

2intellect.com SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 1 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

Spis treści

Oświadczenie.....	3
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	4
Bilans	9
Rachunek zysków i strat	11
Dodatkowe informacje	12

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

Oświadczenie

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) kierownik jednostki przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 863 544,74 złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk w kwocie 73 003,81 złotych,
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dariusz Grześkowiak
Prezes Zarządu

Karol Strzelecki
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 31.03.2013

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Przedmiotem działalności Spółki w okresie sprawozdawczym było świadczenie usług z obszaru IT oraz wytwarzanie i sprzedaż własnego oprogramowania klasy business intelligence.
2. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000382055.
3. Czas działania Spółki jest nieograniczony.
4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Dane porównawcze obejmują okres od 18 lutego 2011 do 31 grudnia 2011 roku.
5. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych z innymi jednostkami.
6. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dające się przewidzieć przyszłości.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.
 - 7.1 Rok obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym.
 - 7.2 Aktywa trwałe - środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w cenach ich nabycia lub kosztach poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia; istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego.

Ewidencję środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe wg klasyfikacji GUS prowadzi się w komputerowych tabelach amortyzacyjnych.

Ewidencję środków trwałych do kont środków trwałych prowadzi się w porządku chronologicznym, natomiast rozchody odnotowuje się w odpowiednich pozycjach anulując jednocześnie ich numery inwentarzowe.

Powołując się na art. 4 ust. 4 Ustawy o rachunkowości dotyczący możliwości stosowania uproszczeń oraz na art. 32 ust. 2 przyjmuje się następujące ustalenia:

- do środków trwałych własnych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych, jak i ich ulepszeń, zalicza się odpowiednio składniki majątku lub nakłady o jednostkowej wartości powyżej 3 500 złotych.

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

Tak zdefiniowane środki trwałe oraz ich ulepszenia o jednostkowej wartości początkowej powyżej 3.500 zł objęte są ewidencją ilościowo-wartościową.

Rejestry środków trwałych prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego.

Środki trwałe umarżane są podatkowo w oparciu o prowadzone komputerowo tabele amortyzacyjne, sporządzone z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych zgodnych z załącznikiem do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dopuszcza się stosowanie amortyzacji jednorazowej na podstawie art. 16k ust. 7 w/w ustawy wg potrzeb.

Bilansowo odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na poziomie stawek amortyzacyjnych dla wszystkich grup środków trwałych (za wyjątkiem gruntów) na poziomie stawek amortyzacyjnych w załączniku o podatku dochodowym.

Odpisu aktualizacyjnego dokonuje się w przypadku kiedy środek trwały przestanie być kontrolowany przez jednostkę z powodu jego planowanej likwidacji lub gdy nie przynosi spodziewanych efektów. O jego wysokości decyduje kierownik jednostki, jednak nie może być ona niższa od ceny sprzedaży netto tego środka trwałego.

7.3 Aktywa trwałe – wartości niematerialne i prawne

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych, które prowadzone są w podziale na ich tytuły, ustalana jest według cen nabycia, bądź kosztu wytworzenia. Powołując się na art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości dotyczący stosowania uproszczeń oraz art.33 ust.1 w/w ustawy przyjmuje się następujące ustalenia :

- do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się te tytuły których jednostkowa wartość przekracza 3.500 zł.

Umorzenie wartości początkowej wnip dokonywane jest w oparciu o prowadzone komputerowo tabele amortyzacyjne, sporządzone z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych zgodnych z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (bilansowo i podatkowo). Jedynie w przypadku programów komputerowych oraz licencji oprogramowania okres amortyzacji bilansowej jest inny niż wynikałoby to z Ustawy.

7.4 Aktywa trwałe – inne uregulowania

Poprawność przyjętych do planu bilansowej amortyzacji okresów używania i innych danych powinna być okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych, stosowanych w roku bieżącym i w następujących po weryfikacji latach obrotowych.

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

Udziały, akcje i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia albo zakupu (jeżeli koszty transakcji są nieistotne), nie wyższej od ceny sprzedaży netto, pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.

Wartość rozpoczętych inwestycji wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji.

7.5 Aktywa obrotowe

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych przeliczane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.

