



**Sprawozdanie finansowe Spółki
Quantum software S.A.
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej.
3. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów.
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale.
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
6. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2012 rok.

1.1 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.

1.2. Czas trwania Emitenta

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

1.3. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej spółki:

Na dzień 31 grudnia 2012 r. 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
Piotr Nadolski – Członek Rady
Andrzej Ruciński - Członek Rady
Henryk Gaertner - Członek Rady

1.4. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2012 r.:

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

Siedziba: Kraków
Adres: Walerego Sławka 3a
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000294284
Udziałowcy: 63,47 % udziałów posiada Quantum software S.A.
Kapitał zakładowy w całości opłacony: 282.500,00 zł

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

Siedziba: Kijów
Adres: Vozdvizhenskaya street 43
świadczenie 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 zlikwidowany w 2012 roku

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
Spółka zlikwidowana, 09 listopada 2012 roku została wykreślona z KRS

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

9) Firma spółki: Quantum Mobs system S.L. – podmiot zależny

Siedziba: Madryt
Adres: Camino de lo Cortao 13, SS de los Reyes, CP 28703, Madryt
Rejestr : B86345105
Udziałowcy: 86% udziałów posiada Quantum software S.A.
Kapitał zakładowy w całości opłacony: 3100,00 Euro

10) Firma spółki: Quantum Brasiel Engenharia Em Software Ltda-ME. – podmiot zależny

Siedziba: Brasilia/DF
Adres: Condomínio Jardim Botânico, Etapa 01, quadra 02. Rua 01 lote 112 – loja 12, Lago Sul - Brasilia - DF - CEP 71.680-362
Rejestr : 11.795.637/0001-38 oraz NIRE Nr 53201627870
Udziałowcy: 85% udziałów posiada Quantum software S.A.
Kapitał zakładowy częściowo opłacony: 340.000,00 BRL

11) Firma spółki: QMobs Systems Chile S.A. – podmiot zależny

Siedziba: Santiago de Chile
Adres: Los Fresnos 1201, Casa 21, Santiago, Huechuraba
Rejestr : 6959/4912/2012
Udziałowcy: 99,99% udziałów posiada Quantum Mobs System S.L
Kapitał zakładowy częściowo opłacony: 31 000 000,00 CLP

1.5. Zasady polityki rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za rok 2012.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2012 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unie 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. Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie oraz są one udostępnione na stronie www.quantum-software.com

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2012 roku i kończący się 31 grudnia 2012 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 2012 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2011.

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 2011 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2012 roku.

Według najlepszej wiedzy Zarządu opartej na dokumentach Spółki, jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki oraz opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Niniejsza wersja sprawozdania zawiera korekty do wersji opublikowanej 18 marca 2013. Korekty te mają na celu uzupełnienie informacji dodatkowej o brakujące metody wyceny stosowane przez jednostkę w odniesieniu do wartości niematerialnych oraz instrumentów finansowych, przedstawienie rodzajów instrumentów finansowych posiadanych przez jednostkę, omówienie ryzyk, na które jednostka jest narażona oraz przedstawienie wpływu różnych rodzajów ryzyk na wyniki finansowe jednostki. Ponadto ma również na celu zaprezentowanie brakującej informacji przy prezentowaniu korekty dotyczącej naliczenia odroczonego podatku dochodowego, czyli kwoty korekty dotyczącej bilansu otwarcia najwcześniejszego zaprezentowanych okresów (na dzień 1.01.2011) i jednocześnie skorygowanie wyniku finansowego na dzień 31.12.2011 roku, co doprowadzi do

porównywalności prezentowanych danych w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Jednocześnie Zarząd pragnie zaznaczyć, że wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym (sprawozdaniach głównych i informacji dodatkowej) zostały przekształcone i dane za 2011 rok są w pełni porównywalne.

Szczegóły wprowadzonych korekt jak również przekształcenia danych w celu zapewnienia ich porównywalności zostały umieszczone w w notach dotyczących wartości niematerialnych i aktywów trwałych a także w dodatkowych notach objaśniających nr 1, 16, 17 i 18.

Ponadto Zarząd oświadcza że uzupełnienie tych informacji w formie korekty w żaden sposób nie wpłynęło na ani na wynik, ani na ocenę sytuacji finansowej jednostki i grupy

1.6 Nowe standardy rachunkowości i interpretacje, które weszły w życie 2012 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 (obowiązujące 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.

2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
AKTYWA		
Aktywa trwałe	7 825	7 693
Wartości niematerialne, w tym:	3 756	4 842
wartość firmy	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	1 193	1 158
Należności długoterminowe	42	42
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek	42	42
Inwestycje długoterminowe	2 822	1 650
Nieruchomości	-	-
Wartości niematerialne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	2 822	1 650
w jednostkach powiązanych, w tym:	2 394	1 647
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	-	-
w pozostałych jednostkach	428	3
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12	1
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa obrotowe	10 753	11 198
Zapasy	70	137
Należności krótkoterminowe	4 027	3 579

Od jednostek powiązanych	525	519
Od pozostałych jednostek	3 502	3 060
Inwestycje krótkoterminowe	6 591	7 237
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 382	1 328
w jednostkach powiązanych	953	391
w pozostałych jednostkach	429	937
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 209	5 909
Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65	245
A k t y w a r a z e m	18 578	18 891
PASYWA		
Kapitał własny	14 699	15 526
Kapitał zakładowy	740	740
Kapitał warunkowy	129	129
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
Kapitał zapasowy	13 235	13 235
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	989	989
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-294	199
Zysk (strata) netto	-100	234
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 879	3 365
Rezerwy na zobowiązania	902	723
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	734	588
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	168	135
długoterminowa	165	131
krótkoterminowa	3	4
Pozostałe rezerwy	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	263	70
Wobec jednostek powiązanych	-	-
Wobec pozostałych jednostek	263	70
Zobowiązania krótkoterminowe	2 117	1 621
Wobec jednostek powiązanych	61	52
Wobec pozostałych jednostek	1 938	1 508
Fundusze specjalne	118	61

Rozliczenia międzyokresowe	597	951
Ujemna wartość firmy	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	597	951
długoterminowe	363	824
krótkoterminowe	234	127
P a s y w a r a z e m	18 578	18 891
Wartość księgowa	14 699	15 526
Liczba akcji (w szt.)	1 480 757	1 480 757
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,93	10,49
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	1 480 757	1 480 757
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,93	10,49

3. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 372	17 572
od jednostek powiązanych	498	584
Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 050	14 942
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 322	2 630
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 657	12 586
jednostkom powiązanim	335	417
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 448	10 179
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 209	2 407
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 715	4 986
Koszty sprzedaży	2 552	2 200
Koszty ogólnego zarządu	2 596	3 020
Zysk (strata) ze sprzedaży	-433	-234
Pozostałe przychody operacyjne	169	406
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7	38
Dotacje	92	64
Inne przychody operacyjne	70	304
Pozostałe koszty operacyjne	3	125
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	118
Inne koszty operacyjne	3	7
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-267	47

Przychody finansowe	572	559
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
od jednostek powiązanych	-	-
Odsetki, w tym:	572	477
od jednostek powiązanych	165	72
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	-	82
Koszty finansowe	478	11
Odsetki w tym:	54	11
dla jednostek powiązanych	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	327	-
Inne	97	-
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-173	595
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
Zysk (strata) brutto	-173	595
Podatek dochodowy	-73	361
część bieżąca	-	-
część odroczone	-73	361
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
Zysk (strata) netto	-100	234
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-100,00	234
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 480 757,00	1 480 757,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,07	0,16
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 480 757,00	1 480 757,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,07	0,16

