

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI**  
**D.B.B. GREEN ENERGY S.A.**  
ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU  
(OKRES 01.01.2012 – 31.03.2012)



WARSZAWA, 11 MAJA 2012 ROKU

## **SPIS TREŚCI**

<b>1. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. INFORMACJE O EMITENCIE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE .....</b>	<b>6</b>
<b>4. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM .....</b>	<b>7</b>
<b>5. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA .....</b>	<b>8</b>
<b>6. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU .....</b>	<b>19</b>

## **1. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE**

Spółka DBB Green Energy S.A. przekazuje do wiadomości inwestorów raport kwartalny dotyczący realizacji działań operacyjnych oraz wyników osiągniętych przez Spółkę w pierwszym kwartale 2012 roku.

Spółka w okresie objętym niniejszym raportem osiągnęła ujemny wynik finansowy na poziomie operacyjnym w kwocie 279.368,51 zł. Strata na poziomie operacyjnym była rezultatem przesunięcia się (zgodnie ze znowelizowanym budżetem Spółki) planowanych przychodów ze sprzedaży urządzenia HWK w wytypowanych oczyszczalniach ścieków.

Zgodnie z założeniami budżetowymi sprzedaż urządzeń powinna rozpocząć się w trzecim kwartale bieżącego roku. W rezultacie planowanych przesunięć sprzedaży urządzeń HWK Spółka zanotowała również stratę na poziomie netto w wysokości 288.062,77 zł.

W dalszym ciągu obserwujemy na krajowym rynku oczyszczalni ścieków trudną sytuację związaną z realizacją odłożonych już wcześniej planów inwestycyjnych. Sytuacja ta związana jest z wstrzymaniem inwestycji komunalnych w różnych sektorach gospodarki publicznej. Niestety przedmiotowe oszczędności inwestycyjne w dalszym ciągu pejoratywnie oddziałują na sektor oczyszczalni ścieków.

Powoduje to „nawarstwianie” się kolejnych projektów inwestycyjnych, co w dalszej konsekwencji może prowadzić do długotrwałego opóźnienia jakichkolwiek inwestycji w oczyszczalniach ścieków w Polsce.

Dodatkowym problemem, który znacznie utrudnia prowadzenie negocjacji z wybranymi oczyszczalniami ścieków jest fakt, że spółki komunalne mają coraz większe problemy z pozyskaniem finansowania. Jest to wynikiem ograniczeń nałożonych przez Ministerstwo Finansów na gminy w celu ograniczenia deficytu finansów publicznych.

Zarząd Spółki, w okresie objętym przedmiotowym sprawozdaniem, kontynuował rozmowy z firmami, które mają reprezentować Spółkę na rynkach zagranicznych. Będą one działać, jako nasi dystrybutorzy na wytypowanych rynkach.

Spółka nie koncentruje swojej aktywności w zakresie sprzedaży urządzeń jedynie na terenie Unii Europejskiej, ponieważ widzimy potencjalne duże możliwości związane z implementacją naszego urządzenia na rynkach azjatyckich.

W związku z realizacją powyższych planów w trakcie ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwalono warunkowe podniesienie kapitałów Spółki, które pozwoli na pozyskanie niezbędnych środków finansowych na zrealizowanie planów dotyczących sprzedaży zagranicznej..



Spółka planuje zrealizować uchwalone podniesienie kapitału w drugim kwartale bieżącego roku poprzez emisję kierowaną do wybranych inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych.

W dalszej części raportu prezentujemy informację dotyczącą naszych wyników uzyskanych przez Spółkę w okresie objętym niniejszym raportem.

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

## **2. INFORMACJE O EMITENCIE**

„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.

### **3. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

W pierwszym kwartale 2012 roku spółka zakończyła testy w jednej oczyszczalni i rozpoczęła je w dwóch następnych, oraz przygotowuje się do rozpoczęcia badań wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim nad zastosowaniem HWK w biogazowniach rolniczych.

Zarząd Spółki w dalszym ciągu realizuje plan związany z informowaniem potencjalnych nabywców o korzyściach płynących z zastosowania Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji, oraz o możliwości przeprowadzenia testów przed podjęciem finalnej decyzji o zakupie urządzenia.