Kredyty bankowe w walucie krajowej wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Kredyty bankowe w walutach obcych na dzień bilansowy wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty. Kredyty bankowe, których spłata przypada w ciągu roku od dnia bilansowego klasyfikuje się jako kredyty krótkoterminowe, kredyty bankowe ze spłatą w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego klasyfikuje się jako kredyty długoterminowe.

Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia, nie wyższej od ceny sprzedaży netto.

Zapasy towarów handlowych i materiałów ewidencjonowane są ilościowo i wartościowo przy pomocy komputera oraz wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia nie wyższych od ceny sprzedaży netto.

Rozchód wyżej wymienionych towarów wycenia się według zasady pierwsze przyszło pierwsze wyszło (FIFO).

Należności w złotych polskich wykazuje się według wartości nominalnej.

Należności w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dokonanie operacji, z tym że jeżeli dla należności dowód odprawy celnej (SAD) wykazuje inny kurs, stosuje się kurs określony w tym dokumencie. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.

Należności wykazywane są w bilansie według wartości netto, tj. pomniejszone o rezerwę na należności wątpliwe.

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

7.6 Pasywa

Zobowiązania w złotych polskich wykazuje się według wartości nominalnej.

Zobowiązania w walutach obcych wykazuje się w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dokonanie operacji. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty.

7.7 Pozostałe uregulowania

Zakup materiałów biurowych, podręczników, czasopism, zakup paliwa bezpośrednio do zbiornika oraz zakup innych materiałów przeznaczonych do bezpośredniego zużycia zalicza się w momencie ich zakupu bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu "7" z podziałem według ich rodzaju i kwalifikacji podatkowej.

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego środków pieniężnych, udziałów, papierów wartościowych oraz innych składników aktywów w walutach obcych za wyjątkiem środków trwałych w budowie rozlicza się następująco:

- dodatnie - do przychodów finansowych
- ujemne - do kosztów finansowych

Podstawą wyliczenia podatku dochodowego jest zysk brutto skorygowany o trwałe i przejściowe różnice pomiędzy wynikiem finansowym (dochodem) ustalonym dla potrzeb podatkowych, a wynikiem finansowym ustalonym dla potrzeb bilansowych.

Na dzień bilansowy, zgodnie art. 26 Ustawy, rzeczowe składniki majątku Spółki podlegają inwentaryzacji w drodze spisu z natury:

a) drogą spisu z natury:

- środków pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) na dzień kończący rok obrotowy
- towary i materiały w magazynie w ostatnim kwartale roku obrotowego:
- w obiektach strzeżonych - co 2 lata
- w obiektach niestrzeżonych - co roku
- rzeczowy majątek trwały - co 4 lata

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

b) potwierdzeń sald na dzień kończący rok obrotowy

- środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- należności handlowych,
- pożyczek i kredytów,
- zobowiązań handlowych.

c) weryfikacja na dzień kończący rok obrotowy - pozostałe aktywa i pasywa wchodzące do bilansu.

Dariusz Grześkowiak
Prezes Zarządu

Karol Strzelecki
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 31.03.2013

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

Bilans

Opis	Wartość na 31/12/2012	Wartość na 31/12/2011
A. Aktywa trwałe	66 197,65	13 688,84
I. Wartości niematerialne i prawne	41 073,20	9 881,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	41 073,20	9 881,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 579,29	2 004,55
1. Środki trwałe	18 579,29	2 004,55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodn	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 579,29	2 004,55
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 545,16	1 802,56
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowe	6 545,16	1 802,56
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	797 347,09	791 579,63
I. Zapasy	478 132,35	119 268,29
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	478 132,35	119 268,29
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	96 621,50	404 256,04
1. Należności od jednostek powiązanych	86 346,00	403 612,20
2. Należności od pozostałych jednostek.	10 275,50	643,84
a) Z tytułu dostaw i usług,	5 053,50	643,84
b) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	5 222,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	197 573,10	263 379,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 573,10	263 379,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	250 000,00
- udzielone pożyczki	0,00	250 000,00
b) w pozostałych jednostkach	160 586,30	0,00
- udzielone pożyczki	160 586,30	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	36 986,80	13 379,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 986,80	13 379,70
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 020,14	4 675,60
Suma aktywów	863 544,74	805 268,47