4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 526	15 350
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
korekty błędów podstawowych	-	-
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 526	15 350

Kapitał zakładowy na początek okresu	740	735
Zmiany kapitału zakładowego	-	5
zwiększenia (z tytułu)	-	5
emisji akcji (wydania udziałów)	-	5
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
umorzenia akcji (udziałów)	-	-
Kapitał zakładowy na koniec okresu	740	740
Kapitał warunkowy na początek okresu	129	172
Zmiany kapitału warunkowego	-	-43
zwiększenia (z tytułu)	-	36
zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy)	-	79
Kapitał warunkowy na koniec okresu	129	129
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	13 235	14 222
Zmiany kapitału zapasowego	-	-987
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)	-	1 062
pokrycia straty	-	1 062
przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-
Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 235	13 235
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	433	-863
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	860	341
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
korekty błędów podstawowych	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	860	341
zwiększenia (z tytułu)	-	-
podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	519	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	341	341
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	427	1 204
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
korekty błędów podstawowych	208	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	635	1 204
zwiększenia (z tytułu)	-	-
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	1 062
pokrycie straty	-	1 062
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	635	142
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-294	199
Wynik netto	-100	234
zysk netto	-100	234
strata netto	-	-
odpisy z zysku	-	-
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	14 699	15 526
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 699	15 526

5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
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	-100	234
Korekty razem	1 385	-274
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
Amortyzacja	1 836	1 518
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	1
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-518	-467
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-8	-36
Zmiana stanu rezerw	559	351
Zmiana stanu zapasów	67	-30
Zmiana stanu należności	-448	-683
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	452	-622
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-483	2
Inne korekty	-73	-308
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 285	-40
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	940	719
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46	52
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-

Z aktywów finansowych, w tym:	394	332
w jednostkach powiązanych	93	-
zbycie aktywów finansowych	-	-
dywidendy i udziały w zyskach	-	-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
odsetki	-	-
inne wpływy z aktywów finansowych	93	-
w pozostałych jednostkach	301	332
zbycie aktywów finansowych	-	-
dywidendy i udziały w zyskach	-	-
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
odsetki	301	332
inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	500	335
Wydatki	2 501	2 438
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	573	287
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
Na aktywa finansowe, w tym:	1 608	1 351
w jednostkach powiązanych	1 608	1 348
nabycie aktywów finansowych	738	353
udzielone pożyczki długoterminowe	870	995
w pozostałych jednostkach	-	3
nabycie aktywów finansowych	-	-
udzielone pożyczki długoterminowe	-	3
Inne wydatki inwestycyjne	320	800
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 561	-1 719
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	235	688
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Kredyty i pożyczki	143	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne wpływy finansowe	92	688
Wydatki	658	176
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	510	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-

Spłaty kredytów i pożyczek	53	135
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	81	31
Odsetki	14	10
Inne wydatki finansowe	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-423	512
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-699	-1 247
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-700	-1 248
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1	-1
Środki pieniężne na początek okresu	5 909	7 157
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 209	5 909
o ograniczonej możliwości dysponowania	74	3

6. Noty do sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE zawierające podstawowe pozycje półrocznego sprawozdania finansowego	w tys. zł		w tys. euro	
	okres od	okres od	okres od	okres od
	2012-01-01 do 2012-12-31	2011-01-01 do 2011-12-31	2012-01-01 do 2012-12-31	2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 372	17 572	3 923	4 244
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-267	47	-64	11
Zysk (strata) brutto	-173	595	-41	144
Zysk (strata) netto	-100	234	-24	57
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 285	- 40	308	- 10
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 561	-1 719	-374	-415
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-423	512	-101	124
Przepływy pieniężne netto, razem	-699	-1 247	-167	-301
Aktywa, razem	18 578	18 891	4 544	4 277
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	3 879	3 365	949	762
Zobowiązania długoterminowe	263	70	64	16
Zobowiązania krótkoterminowe	2 117	1 621	518	367
Kapitał własny	14 699	15 526	3 595	3 515

Kapitał zakładowy	740	740	181	168
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)	-0,07	0,16	-0,02	0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,07	0,16	-0,02	0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,93	10,49	2,43	2,37
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,93	10,49	2,43	2,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:

Pozycje aktywów i pasywów dla bilansu według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym roku:

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniem

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniem				
okres	średni kurs okresu	najniższy kurs w okresie	najwyższy kurs w okresie	kurs na ostatni dzień okresu
2012	4,1736	4,0465	4,5135	4,0882
2011	4,1401	3,8403	4,5642	4,4168

Identyfikacja segmentów operacyjnych

- podział wg produktów

Pozycja	Segment produktowy				
	Licencje własne	Usługi własne: wdrożenie, serwis	Towary	Pozostałe	Razem
Przychody ze sprzedaży	3 483 418,63	10 489 522,55	2 322 219,20	76 964,15	16 372 124,53
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 097 803,87	7 345 580,21	2 209 318,46	4 767,33	11 657 469,87

Zysk brutto ze sprzedaży	1 385 614,76	3 143 942,34	112 900,74	72 196,82	4 714 654,66
Koszty Sprzedaży	609 955,65	1 836 742,63	0,00	13 476,62	2 460 174,90
Koszty ogólnego Zarządu	618 012,09	1 861 002,79	102 999,36	13 654,63	2 595 668,87
Zysk/strata ze sprzedaży	157 647,02	-553 803,08	9 901,38	45 065,57	-341 189,11

Metody wyceny wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych - wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, z poniższymi zastrzeżeniami:

- 1) Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji według cen nabycia z uwzględnieniem ich umorzenia. Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, przyjęto następujące okresy umorzenia (okresy użytkowania):
 - a) oprogramowanie komputerowe - 2 lata
 - b) licencje - 2 lata
 - c) prawa autorskie - 2 lata
 - d) koszty zakończonych prac rozwojowych - 5 lat,
 - e) spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.
- 2) Środki trwałe zostały wycenione według cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne proporcjonalnie do okresów ich używania. Środki trwałe amortyzuje się przez okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Do środków trwałych, mimo używania dłużej niż jeden rok, nie są zaliczane przedmioty o niskiej jednostkowej wartości początkowej do 3 500,00 zł, z wyjątkiem środków zaliczanych do grupy 4 (maszyny i urządzenia). Zakup tych przedmiotów księgowany jest jednorazowo w koszty działalności - w miesiącu nabycia albo w miesiącu następnym. Przedmioty te nie są również objęte ewidencją bilansową. Środki trwałe, z wyjątkiem grupy 4 i samochodów amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Samochody amortyzowane są metodą liniową przez 5 lat od wartości początkowej pomniejszonej o wartość końcową w wysokości 20% wartości początkowej. Wszystkie urządzenia zaliczane do grupy 4 niezależnie od wartości początkowej są amortyzowane metodą liniową wg stawek indywidualnych ustalonych zgodnie z przewidywanym okresem użytkowania, a mianowicie:
 - a) komputery stacjonarne – 4 lata,
 - b) laptopy – 3 lata,
 - c) serwery, drukarki, projektory jak również pozostałe urządzenia komputerowe – 5 lat,