Taki model biznesowy pozwala przekonać nabywców o potrzebie zastosowania urządzenia a jednocześnie uzyskać referencje potwierdzające zalety urządzenia oraz jednocześnie drastycznie powiększa potencjalny krąg nabywców naszego urządzenia.

Komunalne oczyszczalnie ścieków, ograniczone są długotrwałymi procedurami wprowadzenia inwestycji do planu inwestycyjnego budżetu, a później procedurami przetargowymi, które z powodów administracyjnych utrudniają i niesłuchanie wydłużają realizację nawet nieskomplikowanych zakupów do kilkunastu miesięcy.

Zarząd Spółki wychodząc naprzeciw tym problemom proponuje wytypowanym oczyszczalniom przeprowadzenie wspólnych przedsięwzięć lub zakup ratalną naszego urządzenia.

Oszczędności wynikające dla oczyszczalni ścieków z zastosowania HWK są na tyle duże, że w normalnych warunkach rynkowych spełniają one wymogi projektów bardzo rentownych.

Stąd propozycja Spółki odnośnie wskazania organom decydenckim w oczyszczalniach ścieków korzyści płynących z zainstalowania naszego urządzenia oraz chęć realizacji współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami w formie wspólnego przedsięwzięcia, które nie wymaga od wytypowanej oczyszczalni ścieków bezpośredniego angażowania środków finansowych a jedynie udostępnienia miejsca na zainstalowanie urządzenia HWK w jej ciągu technologicznym.

#### **4. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Raportem bieżącym 10/2011, Zarząd poinformował akcjonariuszy o dokonaniu korekty prognozy wyniku finansowego na rok 2011 oraz 2012. Korekta pierwotnych planów finansowych była rezultatem kilku czynników, które zostały szczegółowo zaprezentowane w poprzednim raporcie kwartalnym.

Zachodzące procesy rynkowe, wymuszają na Spółce podejmowanie działań zmierzających do jakościowej weryfikacji wytypowanego portfela potencjalnych klientów, przez pryzmat ich planów inwestycyjnych oraz ewentualnych możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego.

Oceniamy, że to działanie pozwoli Spółce na optymalny wybór potencjalnych partnerów, którzy będą w stanie, w zagwarantowanych wcześniej terminach, przeprowadzić testy urządzenia HWK w oczyszczalni ścieków a następnie doprowadzić do finalizacji umowy mającej na celu zainstalowanie naszego urządzenia w oczyszczalni bez względu na formę tej współpracy (sprzedaż, długoterminowy wynajem czy też wspólne przedsięwzięcie).

Zarząd Spółki podtrzymuje plan zrealizowania zmienionej (skorygowanej raportem 10/2011) prognozy sprzedaży i wyniku finansowego na poziomie netto 2.6 miliona złotych w 2012 roku.

W związku z koniecznością dokonania zmian prognoz finansowych w roku 2011, Zarząd Spółki dokonuje regularnie oceny możliwości realizacji nowej prognozy finansowej i przedstawia ją w niniejszym raporcie kwartalnym.

## **5. 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 31 marca 2012 roku, to znaczy do dnia 08 maja 2012 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 31 marca 2012 roku, to znaczy do dnia 08 maja 2012 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.



## 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	-	-	1.775,40	-	1.775,40
Zwiększenia, w tym :	-	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym :	-	-	-	-	-
- skreślenie	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	1.775,40	-	1.775,40
<u>Umorzenie</u>					
Saldo otwarcia w tym :	-	-	1.775,40	-	1.775,40
- odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-
- amortyzacja okresu	-	-	-	-	-
- 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:	-	-	60.000,00	616,00	9.305,08	69.921,08
- odpisy amortyzacyjne	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	19.999,98	231,00	-	20.230,98
- amortyzacja okresu	-	-	19.999,98	231,00	-	20.230,98
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- inne - leasing	-	-	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- skreślenie	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia, w tym:	-	-	79.999,98	847,00	9.305,08	90.152,06
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-	-
<u>Wartość netto</u>						
Saldo otwarcia	-	-	740.000,00	5.984,00	-	745.984,00
Saldo zamknięcia	-	-	720.000,02	5.753,00	-	725.753,02