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

Opis	Wartość na 31/12/2012	Wartość na 31/12/2011
A. Kapitał (fundusz) własny	769 587,21	696 583,20
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	600 000,00	600 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	96 583,20	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	73 004,01	96 583,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 957,53	108 685,27
I. Rezerwy na zobowiązania	16 029,55	122,33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 011,40	122,33
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 018,15	0,00
- krótkoterminowa	14 018,15	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	77 927,98	108 562,94
1. Wobec jednostek powiązanych	2 619,90	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	75 308,08	0,00
a) pożyczki i kredyty	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	3 874,50	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 218,02	89 138,35
h) z tytułu wynagrodzeń	25 728,04	17 224,70
i) inne	11 487,52	2 199,89
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Suma pasywów	863 544,74	805 268,47

Dariusz Grzeškowiak
Prezes Zarządu

Karol Strzelecki
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Poznań, 31.03.2013

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

Rachunek zysków i strat

Opis	Za okres 01/01/2012-31/12/2012	Za okres 18/02/2011-31/12/2011
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	757 166,00	501 362,00
- od jednostek powiązanych	527 166,00	501 362,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	757 166,00	501 362,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	363 114,90	285 794,00
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	363 114,90	285 794,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	394 051,10	215 568,00
D. Koszty sprzedaży	99 861,91	17 158,67
E. Koszty ogólnego zarządu	218 193,76	83 938,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	75 995,43	114 470,63
G. Pozostałe przychody operacyjne	3,06	2,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3,06	2,41
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,26	0,10
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,26	0,10
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	75 998,23	114 472,94
J. Przychody finansowe	13 957,05	4 845,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	13 957,05	4 845,03
- od jednostek powiązanych	2 123,00	643,84
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycyjnych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	89 955,28	119 317,97
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	9,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	9,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	89 955,28	119 317,97
O. Podatek dochodowy	16 951,47	22 734,77
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Q. Zysk (strata) netto (N - O - P)	73 003,81	96 583,20

Dariusz Grześkowiak
Prezes Zarządu

Karol Strzelecki
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Poznań, 31.03.2013

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

Dodatkowe informacje

Dział I

1. Ruchy na środkach trwałych:

	Urządzenia techniczne i maszyny	Wartości niematerialn e i prawne	Razem
Wartość brutto			
01.01.2012	2 830,00	13 950,66	16 780,66
Zwiększenia	22 842,87	42 000,00	64 842,87
30.06.2012	25 672,87	55 950,66	81 623,53
Umorzenie			
01.01.2012	825,45	4 068,93	4 894,38
Zwiększenia	6 268,13	10 808,53	17 076,66
30.06.2012	7 093,58	14 877,46	21 971,04
Wartość netto			
01.01.2012	2 004,55	9 881,73	11 886,28
30.06.2012	18 579,29	41 073,20	59 652,49

- Wartość gruntów użytkowanych wieczystie nie wystąpiła.
- Wartość opłat z tytułu używania przez jednostkę środków trwałych na podstawie umowy najmu krótkoterminowego innych umów, w tym leasingu nie wystąpiła.
- Wartość początkowa nie amortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występuje.
- Dane o strukturze własności kapitału podstawowego na 31 grudnia 2012 roku:

Spółka	Udziały (ilość)
PC Guard S.A.	3000
Prolog Sp. z o.o.	2000
CS Finanse Sp. z o.o.	800
B. Grześkowiak	200

6. Struktura kapitałów:

Opis	Kwota w PLN
Kapitał (fundusz) podstawowy	600 000,00
Kapitał zapasowy	96 583,23
Zysk (strata) netto	73 003,81

- Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy nie zostały jeszcze określone.
- Informacja o stanie rezerw – zawiązano rezerwę na poczet niewykorzystanych urlopów przez pracowników w wysokości 13 891,03 pln.

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

9. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności - nie wystąpiły.
10. Podział zobowiązań długoterminowych – nie wystąpiły.
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Opis	Kwota
czynsz najmu za lokal	1 290,00
koszty analizy przedwdrożeniowej u Klienta	4 675,60
provizje z tyt. sprzedaży wypłacone zaliczkowo dla pracownika	19 054,54

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie występuje.
13. Zobowiązania warunkowe - nie występują.