Spółka corocznie weryfikuje przyjęte okresy użytkowania dla wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
koszty zakończonych prac rozwojowych	3 740	4 756
wartość firmy	-	-
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	16	86
oprogramowanie komputerowe	16	86
inne wartości niematerialne		-
Wartości niematerialne w przygotowaniu	-	-
zaliczki na wartości niematerialne	-	-
Wartości niematerialne, razem	3 756	4 842

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2012								
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:	oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	wartości niematerialne i prawne w przygotowaniu	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	6 438	-	784	784	-	-	-	7 222
zwiększenia (z tytułu)	272	-	17	17	-	-	-	289
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	75	75	-	-	-	75
Likwidacja	-	-	75	75	-	-	-	75
przesunięcie do zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-
projekty, które nie będą dalej realizowane	-	-	-	-	-	-	-	-
wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	6 710	-	726	726	-	-	-	7 436
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	1 682	-	698	698	-	-	-	2 380

amortyzacja za okres (z tytułu)	1 288	-	87	87	-	-	-	1 375
likwidacja	-	-	75	75	-	-	-	75
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	2 970	-	710	710	-	-	-	3 680
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-
zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	3 740	-	16	16	-	-	-	3 756

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2011								
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:	oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	wartości niematerialne i prawne w przygotowaniu	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	6 321	-	775	775	-	-	-	7 096
zwiększenia (z tytułu)	117	-	9	9	-	-	-	126
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-	-	-	-	-
likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-
przesunięcie do zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-
projekty, które nie będą dalej realizowane	-	-	-	-	-	-	-	-
wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	6 438	-	784	784	-	-	-	7 222
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	720	-	588	588	-	-	-	1 308

amortyzacja za okres (z tytułu)	962	-	110	110	-	-	-	1 072
likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	1 682	-	698	698	-	-	-	2 380
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-
zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	4 756	-	86	86	-	-	-	4 842

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
Własne	3 756	4 842
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-
wartości niematerialne, razem	3 756	4 842

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
środki trwałe, w tym:	1 193	1 158
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9	14
urządzenia techniczne i maszyny	487	522
środki transportu	625	620
inne środki trwałe	2	2
środki trwałe w budowie	70	-
zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	1 193	1 158

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2012							
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 w budowie	środki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	-	46	2 012	1 418	30	-	3 506
zwiększenia (z tytułu)	-	-	236	244	-	70	550
- nabycia	-	-	236	244	-	70	550
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	407	152	-	-	559
- likwidacji	-	-	407	152	-	-	559
aktualizacja	-	-	-	-	-	-	-
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	-	46	1 841	1 510	30	70	3 497
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	32	1 490	798	28	-	2 348
amortyzacja za okres (z tytułu)	-	5	271	239	-	-	515
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	407	152	-	-	559
- likwidacji	-	-	407	152	-	-	559
- sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	37	1 354	885	28	-	2 304

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	-	9	487	625	2	70	1 193

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2011							
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 w budowie	środki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	-	46	1 911	1 493	30	-	3 480
zwiększenia (z tytułu)	-	-	108	99	-	-	207
- nabycia	-	-	108	99	-	-	207
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	7	174	-	-	181
- likwidacji	-	-	7	172	-	-	179
aktualizacja	-	-	-	2	-	-	-
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	-	46	2 012	1 418	30	-	3 506

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	27	1 281	739	27	-	2 074
amortyzacja za okres (z tytułu)	-	5	216	231	1	-	453
zmniejszenia (z tytułu)	-	-	7	172	-	-	179
- likwidacji	-	-	7	172	-	-	179
- sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	32	1 490	798	28	-	2 348
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	-	1 158

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
Własne	953	1 112
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	240	46
Środki trwałe bilansowe, razem	1 193	1 158

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-
środki trwałe nieużywane przez jednostkę	100,00	-
środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	100,00	-

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
od pozostałych jednostek (z tytułu)	42	42
- wniesionej kaucji	42	42
Należności długoterminowe netto	42	42
odpisy aktualizujące wartość należności	-	-
Należności długoterminowe brutto	42	42

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
stan na początek okresu	42	42
zwiększenia (z tytułu)	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
stan na koniec okresu	42	42

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
w walucie polskiej	w tys.	zł	42	42
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	-	-
b1. w walucie		-	-	-
po przeliczeniu na tys. zł		-	-	-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł		-
Należności długoterminowe, razem	w tys.	zł	42	42

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
w jednostkach zależnych	2 394	1 647
udziały lub akcje	1 647	902
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	747	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	428	3
udziały lub akcje	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	428	3
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	2 822	1650

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
stan na początek okresu	1 650	558
zwiększenia (z tytułu)	1 501	1 101
nabycie udziałów i akcji	745	353
udzielenie pożyczek	551	748
przeniesienie z krótkoterminowych	205	-
zmniejszenia (z tytułu)	329	9
odpis aktualizujący wartość udziałów	-	-
odpis aktualizujący wartość pożyczki	327	-
spłata pożyczek	2	9
przeniesienie do krótkoterminowych	-	-
stan na koniec okresu	2 822	1 650

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH												
w tys. zł												
Lp	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 / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego 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	63,74	63,74	
2.	Quantum Inernational Sp.zo.o.	Kijów	Działalność oparta na na sprzedaży wdrażaniu rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software S.A w krajach rosyjsko-języcznych	Jednostka zależna pośrednio - 100% udziałów posiada Quantum East Sp. z o.o.	Konsolidacja metodą pełną	2008-03-10	169	0	169	63,74	63,74	
3.	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	

4.	Edisona 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
5.	Quantum International Sp. z o.o.	Moskwa	Działalność oparta na na sprzedaży i wdrażaniu rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software S.A w krajach rosyjsko-języcznych	Jednostka zależna pośrednio - 99% udziałów posiada Quantum East Sp. z o.o.	Konsolidacja metodą pełną	2011-01-28	122	0	122	63,09	63,09
6.	Quantum Mobile Solutions Sp. z o.o.	Kraków	Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej	Jednostka zależna pośrednio - 75% udziałów posiada Quantum I-Services Sp. z o.o.	Konsolidacja metodą pełną	2011-06-22	561	0	561	75,00	75,00
7.	Mobeelizer Sp. z o.o.	Kraków	Spółka prowadzi działalność z zakresu rozwiązań softwareowych na urządzenia mobilne	Jednostka zależna pośrednio - 51,28% udziałów posiada QuantumMobile Solutions Sp. z o.o.	Konsolidacja metodą pełną	2011-10-06	560	0	560	38,46	38,46
8.	Quantum Mobs System S.L.	Madryt	Działalność oparta na na sprzedaży i wdrażaniu rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software S.A w	Jednostka zależna - 86% udziałów posiada Quantum software S.A.	Konsolidacja metodą pełną	2012-01-05	739	0	739	86	86,00