## 7 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE

	Okres kończący się dnia 31 marca 2012 roku
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5.641,00
<b>Razem długoterminowe :</b>	<b>5.641,00</b>
Inne, w tym :	
- ubezpieczenia majątkowe	2.430,64
- pozostałe, w tym odsetki, prowizje	18.309,36
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>20.740,00</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne, razem :</b>	<b>26.381,00</b>

## 8 KAPITAŁY

Na dzień 31 marca 2012 roku kapitał zakładowy Spółki dzieli się na :

### A) Kapitał podstawowy Spółki

Na dzień bilansowy struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca:

- 1) 1.350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 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 Sp.z o.o.	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 Sp.z o.o.	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 nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości 188.375,00 zł.

#### B) Kapitał rezerwowy Spółki

1) 1.883.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D – nadwyżka wartości emisyjnej i nominalnej – 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda i łącznej wartości 753.500,00 zł.

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

## 9 PODZIAŁ ZYSKU/ POKRYCIE STRATY

Strata na dzień 31 marca 2012 r. w wysokości 288.062,77 zł zostanie pokryta z przychodów osiągniętych w 2012 roku.

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok zostało sporządzone przed podjęciem uchwały o pokryciu straty za rok 2011. Zarząd Spółki proponuje stratę za 2011 rok w wysokości 1.134.797,09 zł. pokryć z zysków osiągniętych w następnych latach obrachunkowych.

## 10 REZERWY

Rezerwa na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania:

**„D.B.B. Green Energy” Spółka Akcyjna**  
 Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku

W złotych	31 marca 2012 roku
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:	-
- rezerwa na przyszłe zobowiązania	3.500,00
- koszt niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych	19.690,25
Razem krótkoterminowe pozostałe rezerwy:	23.190,25
<b>Razem rezerwy na zobowiązania:</b>	<b>23.190,25</b>

W okresach sprawozdawczych objętych sprawozdaniem finansowym wystąpiły następujące zmiany w stanie rezerw:

#### 2012 rok

W złotych	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan na dzień 01.01.2012 r. :	29.690,25
Zwiększenia	-
Wykorzystanie	6.500,00
Rozwiązanie	-
Stan na dzień 31.03.2012 r., w tym:	23.190,25
Długoterminowe	-
Krótkoterminowe	23.190,25

## 11 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Na dzień 31 marca 2012 roku Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

## 12 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

W złotych	31 marca 2012 roku
Ujemna wartość firmy	-
Przychody przyszłych okresów	-
Inne	-
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>-</b>
Przychody przyszłych okresów	-
Inne, w tym:	865,45
- koszty roku bieżącego fakturowane w roku następnym	865,45
Razem krótkoterminowe	865,45
<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne razem</b>	<b>865,45</b>

### 13 ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

Na dzień bilansowy 31 marca 2012 roku Spółka jest stroną umowy kredytowej zawartej na okres 12 miesięcy na kwotę 450.000,00 zł. powiększoną o prowizję wypłaty kredytu o kwotę 15.750,00 zł. Łącznie 465.750,00 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 31 marca 2012 roku Spółka nie posiadała istotnych (oprócz wymienionych w punkcie 13) zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, łącznie z weksłowymi.

### 15 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

Na dzień bilansowy 31 marca 2012 roku Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań pozabilansowych.

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

a) należności krótkoterminowe :

Niewymagalne	do 30 dni	31 - 90 dni	91 - 180 dni	181 dni – 1 rok	Powyżej 1 roku
-	-	-	50,00	-	31,84

b) zobowiązania krótkoterminowe :

Niewymagalne	do 30 dni	31 - 90 dni	91 - 180 dni	181 dni – 1 rok	Powyżej 1 roku
12.978,31	-	-	-	-	-

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

Do dnia 31 marca 2012 roku Spółka nie dokonała sprzedaży.