Dział II / Section II

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – 100% przychodów stanowi sprzedaż do podmiotów krajowych z tytułu świadczonych usług (78%) oraz licencji na wytworzone oprogramowanie (22%).
2. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe - nie wystąpiły.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie wystąpiły.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie wystąpiły.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto :

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

Przychody bilansowe	771 126,1
Koszty bilansowe	681 882,2
Zysk/(Strata) brutto	89 243,90
Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania	
niewypłacone umowy zlecenia, o dzieło	2 385,00
niewypłacone wynagrodzenia zarządu i RN	5 000,00
niezapłacone składki ZUS za M	1 456,04
niezapłacone składki ZUS za M-1	1 456,04
nieopłacony ZUS pracodawcy płatny od wynagr za mies M	5 359,37
nieopłacony ZUS pracodawcy płatny od wynagr za mies M-1	5 390,72
rezerwy na urlopy	13 891,03
rezerwa na koszty domen	127,12
Razem	35 065,32
Kwoty, które zmniejszają podstawę opodatkowania	
wypłacone umowy zlecenia za poprzedni rok	300,00
wypłacone wynagrodzenia zarządu i RN za poprzedni rok	5 000,00
ZUS pracodawcy płatny od wynagr z zeszłego roku	4 187,17
Razem	9 487,17
Przychody, nie będące przychodami podatkowymi	
Zarachowane odsetki	10 586,30
Razem	10 586,30
Przychód podatkowy	760 539,81
Koszty podatkowe	656 304,06
Dochód do opodatkowania	104 235,75
Ulga inwestycyjna	
Darowizny	
Strata z lat ubiegłych	
Podstawa opodatkowania	104 236,00
Podatek dochodowy	19 805,00

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych :

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

Opis	Kwota w PLN
Amortyzacja	17 076,66
Usługi obce	401 078,69
Zużycie materiałów i energii	25 994,45
Podatki i opłaty, w tym:	590,00
Wynagrodzenia	426 359,58
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 772,86
Pozostałe koszty rodzajowe	104 873,57
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
RAZEM	1 040 745,81
minus koszt sprzedanych towarów, usług	0,00
minus koszt zarządu	218 193,76
minus koszty sprzedaży	463 688,19
koszt wytworzenie produktów i usług w okresie	358 863,86

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania – nie wystąpiły.
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - nie wystąpiły.
9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły.
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie wystąpił.

Dział III

1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych - nie dotyczy.

Dział IV

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły.
2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie wystąpiły.
3. Przeciętne w okresie sprawozdawczym zatrudnienie wyniosło 7,0 etatów.
4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych w okresie sprawozdawczym – 36 294 pln brutto.
5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - nie wystąpiło.
6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta - nie dotyczy.

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

Dział V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości – nie wystąpiły.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy.

Dział VI

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy.
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаными w okresie:

Sprzedaż / Przychody:

<i>Spółka</i>	<i>Kwota w PLN</i>
<i>PC Guard S.A.</i>	527 166,00
<i>CG Finanse Sp. z o.o.</i>	2 123,00

Zakupy / Koszty:

<i>Spółka</i>	<i>Kwota w PLN</i>
<i>PC Guard S.A.</i>	19 884,50

Należności:

<i>Spółka</i>	<i>Kwota w PLN</i>
<i>PC Guard S.A.</i>	86 346,00

Zobowiązania:

<i>Spółka</i>	<i>Kwota w PLN</i>
<i>PC Guard S.A.</i>	2 619,90

Splata pożyczki:

<i>Spółka</i>	<i>Kwota w PLN</i>
<i>CG Finanse Sp. z o.o.</i>	100 000,00

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki - brak.
4. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji - nie dotyczy.
5. Sprawozdanie jednostki jest konsolidowane (w stosunku do posiadanych udziałów) przez PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Jasielska 16.

2intellect.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r.

Dział VII

1. W trakcie roku sprawozdawczego nie nastąpiło łączenie spółki z innym podmiotem.

Dział VIII

1. Niepewności co do możliwości kontynuowania działalności - spółka zamierza kontynuować działalność.

Dział IX

Inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie występują.