			krajach hiszpańsko- języcznych									
9.	Quantum Brasil Engenharia Em Software Ltda	Brazylia	Działalność oparta na na sprzedaży i wdrażaniu rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software S.A na ryнку brazylijskim	Jednostka zależna - 85% udziałów posiada Quantum software S.A.	Konsolidacja metodą pełną	2012-02-22	80	0	80	85,99	85,99	
10.	QMobs Systems Chile S.A.	Santiago de Chile	Działalność oparta na na sprzedaży i wdrażaniu rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software S.A na ryнку chilijskim	Jednostka zależna pośrednio - 99,99 % udziałów posiada Quantum Mobs System S.L.	Konsolidacja metodą pełną	2012-07-27	359	0	359	85	85,00	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – c.d.																		
w tys. zł																		
a	m							n			o			p	r	s	t	
Lp	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacone przez emitenta udziały / akcje w jednostce	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	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe					
1.	Quantum East Sp. z o.o.	201	282	0	0	-81	-39							-42	949	247	686	0
2.	Quantum Inernational Ukraina	594	301	-154	0	475	432	43	525	0	525	890	0	890	1 119	2 278	0	0
3.	Quantum Inernational Rosja	-129	122	0	0	-251	-186	-65	962	735	227	67	20	47	833	563	0	0
4.	Quantum I-Services Sp. z o.o.	-42	1 500	0	35	-1 577	-1 500	-77	943	839	85	11	0	11	900	268	0	0
5.	Edisonda Sp. z o.o.	255	120	0	63	72	-37	109	69	0	69	91	0	91	215	1 177	0	0
6.	Quantum Mobile Solutions Sp. Z o.o.	276	6	0	555	-285	-2	-283	5	0	5	1	0	1	281	0	0	0
7.	Mobeelizer Sp. Z o.o.	324	1 092	0	0	-768	-218	-550	36	0	20	38	0	38	361	9	0	0

8.	Quantum Mobs System S.L.	157	13	0	720	-588	-5	-583	35	0	35	107	0	107	192	70	0	0
9.	Quantum Brasil Engenharia Em Software Ltda	-199	515	-10	0	-768	0	-768	317	0	317	0	0	0	78	0	0	0
10.	QMobs Systems Chile S.A.	14	201	-133	1	-56	0	-56	1	0	1	0	0	0	15	0	0	0

W roku 2012 zostały zarejestrowane dwie nowe spółki zależne Emitenta:

1. w dniu 05.01.2012, zarejestrowana została nowa spółka 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 spółka 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.
3. w dniu 27.07.2012, zarejestrowana została nowa spółka pod firmą „QMobs Systems Chile S.A.” z siedzibą w Santiago de Chile. Spółka zależna Emitenta, Quantum Mobs System S.L. z siedzibą w Madrycie posiada 30.996.900 akcji (99,99%). Celem istnienia spółki QMobs System S.A. jest wprowadzenie oferty Quantum na rynek Chile i hiszpańskojęzycznych krajów Ameryki Łacińskiej.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
w walucie polskiej	w tys.	zł	1 724	1 650
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	1 098	-
b1. jednostka / waluta		EUR	174	-
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.		739	-
b1. jednostka / waluta		BRL	204	-
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.		359	-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł	2 822	1 650

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
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	1 647	902
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	-
wartość na początek okresu	902	549
wartość według cen nabycia	1 647	902
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	1 175	748
korekty aktualizujące wartość (za okres)	-	-
Przeniesienie do inwestycji krótkoterminowych	-	-
wartość na początek okresu	748	9
wartość według cen nabycia	1 175	748
c2)	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	-	-
Wartość na początek okresu, razem	-	-
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-	-
Wartość bilansowa, razem	2 822	1 650

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	W tys. zł	
			Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
w walucie polskiej	w tys.	zł	852	748
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	323	-
b1. jednostka / waluta	EUR	EUR	27	-
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.	zł	323	-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	-	-
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem	w tys.	zł	1 175	748

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1	14
odniesionych na wynik finansowy	-	-
odniesionych na kapitał własny	1	14
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
Zwiększenia	12	1
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	12	1
- zobowiązań	-	-
- ujemnych różnic kursowych od należności	12	1
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	1	14
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1	14
- odwrócenia różnic przejściowych	1	14
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:	12	1
odniesionych na wynik finansowy	12	1
odniesionych na kapitał własny	-	-
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

ZAPASY	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
materiały	-	-
półprodukty i produkty w toku	-	-
produkty gotowe	-	-
towary	70	137
zaliczki na dostawy	-	-
Zapasy, razem	70	137

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
od jednostek powiązanych	525	519
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	525	519
do 12 miesięcy	525	519
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
dochodzone na drodze sądowej	-	-
należności od pozostałych jednostek	3 502	3 060
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 299	2 724
do 12 miesięcy	3 299	2 724
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	145
inne	203	191
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Należności krótkoterminowe netto, razem	4 027	3 579
odpisy aktualizujące wartość należności	509	515

Należności krótkoterminowe brutto, razem	4 536	4 094
--	-------	-------

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
z tytułu dostaw i usług, w tym:	525	519
od jednostek zależnych	525	519
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	525	519
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	525	519

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
Stan na początek okresu	515	565
zwiększenia (z tytułu)	-	118
zmniejszenia (z tytułu)	6	168
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	509	515

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
w walucie polskiej	w tys.	zł	3 550	3 141
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	986	953
b1. jednostka / waluta		EUR	247	231
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.	zł	986	953
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	-	-
Należności krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	4 536	4 094

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
do 1 miesiąca	3 170	2 637
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	228	162
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	263	110
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	138	312
powyżej 1 roku	534	537
należności przeterminowane	935	959
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	4 333	3 758
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	509	515
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	3 824	3 243

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
do 1 miesiąca	-	-
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	-	-
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	263	110
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	138	312
powyżej 1 roku	534	537
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	935	959
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	509	515
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	426	444

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ NALEŻNOŚCI SPORNE (Z PODZIAŁEM WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
A. Należności przeterminowane i sporne brutto, w tym:	935	959
1. z tytułu dostaw i usług	935	959
- do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych	426	444
- objęte odpisami aktualizującymi	509	515
1a) skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego	-	-
- do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych	-	-
- objęte odpisami aktualizującymi	-	-
2. z innych tytułów	-	-

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
w jednostkach zależnych	953	391
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	953	391
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	429	937
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-
udzielone pożyczki	429	937
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 209	5 909
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	213	258
inne środki pieniężne	4 996	5 651
inne aktywa pieniężne	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	6 591	7 237

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
w walucie polskiej	w tys.	zł	1 382	1 328
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	-	-
b1. jednostka / waluta		EUR	-	-
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.	zł	-	-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł	1 382	1 328

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
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	1 382	1 328
wartość godziwa	-	-
wartość rynkowa	-	-
wartość według cen nabycia	1 382	1 328
c2)	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	-	-
Wartość na początek okresu, razem	-	-
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-	-
Wartość bilansowa, razem	1 382	1 328

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
w walucie polskiej	w tys.	zł	1 382	1 328
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	1 382	1 328

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
w walucie polskiej	w tys.	zł	5 160	5 774
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	49	135
b1. jednostka / waluta	w tys.	EUR	11	30
po przeliczeniu na tys. zł			44	130
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	5	5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	w tys.	zł	5 209	5 909

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	56	56
opłacone z góry ubezpieczenia, prenumeraty itp..	56	56
odpis na ZFŚS	-	-
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	9	199
koszty związane z przychodami przyszłych okresów	-	101
koszty związane z pozyskaniem kapitału	-	-
pozostałe koszty międzyokresowe	9	98
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	65	255

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 2012								
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
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) 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	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
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 ZAPASOWY	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	9 545	9 545
utworzony ustawowo	-	-
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	3 690	3 690
z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-
inny (wg rodzaju)	-	-
Kapitał zapasowy, razem	13 235	13 235
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	989	989