## **18 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH**

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

## **19 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW**

W okresie objętym raportem Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

## **20 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH**

W okresie objętym sprawozdaniem 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 okresie objętym sprawozdaniem 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:

	Okres kończący się dnia 31 marca 2012 roku
Zysk (strata) brutto	<b>-288.062,77</b>
Przychody wyłączone z opodatkowania :	-
Zwiększenie przychodów podatkowych	-
Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu :	-
Inne różnice – zwiększenie kosztów u.p. :	6.500,00
Dochód / Strata	<b>-294.562,77</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 okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

## 24 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	Na dzień 31 marca 2012 roku
Środki pieniężne w banku, w tym rachunki bieżące :	4.550,86
Środki pieniężne w banku, w tym odsetki od wpłaconej kaucji :	8.453,22
Środki pieniężne w kasie :	-
Środki pieniężne, razem	<b>13.004,08</b>

Środki pieniężne w banku, wpłacone kaucje : 750.000,00

Prezentowane w sprawozdaniu finansowym jako inne krótkoterminowe aktywa finansowe



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

Grupa zatrudnionych	Okres kończący się dnia
	31 marca 2012 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	Okres kończący się dnia
	31 marca 2012 roku
Zarząd Spółki	72.000,00
Rada Nadzorcza	-
Wynagrodzenia razem	<b>72.000,00</b>

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

W okresie objętym niniejszym raportem 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 okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie brała udziału we wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegały konsolidacji.

## 30 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

### Podmiot powiązany

Podmiotami powiązanymi 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 powiązanymi do dnia 31 marca 2012 roku wyniosła :

W złotych	DBB Green Energy Sp. z o.o.	DBB Investment Sp. z o.o.	DBG Investment Sp. z o.o.
Zakupy	-	26.339,59	6.412,50
Sprzedaż	-	-	-
Odsetki – koszty finansowe	-	-	-
Odsetki – przychody finansowe	-	-	-
Pożyczki otrzymane	-	-	-
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	31,84	1.476,02	-
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-	-
Zaliczki na poczet dostaw	1.377.840,01	-	-

## 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 Audyt Sp. z o.o. z tytułu przeprowadzenia badania na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 5.000 zł.

## 6. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS - AKTYWA	Wg stanu na dzień	
	31.03.2012	31.03.2011
Wyszczególnienie		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>731 394,02</b>	<b>800 000,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</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>725 753,02</b>	<b>800 000,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>725 753,02</b>	<b>800 000,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	720 000,02	800 000,00
d) środki transportu	5 753,00	
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 641,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 641,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 453 452,02</b>	<b>2 856 512,28</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 000,01</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		1 968 000,01
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 669 707,94</b>	<b>219 582,63</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>1 380 411,69</b>	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31,84	0,00
- do 12 miesięcy	31,84	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	1 380 379,85	
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>289 296,25</b>	<b>219 582,63</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50,00	0,00
- do 12 miesięcy	50,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	289 153,90	200 573,31
c) inne	92,35	19 009,32
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>763 004,08</b>	<b>668 929,64</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>763 004,08</b>	<b>668 929,64</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	750 000,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	750 000,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 004,08	668 929,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 004,08	668 929,64
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>20 740,00</b>	
<b>AKTYWA OGÓLEM</b>	<b>3 184 846,04</b>	<b>3 656 512,28</b>



BILANS - PASywa	Wg stanu na dzień	Wg stanu na dzień
	31.03.2012	31.03.2011
Wyszczególnienie		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 664 640,14</b>	<b>3 630 745,63</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 334 000,00	135 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	753 500,00	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		3 662 500,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 134 797,09	
VIII. Zysk (strata) netto	-288 062,77	-166 754,37
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>520 205,90</b>	<b>25 766,65</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>23 190,25</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	23 190,25	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	23 190,25	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	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>496 150,20</b>	<b>25 766,65</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 135,42</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	6 135,42
- do 12 miesięcy		6 135,42
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>496 150,20</b>	<b>19 631,23</b>
a) kredyty i pożyczki	465 750,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 978,31	1 463,47
- do 12 miesięcy	12 978,31	1 463,47
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 782,02	18 167,76
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	639,87	
<b>3. Fundusze specjalne</b>		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>865,45</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	865,45	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	865,45	
<b>PASywa OGÓŁEM</b>	<b>3 184 846,04</b>	<b>3 656 512,28</b>