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł		
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31	Stan na 2011-01-01
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	588	240	148
odniesionej na wynik finansowy	588	240	148
odniesionej na kapitał własny	-	-	-
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-	-
Odniesionej na wynik finansowy	-	240	148
Zwiększenia	146	493	240
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	146	493	240
zobowiązań	-	-	-
różnica między amortyzacją podatkową i bilansową	102	441	228
odsetki	44	49	12
dodatnich różnic kursowych od należności i zobowiązań	-	3	-
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	734	588	240
odniesionej na wynik finansowy	734	588	240
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	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
Stan na początek okresu	131	129
zwiększenia (z tytułu)	34	2
utworzenie rezerwy	34	2
wykorzystanie (z tytułu)	-	-
rozwiązanie (z tytułu)	-	-
stan na koniec okresu	165	131

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
Stan na początek okresu	4	3
zwiększenia (z tytułu)	-	1
utworzenie rezerwy	-	1
wykorzystanie (z tytułu)	-	-
rozwiązanie (z tytułu)	1	-
stan na koniec okresu	3	4

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
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	263	69
kredyty i pożyczki	146	34
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	117	35
umowy leasingu finansowego	117	35
inne (wg rodzaju)	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	263	69

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
powyżej 1 roku do 3 lat	263	69
powyżej 3 do 5 lat	-	-

powyżej 5 lat	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	263	69

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
w walucie polskiej	w tys.	zł	120	69
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	143	-
b1. jednostka / waluta		EUR	36	-
po przeliczeniu na tys. zł			143	-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	-	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	w tys.	zł	263	69

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 2012 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	73	0	0	0	14	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 Warszawaul. Piękna 20	123	0	0	0	48	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	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, 4) cesja praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej AC w/w samochodów	
Informatica 68 S.A.	Parque impresarium de Zuatzu, 4-10 de San Sebastian, Hiszpania	143	EUR	0	0	143	EUR	0	0	Pożyczka nieoprocentowana	26.06.2012	Brak	

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	jedn ostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednos tka	waluta				
Deutsche Bank PBC S.A.	00-609 Warszawaal. 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 Warszawaal. 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 Warszawaal. Armii Ludowej 26	129	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	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	

										1 punktów procentowych, 3) stopa karna na dzień zawarcia umowy wynosi 30%.		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	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	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 Warszawaul. Piękna 20	123	0	0	0	48	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	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, cesja praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej AC w/w samochodów	

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
wobec jednostek zależnych	61	52
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:	58	52
do 12 miesięcy	58	52
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne (wg rodzaju)	3	-
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	1 938	1 518
kredyty i pożyczki, w tym:	32	52
długoterminowe w okresie spłaty	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	73	15
kontrakt terminowy	-	-
leasing	73	15
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 141	901
do 12 miesięcy	1 141	901
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-

zobowiązania wekslowe		-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	661	515
z tytułu wynagrodzeń	2	2
inne (wg tytułów)	29	33
fundusze specjalne (wg tytułów)	118	61
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	2 117	1 631

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
w walucie polskiej	w tys.	zł	2 111	1 592
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	6	39
b1. jednostka / waluta		EUR	1	9
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.	zł	6	39
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	2 117	1 631

Wartość księgowa na jedną akcję

Dane objaśniające sposób obliczenia

Rok 2012

Wartość księgowa 14.699 tys. zł/liczba akcji 1.480.757 szt = wartość księgowa na jedną akcję = 9,93 zł

Rozwodniona wartość księgowa 14.699 tys.zł/liczba akcji 1.480.757 szt = wartość księgowana jedną akcją =9,93 zł

Rok 2011

Wartość księgowa 15.526 tys. zł/liczba akcji 1.480.757 szt = wartość księgowa na jedną akcję = 10,49 zł

Rozwodniona wartość księgowa 15.526 tys.zł/liczba akcji 1.480.757 szt = wartość księgowana jedną akcją =10,49

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	28	127
długoterminowe (wg tytułów)	-	127
krótkoterminowe (wg tytułów)	28	-

rozliczenia międzyokresowe przychodów	569	824
długoterminowe (wg tytułów)	363	824
otrzymana dotacja	363	824
krótkoterminowe (wg tytułów)	206	-
otrzymana dotacja	206	-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	597	951

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
Sprzedaż produktów	1 795	1 815
w tym: od jednostek powiązanych	269	133
Sprzedaż usług	12 255	13 127
w tym: od jednostek powiązanych	224	443
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	14 050	14 942
w tym: od jednostek powiązanych	493	576

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
kraj	11 678	11 984
w tym: od jednostek powiązanych	14	123
Sprzedaż produktów	1 374	1 610
w tym: od jednostek powiązanych	-	-
Sprzedaż usług	10 304	10 374
w tym: od jednostek powiązanych	14	123
eksport	2 372	2 958
w tym: od jednostek powiązanych	479	453
Sprzedaż produktów	421	205
w tym: od jednostek powiązanych	269	133
Sprzedaż usług	1 951	2 753
w tym: od jednostek powiązanych	210	320
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	14 050	14 942
w tym: od jednostek powiązanych	493	576

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
Sprzedaż towarów	2 322	2 630
w tym: od jednostek powiązanych	5	-
w tym: od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 322	2 630
w tym: od jednostek powiązanych	5	-

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
kraj	2 194	2 628
w tym: od jednostek powiązanych	-	8
Sprzedaż towarów	2 194	2 628
w tym: od jednostek powiązanych	-	8
w tym: od jednostek powiązanych	-	-
eksport	128	2
w tym: od jednostek powiązanych	5	-
Sprzedaż towarów	128	2
w tym: od jednostek powiązanych	5	-
w tym: od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 322	2 630
w tym: od jednostek powiązanych	5	8

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
amortyzacja	1 582	1 237
zużycie materiałów i energii	274	353
usługi obce	4 497	4 865
podatki i opłaty	98	105
wynagrodzenia	6 241	6 903
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 321	1 347
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	583	589
Koszty według rodzaju, razem	14 596	15 399

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-	-
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-	-
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-2 552	-2 200
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-2 596	-3 020
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 448	10 179

Na dzień 31.12.2012 została zmieniona prezentacja nakładów na koszty amortyzacji zakończonych prac rozwojowych.

Początkowo przychód z dotacji dotyczący poniesionych nakładów na prace rozwojowe ujęty był pozostałych przychodach operacyjnych, zmiana prezentacji zakłada pomniejszenie kosztu operacyjnego o otrzymaną dotację.

Prezentacja została ujęta retrospektywnie. Zmiana ta nie ma wpływu na wynik finansowy.

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-	-
pozostałe, w tym:	169	406
otrzymane odszkodowania	53	30
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7	39
otrzymane dotacje	92	64
likwidacja odpisu	6	155
Zwrot podatku za 2007 rok – decyzja US	-	115
inne	11	3
Inne przychody operacyjne, razem	169	406

Na dzień 31.12.2012 została zmieniona prezentacja przychodu z dotacji odniesieniu do amortyzacji zakończonych prac rozwojowych. Przychody te pomniejszają bezpośrednio koszty operacyjne (zakończonych prac rozwojowych).

Nie ma to wpływu na wynik finansowy.

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-
pozostałe, w tym:	3	125
- darowizny	-	-
- strata ze zbycia (likwidacji) niefinansowych aktywów trwałych	-	-

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	118
- rezerwa na świadczenia pracownicze		
- zapłacone odszkodowania	-	-
- Inne	3	7
Inne koszty operacyjne, razem	3	125

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
z tytułu udzielonych pożyczek	230	156
od jednostek powiązanych, w tym:	165	72
od jednostek zależnych	165	72
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od jednostki dominującej	-	-
od pozostałych jednostek	65	84
pozostałe odsetki	342	321
od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
od jednostek zależnych	-	-
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od jednostki dominującej	-	-
od pozostałych jednostek	342	321
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	572	477

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
dodatnie różnice kursowe	221	336
zrealizowane	81	122
niezrealizowane	140	214
rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-	-
pozostałe, w tym:	-	-
zysk ze zbycia inwestycji	-	-

aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne przychody finansowe, razem	221	336

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
od kredytów i pożyczek	53	9
dla jednostek powiązanych, w tym:	-	-
dla jednostek zależnych	-	-
dla jednostek współzależnych	-	-
dla jednostek stowarzyszonych	-	-
dla znaczącego inwestora	-	-
dla jednostki dominującej	-	-
dla innych jednostek	53	9
pozostałe odsetki	1	2
dla jednostek powiązanych, w tym:	-	-
dla jednostek zależnych	-	-
dla jednostek współzależnych	-	-
dla jednostek stowarzyszonych	-	-
dla znaczącego inwestora	-	-
dla jednostki dominującej	-	-
dla innych jednostek	1	2
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	54	11

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
ujemne różnice kursowe, w tym:	318	255
zrealizowane	103	127
niezrealizowane	215	128
utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-
pozostałe, w tym:	327	-
aktualizacja wartości inwestycji	327	-
strata ze zbyci inwestycji	-	-
Inne koszty finansowe, razem	645	255

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
Zysk (strata) brutto	-174	595
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	330	-210
przychody niepodatkowe	-	-
przychody niepodatkowe (różnice kursowe)	-139	-214
Odsetki naliczone w poprzednich latach	106	42
Naliczone odsetki	-273	-259
rozwiązanie odpisu aktualizującego	-6	-155
Wycena kontraktu terminowego	-	-
dotacja rozliczana podatkowo	92	688
dotacja rozliczana bilansowo	-346	-345
wpływ dotacji	92	688
inne	-	-2
Różnica między amortyzacją bilansową i podatkową	-174	-548
wpłaty na PFRON	95	102
odsetki budżetowe i inne nkup	50	1
nie wypłacone wynagrodzenia	4	2
ujemne różnice kursowe	214	128
odpis aktualizujący wartość udziałów	-	-
odpis aktualizujący należności	327	118
rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe, pośmiertne	34	3
darowizna	-	5
opcje menedżerskie	-	36
koszty podatkowe	-	-
koszty niepodatkowe (dotyczące 2009 roku)	-	7
brak zasilenia ZFŚS	-	69
dopłata do ZFŚS za 2011	-28	-
odsetki od leasingu	-	1
raty leasingowe	-74	-29
koszty pokryte dotacją	-	66
pozostałe	76	62
wartość netto sprzedanych aktywów trwałych	26	12
dotacja rozliczana bilansowo	346	-
odsetki karne od umowy	-	-
Podstawa opodatkowania	156	385

darowizna	-	5
dotacja	92	688
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	64	-308
Rozliczenie straty za 2011	64	-
Do opodatkowania	-	-308
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 ODROZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-73	361
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 dochodowego	-	-
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	-	-
Podatek dochodowy odroczonego, razem	-73	361

Zysk (strata) na jedną akcję

Rok 2012

strata netto (- 100) tys. zł/średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 480,757 szt.=ztrata na jedną akcję zwykłą = - 0,07 zł

Rozwodniony strata netto (-100) tys. zł/ średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.480.757 = strata na jedną akcję zwykłą = - 0,07 zł

Rok 2011 - po zmianie prezentacji sprawozdania w celu dporowadzenia danych za rok ubiegły do porównywalności

zysk netto 234 tys. zł/średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 480,757 szt.=ztrata na jedną akcję zwykłą =0,16 zł

Rozwodniony zysk netto 234 tys. zł/ średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.480.757 = strata na jedną akcję zwykłą = 0,16 zł

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	Stan na 2012-12-31	Stan na 2011-12-31
Zysk (strata) netto	-100	234
Korekty razem	1 385	-274
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	-	-
Amortyzacja	1 836	1 518
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	1
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-518	-466
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-8	-36
Zmiana stanu rezerw	559	351
Zmiana stanu zapasów	67	-30
Zmiana stanu należności	-447	-683
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	451	-622
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-483	2
Inne korekty	-73	-309
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 285	-40

Dodatkowa nota objaśniająca nr 1

Informacje o instrumentach finansowych

1.1.

1) Metody wyceny instrumentów finansowych - instrumenty finansowe wyceniane są przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, z poniższymi zastrzeżeniami:

- Należności na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. W celu urealnienia ich wartości są one pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych. W przypadku należności w walutach obcych stosuje się wycenę na dzień bilansowy według kursu kupna banku, a powstałe różnice kursowe są odnoszone na przychody bądź koszty finansowe,
- Udziały wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Aktywa finansowe wyceniane są według ceny nabycia lub wartości rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
- Aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz naliczone memoriałowo odsetki od aktywów finansowych wycenione są w wartości nominalnej, natomiast

środki pieniężne w walutach obcych według kursu kupna i sprzedaży banku, a przy wycenie bilansowej według kursu kupna banku.

- Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych wycenia się po kursie sprzedaży banku.

2) Podstawowe rodzaje instrumentów finansowych:

- klasyczne instrumenty finansowe - należności i zobowiązania handlowe - wyceniane są według wartości księgowej (na podst. par. 29 MSSF 7 pkt a) z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości i nieściągalności (na podst. par. 58 MSR 39),
- środki pieniężne – wyceniane są według wartości księgowej - na podst. par. 29 MSSF 7 pkt a,
- pożyczki, kredyty, leasingi - wycena jest wymagana według zamortyzowanego kosztu, jednakże w opinii Zarządu, spółka prezentuje te pozycje w cenie nabycia (w kwocie wymagalnej zapłaty), ponieważ taka wycena nie wpływa na sytuację finansową jednostki.

3) Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi, na które jednostka może być narażona na dzień sprawozdawczy:

- ryzyko kredytowe - spółka jest narażona na ryzyko zmiennych stóp procentowych w niewielkim zakresie. Wynika to z faktu że zobowiązania spółki to w przeważającym zakresie zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania kredytowe (pożyczki, leasingi, kredyty) to ok. 15 % całości zobowiązań, a dodatkowo część z tych zobowiązań nie jest narażona na ryzyko zmiennych stóp procentowych, gdyż zastosowano przy nich stałe oprocentowanie. Podobnie jest w przypadku aktywów spółki, udzielone przez spółkę pożyczki kształtują się na poziomie ok. 20% wszystkich instrumentów finansowych, w tym pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem stanowią zaledwie ok. 5% instrumentów finansowych.
- ryzyko płynności - spółka w nieznacznym stopniu jest narażona na ryzyko kredytowania związane z odroczonym terminem płatności. Spółka stosuje w przeważającej części 14 dniowe terminy płatności. W większości przypadków kontrahenci rozliczają się zgodnie z wyznaczonymi terminami płatności lub z nieznacznym tylko opóźnieniem. W sytuacji, kiedy pojawia się uzasadnione zagrożenie nieściągalnością danej należności, spółka dokonuje odpisu aktualizującego. Także swoje zobowiązania spółka z reguły pokrywa zgodnie z wyznaczonymi terminami płatności a zgromadzone na rachunku bankowym środki pieniężne zapewniają jej stałą płynność finansową.
- ryzyko kursowe – spółka w niewielkim stopniu narażona jest również na ryzyko związane ze zmianami kursów walut. Wynika to z dwóch rzeczy po pierwsze z faktu że ok. 85 % obrotu spółki, to obrót krajowy (obróć zagraniczny stanowi ok.15% z czego 12% do krajów Uni Europejskiej) i po drugie z utrzymywanych dość krótkich terminów płatności wahających się między 14-21 dniami. Powstałe w tym czasie różnice kursowe są niewielkie.