Sporządzono dnia 07 maja 2012 roku

Data, imię, nazwisko osoby  
prowadzącej księgę rachunkową

Teresa Walasik

Data, imię, nazwisko kierownika jednostki  
lub członków organu wieloosobowego

Mirosław Borucki  
Prezes Zarządu

Rafał Gębicki  
Wiceprezes Zarządu



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Wg stanu na dzień	
	31.03.2012	31.03.2011
Wyszczególnienie		
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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>279 368,51</b>	<b>166 760,58</b>
I. Amortyzacja	20 230,98	10 772,35
II. Zużycie materiałów i energii	14 417,52	5 363,39
III. Usługi obce	76 503,24	61 107,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	881,00	20 808,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	149 103,00	62 260,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 516,06	4 243,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 716,71	2 205,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-279 368,51</b>	<b>-166 760,58</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</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>	<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>-279 368,51</b>	<b>-166 760,58</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,39</b>	<b>6,21</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	0,39	6,21
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>8 694,65</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	8 694,65	
- 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>-288 062,77</b>	<b>-166 754,37</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)</b>	<b>-288 062,77</b>	<b>-166 754,37</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>		
- część bieżąca		
- część odroczone		-166 754,37
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>		
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>-288 062,77</b>	<b>-166 754,37</b>

Sporządzono dnia 07 maja 2012 roku

Data, imię, nazwisko osoby  
prowadzącej księgę rachunkową

Teresa Walasik

Data, imię, nazwisko kierownika jednostki  
lub członków organu wieloosobowego

Mirosław Borucki  
Prezes Zarządu

Rafał Gębicki  
Wiceprezes Zarządu

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	Rok bieżący	Rok poprzedni
	wg stanu na dzień	wg stanu na dzień
Wyszczególnienie	31.03.2012	31.03.2011
<b>A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata) netto	-288 062,77	-166 754,37
<b>II. Korekty razem</b>	<b>286 850,92</b>	<b>-2 161 815,99</b>
1. Amortyzacja	20 230,98	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 694,26	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-6 500,00	
6. Zmiana stanu zapasów		-1 968 000,01
7. Zmiana stanu należności	257 882,37	-219 582,63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 879,66	25 766,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 336,35	
10. Inne korekty		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-1 211,85</b>	<b>-2 328 570,36</b>
<b>B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		800 000,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800 000,00</b>
<b>C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	0,39	3 797 500,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		3 797 500,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	0,39	
<b>II. Wydatki</b>	<b>8 694,65</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	8 694,65	
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-8 694,26</b>	<b>3 797 500,00</b>
<b>D. PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>-9 906,11</b>	<b>668 929,64</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>22 910,19</b>	
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>13 004,08</b>	<b>668 929,64</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 07 maja 2012 roku

Data, imię, nazwisko osoby  
prowadzącej księgę rachunkową

Teresa Walasik

Data, imię, nazwisko kierownika jednostki  
lub członków organu wieloosobowego

Mirosław Borucki  
Prezes Zarządu

Rafał Gębicki  
Wiceprezes Zarządu





ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	Rok bieżący wg stanu na dzień 31.03.2012	Rok bieżący wg stanu na dzień 31.03.2011
Wyszczególnienie		
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 952 702,91</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>2 952 702,91</b>	<b>0,00</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 334 000,00	0,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	135 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	135 000,00
- wydanie udziałów (emisji akcji serii A,B,C,D)		
- wydanie udziałów (emisji akcji serii A)		135 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 334 000,00	135 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wpłata kapitału		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	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	0,00
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
-		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	753 500,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	3 662 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 662 500,00
- emisja akcji serii B		2 000 000,00
- emisja akcji serii C		1 010 625,00
- emisja akcji serii D		651 875,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	753 500,00	3 662 500,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 134 797,09	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 134 797,09	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 134 797,09	0,00
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 134 797,09	0,00
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 134 797,09	0,00
8. Wynik netto	-288 062,77	-166 754,37
a) zysk netto		
b) strata netto	-288 062,77	-166 754,37
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 664 640,14</b>	<b>3 630 745,63</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>2 664 640,14</b>	<b>3 630 745,63</b>

Sporządzono dnia 07 maja 2012 roku

Data, imię, nazwisko osoby  
prowadzącej księgę rachunkową

Teresa Walasik

Data, imię, nazwisko kierownika jednostki  
lub członków organu wieloosobowego

Mirosław Borucki  
Prezes Zarządu

Rafał Gębicki  
Wiceprezes Zarządu