W nieco większym stopniu na ten rodzaj ryzyka spółka narażona jest w stosunku do kontrahentów z rynku wschodniego (3 % obrotu), wobec których stosowane są dłuższe terminy płatności. Ryzyko kursowe w tym obrocie jest niwelowane w pewnej mierze tym, że rozliczenie następuje w euro, a nie w walucie danego kraju.

Zgodnie z brzmieniem przepisów par. 33 - 42 MSSF 7 spółka na bieżąco analizuje charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi. Poniżej są zaprezentowane dane dotyczące analizy poszczególnych rodzajów ryzyk i ich ewentualny wpływ na wyniki finansowe spółki.

Ryzyko stopy procentowej

W ostatnim czasie odnotowywane są spadki stóp procentowych, dlatego na potrzeby analizy przyjąłmy zmniejszenie stóp procentowych o 1 punkt procentowy. Zmiany stóp zostały przeanalizowane tylko dla tych instrumentów, które są zależne od wartości stóp procentowych, czyli dla pożyczek udzielonych o zmiennym oprocentowaniu oraz dla kredytów bankowych i leasingów. Pozostałe instrumenty albo nie zależą od stóp procentowych, albo mają ustaloną stałą stopę procentową.

	Wartość bilansowa	Zwiększenie / zmniejszenie o punkty procentowe	Wpływ na wynik finansowy brutto
Aktywa finansowe	9 455		- 5
Środki pieniężne	5 209	0	0
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	1 647	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	42	0	0
Pożyczki udzielone	2 557	- 1	- 5
Zobowiązania finansowe	368		2
Kredyty bankowe, pożyczki, leasingi	368	- 1	2
Razem wpływ na wynik finansowy			- 3

Ryzyko walutowe - do tej analizy spółka przyjęła porównanie zmiany średnich kursów Euro (98% transakcji walutowych) ogłaszanych przez NBP z bieżącego roku i analogicznego okresu porównawczego. Obserwując wahnięcia waluty w granicy 1% spółka założyła że także w najbliższej przyszłości ryzyko kursu walut na dane finansowe spółki będzie mieć wpływ niewielki i nie powinno przekroczyć właśnie 1%.

	Wartość bilansowa	Zwiększenie / zmniejszenie o punkty procentowe	Wpływ na wynik finansowy brutto
Aktywa finansowe			
Środki pieniężne w EUR	44	0	0
Należności z tytułu dostaw i usług i	986	0	0

pozostałe w EUR			
Zobowiązania finansowe			
Kredyty w rachunku bieżącym w EUR	0	0	0
Kredyty krótkoterminowe w EUR	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w EUR	0	0	0
Razem wpływ na wynik finansowy			0

1.2. 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 30 czerwca 2013, oprocentowanie 13% w skali roku.

16 stycznia 2012 Quantum software S.A. udzieliło pożyczki dla jednostki zależnej Quantum East Sp. z o.o. w kwocie 258 tys. zł z datą wymagalności 31 grudnia 2013 roku z oprocentowaniem 13% w skali roku.

Quantum software S.A. udzieliło pożyczki dla spółki zależnej w Brazylii Quantum Brasiel Engenharia Em Software Ltda-ME w łącznej kwocie 74 667 Euro, w tym:

- data 09.07.2012 kwota 24 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 14.09.2012 kwota 2 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 01.10.2012 kwota 5 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 09.10.2012 kwota 4 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 10.10.2012 kwota 8 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 21.11.2012 kwota 5 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,

- data 05.12.2012 kwota 5 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 11.12.2012 kwota 5 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 20.12.2012 kwota 11.667,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 24.12.2012 kwota 5 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,

1.3. Długoterminowe pożyczki udzielone jednostkom powiązanym

15 października 2009 Quantum Software (emitent) udzielił spółce zależnej Quantum I- Services Sp.z o.o. 130 tys. zł. pożyczki. Oprocentowanie 12% w skali roku, termin wymagalności pożyczki upływał 31 października 2011 roku

01 sierpnia 2011 roku emitent podpisał aneks do powyższej umowy przedłużający spłatę pożyczki do 31 grudnia 2014 roku.

01 sierpnia 2011 roku Quantum software S.A. (emitent) udzieliła pożyczki Quantum I- Services Sp. zo.o. w wysokości 630 000,00 zł. data wymagalności 31 grudnia 2014, oprocentowanie 12% w skali roku.

20 lipca 2012 roku Quantum software S.A. udzieliło jednostce zależnej Quantum East Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 130 000,00 zł okres wymagalności 31 grudnia 2014 roku z oprocentowaniem 12% w skali roku.

1.4. Krótkoterminowe pożyczki udzielone pozostałym jednostkom

Krótkoterminowe pożyczki udzielone pracownikom - saldo na 31 -12-2012 wyniosło 113 395,02 zł

Krótkoterminowa pożyczka udzielona innym jednostkom – saldo na 31-12-2011 wyniosło 315 902,05 zł

1.5. Długoterminowe pożyczki udzielone pozostałym jednostkom

Długoterminowe pożyczki udzielone pracownikom - saldo na 31 -12-2012 wyniosło 28 493,92 zł

Długoterminowe pożyczka udzielona innym jednostkom – saldo na 31-12-2011 wyniosło 399 695,37 zł

1.6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły:

5 209 395,01 zł

1.7. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych na 31.12. 2012 r.

Zobowiązania Długoterminowe – 2 738,60 zł

Zobowiązania Krótkoterminowe – 31 516,31 zł

1.7.1. Zapłacone odsetki od otrzymanych kredytów w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 wyniosły : 4 060,50 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.

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 31.12.2012 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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 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

Spółka nie ponosiła nakładów na ochronę środowiska w 2012 roku.

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 powiązаныmi dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 8

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

W badanym okresie spółka nie realizowała z jednostkami powiązаныmi takich przedsięwzięć.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 9

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Zatrudnienie w grupach	Ilość osób	
	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	97	100

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.

Zarząd	w tys. zł	
	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
Tomasz Hatała	213 240,00	188 690,00
Bogusław Ożóg	148 120,00	129 104,50
Marek Jędra	173 280,00	159 640,00
Tomasz Mnich	167 174,00	147 437,80
Rada Nadzorcza:		

Leopold Kutyla	6 000,00	1 000,00
Tomasz Polończyk	34 320,00	25 836,31
Jerzy Majewski	2 000,00	1 000,00
Henryk Gaertner	2 000,00	1 000,00
Anna Nadolska	0,00	1 000,00
Piotr Nadolski	4 000,00	0,00
Andrzej Ruciński	4 000,00	0,00

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.

19 kwietnia 2011 roku pożyczka udzielona dla Quantum East Sp. z o.o. w kwocie 365 000,00 zł, data wymagalności 30 czerwca 2013, oprocentowanie 13% w skali roku.

16 stycznia 2012 Quantum software S.A. udzieliło pożyczki dla jednostki zależnej Quantum East Sp. z o.o. w kwocie 258 tys. zł z datą wymagalności 31 grudnia 2013 roku z oprocentowaniem 13% w skali roku.

Quantum software S.A. udzieliło pożyczki dla spółki zależnej w Brazylii Quantum Brasiel Engenharia Em Software Ltda-ME w łącznej kwocie 74 667 Euro, w tym:

- data 09.07.2012 kwota 24 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 14.09.2012 kwota 2 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 01.10.2012 kwota 5 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 09.10.2012 kwota 4 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,

- data 10.10.2012 kwota 8 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 21.11.2012 kwota 5 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 05.12.2012 kwota 5 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 11.12.2012 kwota 5 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 20.12.2012 kwota 11.667,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,
- data 24.12.2012 kwota 5 000,00 EURO, data wymagalności 1 rok, oprocentowanie 2% w skali roku,

15 października 2009 Quantum Software (emitent) udzielił spółce zależnej Quantum I-Services Sp.z o.o. 130 tys. zł. pożyczki. Oprocentowanie 12% w skali roku, termin wymagalności pożyczki upływał 31 października 2011 roku

01 sierpnia 2011 roku emitent podpisał aneks do powyższej umowy przedłużający spłatę pożyczki do 31 grudnia 2014 roku.

01 sierpnia 2011 roku Quantum software S.A. (emitent) udzieliła pożyczki Quantum I-Services Sp. zo.o. w wysokości 630 000,00 zł. data wymagalności 31 grudnia 2014, oprocentowanie 12% w skali roku.

20 lipca 2012 roku Quantum software S.A. udzieliło jednostce zależnej Quantum East Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 130 000,00 zł okres wymagalności 31 grudnia 2014 roku z oprocentowaniem 12% w skali roku.

Quantum East Sp. z o.o. udzieliła w 2012 roku spółce Quantum Intrrnational Sp. z o.o. następujących pożyczek

12 stycznia 2012 roku – 500 000 Rubli, wymagalność 31 grudnia 2013, oprocentowanie 10%

18 stycznia 2012 roku - 1 800 000 Rubli, wymagalność 31 grudnia 2013, oprocentowanie 10%

20 lipca 2012 roku – 1 250 000 Rubli, wymagalność 31 grudnia 2013, oprocentowanie 10%

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 grudnia 2013 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 sprawozdaniu finansowym za 2012 rok uwzględniono korektę dotyczącą roku 2011 na rezerwy na podatek odroczoney.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 13

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

Po dniu bilansowym tj. po 31.12.2012 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 objaśnienie 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

Spółka tworzy rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z powstaniem przejściowych różnic pomiędzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego rozpoznaje się również dla strat podatkowych możliwych do odliczenia w następnych latach, jednak tylko wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie tych strat podatkowych. Spółka nie tworzy aktywów z tytułu podatku dochodowego jeżeli istnieje wątpliwość co do realności ich wykorzystania w następnych okresach.

W bieżącym roku dokonano zmiany w metodzie liczenia rezerwy na podatek odroczonej wynikających z powstania różnic podatkowych i bilansowych związku z odpisami amortyzacyjnymi zakończonych prac rozwojowych.

W dotychczasowym ujęciu powstała w wyniku tych różnic rezerwa na podatek odroczonej z jednego roku nie obciążała wyniku roku następnego, lecz była liczona na nowo w odniesieniu do bieżącego okresu obrotowego. Policzona rezerwa na podatek odroczonej obejmowała różnice przejściowe tylko więc bieżącego roku.

W 2012 roku Zarząd postanawia uwzględnić w sprawozdaniu finansowym za 2012 rezerwę na odroczonej podatek z lat ubiegłych i dokonać korekty w sposób retrospektywny.

Zmiany te miały wpływ na wynik lat ubiegłych, w bieżącym sprawozdaniu zostały ujęte prawidłowo a skorygowany wynik roku porównywalnego zaprezentowano w kapitałach własnych.

Zgodnie z wymogami MSR 1, w poniższych tabelach Spółka prezentuje informacje dotyczące przekształcenia w celu zapewnienia porównywalności danych dla:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - a) na początek najwcześniejszego okresu porównawczego, tj. 01.01.2011,
 - b) na koniec okresu poprzedniego, tj. 31.12.2011,

- c) na koniec roku bieżącego - zostały zaprezentowane w sprawozdaniu głównym - nie wystąpiła potrzeba wprowadzenia korekt w celu doprowadzenia danych do porównywalności,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów:
 - a) na koniec okresu poprzedniego, tj. 31.12.2011,
 - b) na koniec roku bieżącego - zostały zaprezentowane w sprawozdaniu głównym - nie wystąpiła potrzeba wprowadzenia korekt w celu doprowadzenia danych do porównywalności,
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale:
 - a) na koniec okresu poprzedniego, tj. 31.12.2011,
 - b) na koniec roku bieżącego - zostały zaprezentowane w sprawozdaniu głównym - nie wystąpiła potrzeba wprowadzenia korekt w celu doprowadzenia danych do porównywalności,
- 4) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:
 - a) na koniec okresu poprzedniego, tj. 31.12.2011,
 - b) na koniec roku bieżącego - zostały zaprezentowane w sprawozdaniu głównym - nie wystąpiła potrzeba wprowadzenia korekt w celu doprowadzenia danych do porównywalności.

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

	01-01-2011 dane zatwierdzone	korekta	01-01-2011 po korekcie	31-12-2011 dane zatwierdzone	korekta	31-12-2011 po korekcie
Kapitał własny	15 350	- 95	15 255	15 906	- 380	15 526
w tym:						
zysk (strata) z lat ubiegłych	294	- 95	199	294	-95	199
zysk (strata) netto	- 1 062	0	- 1 062	519	- 285	234
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 233	95	3 328	2 985	380	3 365
w tym:						
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	145	95	240	208	380	588
Pasywa razem	18 583	0	18 583	18 891	0	18 891

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

	31-12-2011 dane zatwierdzone	korekta	31-12-2011 po korekcie
Zysk (strata) brutto	595	0	595
Podatek dochodowy	76	285	361
część odroczone	76	285	361
Zysk (strata) netto	519	- 285	234
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	519	- 285	234
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,35	- 0,19	0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,35	- 0,19	0,16

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale

	31-12-2011 dane zatwierdzone	korekta	31-12-2011 po korekcie
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 767	- 95	- 863
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 109	- 95	1 204
korekty błędów podstawowych	380	- 380	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 489	285	1 204
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	427	285	142
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 86	285	199
Wynik netto	519	-285	234
zysk netto	519	-285	234
strata netto	0	0	0

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	31-12-2011 dane zatwierdzone	korekta	31-12-2011 po korekcie
Zysk (strata) netto	519	- 285	234
Korekty razem	- 559	285	- 274
Zmiana stanu rezerw	66	285	351

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	- 40	0	- 40
---	------	---	------

Zarząd oświadcza, że brak tych danych nie miał w żadnym stopniu wpływu ilościowego ani na ocenę sytuacji finansowej jednostki i grupy, ani na wyniki finansowe, jednakże po przeanalizowaniu zastrzeżeń zgłoszonych w opinii przez audytora, postanowił dokonać uzupełnienia brakujących informacji i doprowadzić dane prezentowane w sprawozdaniu do pełnej porównywalności.

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 dokonana została korekta z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

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 nodzie 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 18 marca 2013 roku.

Podpisy Członków Zarządu

Tomasz Hatala

Bogusław Ożóg

Marek Jędra

Tomasz Mnich

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy