

TABLEO S.A.

**Sprawozdanie finansowe
za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.**

—

Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.

Dla Walnego Zgromadzenia Tableo S.A.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec okresu sprawozdawczego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **3 696 371,47 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. (wariant kalkulacyjny) wykazujący stratę netto w kwocie **156 489,99 zł**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **156 489,99 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **72 091,27 zł**.

Łąwa, dnia 23 kwietnia 2013 r.

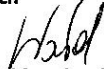
Prezes Zarządu


Beata Cwalińska

Prezes Zarządu od dnia
1.09.2012 r. do 3.03.2013 r.


Grzegorz Wrona

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych


Wiesława Wądowska - Trzciałkowska

1. Informacje o Spółce

a. Dane organizacyjne

NAZWA	Tableo S.A.
SIEDZIBA	ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława
FORMA PRAWNA	Spółka akcyjna
SĄD REJONOWY	Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
DATA WPISU I NUMER REJESTRU	23 listopada 2010 r., KRS 0000370472
REGON	280563750
NIP	7441795363
KAPITAŁ PODSTAWOWY	2 700 000,00 zł.

b. Tableo S.A. (Spółka) została zawiązana w dniu 28 października 2010 r. w Iławie na podstawie postanowień zawartych w Akcie Notarialnym (Repertorium A nr 7053/2010) podpisanym przed notariuszem Marzeną Godlewską – Drewniak w kancelarii notarialnej Marzena Godlewska – Drewniak – notariusz Joanna Machaszewska – notariusz spółka cywilna.

c. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
- produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),
- sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (45.31.Z oraz 45.32.Z)

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku.

3. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć dotychczasowego jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Akcjonariuszy Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- b. W skład Tableo S.A. nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. W trakcie okresu o od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku nie nastąpiło połączenie z innymi spółkami.
- c. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
- d. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie kalkulacyjnym.

- e. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.
- f. Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

a. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne w ciągu roku wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia; na dzień bilansowy wartości niematerialne nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym wartość niematerialna i prawna zostanie oddana do użytkowania - dla wartości jednostkowej od 1 501,00 zł do 3 500,00 jednorazowym odpisem, o wartości powyżej 3 500,00 zł w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów, natomiast o wartości poniżej 1 500,00 zł zalicza się bezpośrednio do kosztów w miesiącu zakupów. Szacunkowy okres użytkowania oraz amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów.

b. Środki trwałe

Obejmują środki trwałe o wartości początkowej powyżej 1 501,00 zł, natomiast te o wartości do 1 500,00 zł traktuje się jak materiały i zalicza bezpośrednio do kosztów w miesiącu zakupu. W ciągu roku wycenia się je w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia powiększonych o koszty związane z zakupem lub przystosowaniem do używania dla nowo zakupionych środków trwałych. Amortyzację nalicza się metodą liniową od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym środek trwały został oddany do użytkowania przy założeniu, że od środków trwałych o cenie jednostkowej od 1 501,00 do 3 500,00 zł odpisy amortyzacyjne nalicza się jednorazowo, natomiast od środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł. stawki amortyzacyjne odzwierciedlają okres ekonomicznej ich użyteczności, a ocenę stosowanych stawek na dzień 1 stycznia każdego roku dokonuje Specjalista ds. inwestycji. Na dzień bilansowy są one wykazywane w wartości przeszacowanej równej wartości godziwej na dzień przeszacowania, pomniejszonej w kolejnych okresach o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości. Przeszacowań dokonuje się z częstotliwością zapewniającą brak istotnych rozbieżności między wartością księgową, a wartością godziwą na dzień bilansowy.

c. Zapasy - materiały

W ciągu roku zakup wycenia się w cenie zakupu, a rozchód wg. zasady FIFO, tj. kolejno po cenach tych materiałów, które jednostka najwcześniej nabyła. Na dzień bilansowy materiały wycenia się według wartości odpowiadających cenie zakupu nie wyżej niż możliwa do uzyskania wartość netto przy sprzedaży.

Odpisy aktualizujące na materiały zalegające na zapasie dłużej niż 2 lata, tworzone są:

- po II roku – 25%,
- po III roku – 50%,
- po IV roku – 100 %

d. Aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się w ciągu roku w cenie nabycia, natomiast na dzień bilansowy inwestycje ujmuje się w dniu zakupu i usuwa ze sprawozdania finansowego w dniu sprzedaży, jeśli umowa wymaga jej dostarczenia w terminie wyznaczonym przez odpowiedni rynek, a ich wartość początkową wycenia się w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcji z wyjątkiem tych aktywów, które zalicza się do kategorii aktywów finansowych wycenianych początkowo w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat. Aktywa finansowe klasyfikuje się do następujących kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat; inwestycje przechowywane do momentu zapadalności; dostępne do sprzedaży aktywa finansowe oraz kredyty i należności. Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją w momencie początkowego ujęcia.

Aktywa finansowe oblicza się metodą efektywnej stopy procentowej - jest to metoda obliczania zamortyzowanego kosztu składnika aktywów finansowych i alokacji dochodu odsetkowego w odpowiednim okresie. Efektywna stopa procentowa to stopa dyskontująca szacowane przyszłe wpływy pieniężne w przewidywanym okresie użytkowania danego składnika aktywów finansowych lub, w uzasadnionym przypadku, w okresie krótszym.

Dochód z instrumentów dłużnych innych niż aktywa finansowe sklasyfikowane jako wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat ujmuje się uwzględniając efektywną stopę oprocentowania.

e. Należności

W trakcie roku wyceniane są w wartości nominalnej z uwagi na termin zapadalności wynoszący zazwyczaj od 30 do 90 dni.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisy aktualizacyjne wartość należności tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiążą się z daną należnością. Stopień ryzyka ocenia się na dzień bilansowy, tj. koniec każdego kwartału.

Należności w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień transakcji. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień a kursem waluty w dniu powstania należności, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. W trakcie roku rozchód waluty obcej wycenia się wg zasady "pierwsze przyszło-pierwsze wyszło".

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeśli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

h. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

i. Kapitały (fundusze) własne

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu Spółki.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zakładowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym lub w kwocie objętego przez akcjonariuszy kapitału lecz na dzień bilansowy nie zarejestrowanego podwyższenia w przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła do dnia sporządzenia sprawozdania.

j. Zobowiązania

Zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeśli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego dzień transakcji. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe, powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

k. Podatek VAT

Podatek VAT należny i naliczony podlegający rozliczeniu w następnym okresie wykazywany jest w bilansie w należnościach i zobowiązaniach z tytułu podatków.

l. Wynik finansowy

- na wynik finansowy składa się wynik brutto na sprzedaży, wynik brutto na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, w tym z tytułu przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), wynik na działalności finansowej i wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego;
- Spółka stosuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat;

- przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług i ujmowane są w okresach, którego dotyczą;
- Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie funkcjonalno – kalkulacyjnym oraz rodzajowym;
- koszty działalności operacyjnej obejmują wszystkie koszty związane z prowadzoną działalnością;
- pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy;
- przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, koszty finansowe natomiast stanowią poniesione koszty operacji finansowych; odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku; różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych;
- wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych;
- opodatkowanie – wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz aktywa i rezerwa na przejściową różnicę z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych, których powstanie spowodowane jest odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony na dzień bilansowy – w myśl ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych.

m. Rachunek przepływów pieniężnych

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
 TABLEO SA
 BILANS

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2012	31.12.2011
Aktywa trwałe		1 757 938,75	1 851 698,69
Wartości niematerialne i prawne	1	1 656 918,58	1 748 969,62
Koszty zakończonych prac rozwojowych			
Wartość firmy		1 656 918,58	1 748 969,62
Inne wartości niematerialne i prawne			
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwałe	2	92 293,17	95 326,07
Środki trwałe		92 293,17	91 426,07
a) grunty			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny		17 051,07	22 605,14
d) środki transportu		69 897,67	61 308,01
e) inne środki trwałe		5 344,43	7 512,92
Środki trwałe w budowie			
Zaliczki na środki trwałe w budowie			3 900,00
Należności długoterminowe		0,00	0,00
Od jednostek powiązanych			
Od pozostałych jednostek			
Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
Nieruchomości			
Wartości niematerialne i prawne			
Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
Inne inwestycje długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		8 727,00	7 403,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20	8 727,00	7 403,00
Inne rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa obrotowe		1 938 432,72	3 005 500,72
Zapasy	11	1 224 324,48	1 368 026,06
Materiały		10 886,80	2 750,50
Półprodukty i produkty w toku			
Produkty gotowe			
Towary		1 190 007,41	1 365 275,56
Zaliczki na dostawy		23 430,27	
Należności krótkoterminowe	18	609 698,77	1 603 868,46
Należności od jednostek powiązanych		38 230,05	184 907,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		38 230,05	184 907,00
- do 12 miesięcy		38 230,05	184 907,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
Należności od pozostałych jednostek		571 468,72	1 418 961,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		513 239,20	954 660,08
- do 12 miesięcy		513 239,20	954 660,08
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułów budżetowych		56 729,52	462 529,02
c) inne		1 500,00	1 772,36
d) dochodzone na drodze sądowej			

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
 TABLE SA
 BILANS

Inwestycje krótkoterminowe		97 980,47	25 889,20
Krótkoterminowe aktywa finansowe		97 980,47	25 889,20
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	97 980,47	25 889,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		97 980,47	25 889,20
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
Inne inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	6 429,00	7 717,00
RAZEM AKTYWA		3 696 371,47	4 857 199,41

Wyszczególnienie		Nota	31.12.2012	31.12.2011
Kapitał (fundusz) własny	23		2 574 195,67	2 730 685,66
Kapitał podstawowy			2 700 000,00	2 700 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
Kapitał (fundusz) zapasowy			54 661,77	120 000,00
Kapitał z aktualizacji wyceny				
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
Zysk (strata) z lat ubiegłych			-23 976,11	-23 976,11
Zysk (strata) netto			-156 489,99	-65 338,23
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			1 122 175,80	2 126 513,75
Rezerwy na zobowiązania	28		27 447,93	24 422,80
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			10 245,00	4 403,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			2 202,93	5 019,80
- długoterminowa			2 202,93	5 019,80
- krótkoterminowa				
Pozostałe rezerwy			15 000,00	15 000,00
- długoterminowe				
- krótkoterminowe			15 000,00	15 000,00
Zobowiązania długoterminowe			24 618,03	0,00
Wobec jednostek powiązanych				
Wobec pozostałych jednostek			24 618,03	0,00
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe	35		24 618,03	0,00
d) inne				
Zobowiązania krótkoterminowe	31		1 070 109,84	2 075 090,95
Wobec jednostek powiązanych			336 280,35	891 658,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			336 280,35	891 658,06
- do 12 miesięcy			336 280,35	891 658,06
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
Wobec pozostałych jednostek			733 829,49	1 183 432,89
a) kredyty i pożyczki	33		417 065,21	445 567,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
 TABLE SA
 BILANS

c) inne zobowiązania finansowe		6 320,62	
d) z tytułu dostaw i usług	35	268 343,49	691 874,57
- do 12 miesięcy		268 343,49	691 874,57
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		19 810,06	23 128,55
h) z tytułu wynagrodzeń		20 028,14	20 206,88
i) inne		2 261,97	2 654,97
Fundusze specjalne			
Rozliczenia międzyokresowe	22	0,00	27 000,00
Ujemna wartość firmy			
Inne rozliczenia międzyokresowe			27 000,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			27 000,00
RAZEM PASYWA		3 696 371,47	4 857 199,41

Osoba, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wład
 Wiesława Władowska-Trzciałkowska

Ława, dnia 23.04.2013 r.
 miejscowości i data

Władowska-Trzciałkowska
 powierzona prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Beata Gwalińska
 Beata Gwalińska

Prezes Zarządu

Beata Gwalińska
 Prezes Zarządu od dnia
 1.09.2012 r. do 3.03.2013 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
 TABLE SA
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Nota	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		8 259 532,65	7 591 118,44
od jednostek powiązanych		225 289,50	960 255,81
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	42	1 113 804,46	210 725,34
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	43	7 145 728,19	7 380 393,10
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		7 217 015,83	6 561 715,49
jednostkom powiązanym		190 219,28	841 194,55
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	46	1 071 934,61	146 877,02
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 145 081,22	6 414 838,47
Zysk / Strata brutto na sprzedaży (A-B)		1 042 516,82	1 029 402,95
Koszty sprzedaży		624 326,50	545 152,82
Koszty ogólnego zarządu		426 483,38	444 054,61
Zysk / Strata na sprzedaży (C-D-E)		- 8 293,06	40 195,52
Pozostałe przychody operacyjne	47	19 042,29	87 744,25
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
Dotacje			
Inne przychody operacyjne		19 042,29	87 744,25
Pozostałe koszty operacyjne	48	101 352,60	176 491,24
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		805,15	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3 132,54	
Inne koszty operacyjne		97 414,91	176 491,24
Zysk / Strata na działalności operacyjnej (F+G-H)		- 90 603,37	-48 551,47
Przychody finansowe	49	84,18	16 158,73
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
od jednostek powiązanych			
Odsetki, w tym:		84,18	30,21
od jednostek powiązanych			
Zysk ze zbycia inwestycji			
Aktualizacja wartości inwestycji			
Inne			16 128,52
Koszty finansowe	50	61 452,80	28 697,49
Odsetki, w tym:		52 245,26	11 661,70
dla jednostek powiązanych			
Strata ze zbycia inwestycji			
Aktualizacja wartości inwestycji			
Inne		9 207,54	17 035,79
Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K)		- 151 971,99	-61 090,23
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)			0,00
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			
Zysk / Strata brutto (L+/- M)		- 151 971,99	-61 090,23
Podatek dochodowy	52		8 389,00
Odroczony pod. doch.- pozost. obowiązkowe obciążenia	53	4 518,00	-4 141,00
Zysk / Strata netto (N-O-P)		- 156 489,99	-65 338,23

Osoba, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych **PREZES ZARZĄDU**

Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska

Beata Cwalińska

Ława, dnia 23.04.2013 r.
 miejscowości data

powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu do dnia
 1.09.2012 r. do 3.03.2013 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
 TABLE SA
 RACHUNEK RZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	-156 489,99	-65 338,23
Korekty razem :	306 260,63	-1 278 326,45
Amortyzacja (+)	122 233,02	115 065,05
Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)		
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)	52 161,08	11 631,49
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)	805,15	
Zmiana stanu rezerw (+/-)	3 025,13	7 695,80
Zmiana stanu zapasów (+/-)	143 701,58	-1 368 026,06
Zmiana stanu należności (+/-)	994 169,69	-1 243 006,88
Zmiana stanu zob. krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)	-982 799,02	1 172 348,15
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	-27 036,00	25 966,00
Inne korekty (+/-) w tym:		
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej I + II)	149 770,64	-1 343 664,68
Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	7 235,77	0,00
Zbycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 235,77	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Z aktywów finansowych		
Inne wpływy inwestycyjne		
Wydatki	0,00	97 530,09
Nabycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych		97 530,09
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Na aktywa finansowe		
Inne wydatki inwestycyjne		
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 235,77	-97 530,09
Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	0,00	1 192 710,02
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		720 000,00
Kredyty i pożyczki		445 567,92
Emisja dłużnych papierów wartościowych		
Inne wpływy finansowe		27 142,10
Wydatki	84 915,14	28 667,28
Nabycie udziałów (akcji) własnych		
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku		
Spłaty kredytów i pożyczek	28 502,71	
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	4 251,35	
Odsetki	52 161,08	28 667,28
Inne wydatki finansowe		
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-84 915,14	1 181 078,53
Przeptywy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	72 091,27	-260 116,24
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	72 091,27	-260 116,24
Środki pieniężne na początek okresu	25 889,20	286 005,44
Środki pieniężne na koniec okresu	97 980,47	25 889,20

Osoba, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wiesława Włodowska-Trzciałkowska

powierzona do
 prowadzenia ksiąg
 rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Beata Cwalińska

Prezes Zarządu

Ilawa, dnia 23.04.2013 r.

miejsce i data

Prezes Zarządu od dnia
 1.09.2012 r. do 3.03.2013 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
 TABLE SA
 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2012	01.01.2011
	31.12.2012	31.12.2011
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	2 730 685,66	2 048 881,79
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	2 730 685,66	2 048 881,79
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 700 000,00	2 100 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		600 000,00
a) zwiększenia (z tytułu)		600 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		600 000,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 700 000,00	2 700 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	-27 142,10
Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		27 142,10
a) zwiększenia (z tytułu)		0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		-27 142,10
- rozliczenie aportu		-27 142,10
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	120 000,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-65 338,23	120 000,00
a) zwiększenia (z tytułu)		120 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		120 000,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	65 338,23	
- pokrycia straty	65 338,23	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	54 661,77	120 000,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-23 976,11	-23 976,11
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-23 976,11
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		-23 976,11
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-23 976,11
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	89 314,34	
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	89 314,34	
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)	65 338,23	
- pokrycia straty	65 338,23	
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	23 976,11	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 976,11	-23 976,11
Wynik netto	-156 489,99	-65 338,23
a) strata netto	156 489,99	65 338,23
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 574 195,67	2 730 685,66
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu pozostałych tytułów (BZ), po uwzględnieniu	2 574 195,67	2 730 685,66

Hawa, dnia 23.04.2013 r.
miejsowość i data

Osoba której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 Wiesława Wadrowska-Brzatkowska
powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
 Beata Ewalińska
Prezes Zarządu

Janina Wrona
Prezes Zarządu od dnia
 1.09.2012 r. do 3.03.2013 r.

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Wartość brutto wartości niematerialnych na 1 stycznia 2012	1 841 020,65	1 841 020,65
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Wartość brutto wartości niematerialnych na 31 grudnia 2012	1 841 020,65	1 841 020,65
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 1 stycznia 2012	92 051,03	
Amortyzacja za okres 12 miesięcy	92 051,04	92 051,03
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31 grudnia 2012	184 102,07	92 051,03
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2012 r.	1 656 918,58	1 748 969,62

2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto środków trwałych na dzień 1 stycznia 2011 roku	0,00	0,00	15 900,00	0,00	8 000,00	23 900,00
Zwiększenia (z tytułu)			13 538,56	77 371,53	2 720,00	93 630,09
- zakupu			13 538,56	77 371,53	2 720,00	93 630,09
Zmniejszenia (z tytułu)						
Wartość brutto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2011			29 438,56	77 371,53	10 720,00	117 530,09
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na dzień 1 stycznia 2011	0,00	0,00	1 890,00	0,00	1 200,00	3 090,00
Amortyzacja za okres (z tytułu)			1 890,00		1 200,00	3 090,00
- amortyzacja za 2011 r.			4 943,42	16 063,52	2 007,08	23 014,02
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na dzień 31 grudnia 2011			6 833,42	16 063,52	3 207,08	26 104,02
Wartość brutto środków trwałych na dzień 1 stycznia 2012 roku	0,00	0,00	29 438,56	77 371,53	10 720,00	117 530,09
Zwiększenia (z tytułu)				39 090,00		39 090,00
- z zakupu				39 090,00		39 090,00
Zmniejszenia (z tytułu)				11 912,50		11 912,50
- sprzedaży				11 912,50		11 912,50
Wartość brutto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2012	0,00	0,00	29 438,56	104 549,03	10 720,00	144 707,59
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na dzień 1 stycznia 2012			6 833,42	16 063,52	3 207,08	26 104,02
Umorzenie za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2012 roku			5 554,07	18 587,84	2 168,49	26 310,40
- amortyzacja za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2012			5 554,07	22 459,42	2 168,49	30 181,98
- wyśięgowanie umorzenia za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2012				3 871,58		3 871,58
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na dzień 31 grudnia 2012	0,00	0,00	12 387,49	34 651,36	5 375,57	52 414,42
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2011 rok			22 605,14	61 308,01	7 512,92	91 426,07
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2012rok	0,00	0,00	17 051,07	69 897,67	5 344,43	92 293,17

3. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

	Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Własne		1 749 211,75	1 840 395,69
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu,			
Razem		1 749 211,75	1 840 395,69

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Nie dotyczy.

5. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie dotyczy.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Nie dotyczy.

7. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W roku 2012 Spółka nabyła samochód dostawczy o wartości 39 tys.
Nabycie to nastąpiło na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

W roku 2013 Spółka nie planuje nakładów inwestycyjnych.

8. Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Nie dotyczy.

9. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie dotyczy.

10. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie dotyczy.

11. Specyfika zapasów

	Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Materiały		10 886,80	2 750,50
Półprodukty i produkty w toku			
Produkty gotowe			
Towary		1 190 007,41	1 365 275,56
Zaliczki na dostawy		23 430,27	
Razem		1 224 324,48	1 368 026,06
Wartość zapasów stanowiących prawne zabezpieczenie		750 000,00	750 000,00

12. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie wystąpiły.

13. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych

Nie dotyczy.

14. Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie dotyczy.

15. Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie dotyczy .

16. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	97 980,47	25 889,20
Razem	97 980,47	25 889,20

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Środki pieniężne w walucie polskiej	28 075,55	25 889,20
- USD	370,47	
- po przeliczeniu na PLN	1 191,09	
- EUR	16 809,18	
- po przeliczeniu na PLN	68 713,83	
Środki pieniężne, razem	97 980,47	25 889,20

17. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

Nie dotyczy.

18. Struktura należności krótkoterminowych

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Należności z tytułu dostaw i usług	551 469,25	1 139 567,08
Należności z budżetowe	56 729,52	462 529,02
Pozostałe należności	1 500,00	1 772,36
Należności (netto), razem	609 698,77	1 603 868,46
Odpisy aktualizujące	132,54	0,00
Należności (brutto), razem	609 831,31	1 603 868,46

18.1 Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty od dnia bilansowego

	Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
	Do 3 miesięcy	270 502,96	615 869,97
	Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		
	Powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
	Powyżej 1 roku		
	Należności dla których termin spłaty upłynął	281 098,83	523 697,11
	Należności (brutto), razem	551 601,79	1 139 567,08
	Odpisy aktualizujące	132,54	
	Należności (netto), razem	551 469,25	1 139 567,08

18.2 Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane

	Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
	Do 3 miesięcy	281 013,27	615 869,97
	Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	85,56	
	Powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
	Powyżej 1 roku		
	Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)	281 098,83	
	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	132,54	523 697,11
	Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (netto)	280 966,29	1 139 567,08

18.3 Struktura walutowa należności

	Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
	Należności w walucie polskiej	518 412,58	1 396 533,09
	Należności w walutach obcych	91 286,19	207 335,37
	Razem	609 698,77	1 603 868,46

18.4 Specyfikacja pozostałych należności

	Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
	Pozostałe należności krótkoterminowe, w tym:	1 500,00	1 772,36
	- wpłacone wadła	1 000,00	1 200,00
	- pobrane zaliczki	500,00	500,00
	- pozostałe		72,36
	- rozrachunki kapitałowe		
	Pozostałe należności brutto	1 500,00	1 772,36
	Odpisy aktualizujące pozostałe należności		
	Pozostałe należności netto	1 500,00	1 772,36
	Należności w postępowaniu sądowym netto		
	Odpisy aktualizujące		
	Należności w postępowaniu sądowym brutto		
	Pozostałe należności długoterminowe		
	Pozostałe należności netto, razem	1 500,00	1 772,36

19. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Stan na początek okresu	0,00	0,00
Zwiększenia, z tytułu:	132,54	
- utworzenia odpisu aktualizującego	132,54	
Zmniejszenia		
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem	132,54	0,00

20. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 403,00	5 879	4 555	8 727,00
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
Razem	7 403,00	5 879	4 555	8 727,00

21. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
Ubezpieczenie mienia	7 618,00	12 570,00	13 986,00	6 202,00
Programowanie antywirusowe	54,00	202,50	220,50	36,00
Domena internetowa	45,00	132,00	111,00	66,00
Abonament	0,00	785,00	660,00	125,00
Razem	7 717,00	13 689,50	14 977,50	6 429,00

22. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
Ujemna wartość firmy				
Inne rozliczenia międzyokresowe				
długoterminowe				
krótkoterminowe	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
- dot. przychodów-dzierżawy „z góry”	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
Razem	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00

23. Dane o strukturze kapitału podstawowego

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Akcje na okaziciela	2 700 000	2 700 000
Liczba akcji razem (szt.)	2 700 000	2 700 000
Kapitał zakładowy, razem (zł)	2 700 000,00	2 700 000,00
Wartość nominalna jednej akcji (zł)	1,00	1,00

Struktura akcjonariatu powyżej 5%:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)	Procentowy udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)
Powszechnie Towarzystwo Inwestycyjne S.A.	2 071 000	76,7%

24. Kapitał (fundusz) zapasowy

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

25. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

26. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

27. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Strata zostanie pokryta zyskami lat przyszłych.

28. Zakres zmian stanu rezerw

Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 403,00	5 842,00			10 245,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 019,80			2 816,87	2 202,93
- długoterminowa - emerytalna	5 019,80			2 816,87	2 202,93
- krótkoterminowa					
Pozostałe rezerwy					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
Rezerwy na zobowiązania ogółem	24 422,80	20 842,00	15 000,00	2 816,87	27 447,93

29. Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	4 403,00	1 727,00
Odniesionych na wynik finansowy		1 727,00
- różnica pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych	4 403,00	1 727,00
Odniesionych na kapitał własny		
Odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy		
Zwiększenia	5 842,00	2 676,00
Odniesione na wynik finansowy	5 842,00	2 676,00
- różnica pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych	5 842,00	2 676,00
Odniesionych na kapitał własny		
Odniesione na wartość firmy, ujemną wartość firmy		

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
 TABLEO SA
 INFORMACJA DODATKOWA

Zmniejszenia	0,00	0,00
Odniesionych na wynik finansowy		
Różnica amortyzacji bilansowej a podatkowej		
Odniesionych na kapitał własny		
Odniesionych na wartość firmy ,ujemną wartość firmy		
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	10 245,00	4 403,00
Odniesionych na wynik finansowy	10 245,00	4 403,00
Odniesionych na kapitał własny		
Odniesionych na wartość firmy ,ujemną wartość firmy		

30.Zobowiązania długoterminowe

Nie dotyczy .

31.Zobowiązania krótkoterminowe

32.1 Specyfikacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Długoterminowe		
Krótkoterminowe	604 623,84	1 583 532,63
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem	604 623,84	1 583 532,63

32.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług przeterminowane

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Do 3 miesięcy	240 611,78	647 567,15
Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	292 894,63
Powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	47 147,29
Powyżej 1 roku	9 746,85	
Zobowiązania nieprzeterminowane	354 265,21	595 923,56
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem	604 623,84	1 583 532,63

32.3 Struktura walutowa zobowiązań

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Zobowiązania w walucie polskiej	594 724,61	2 064 901,00
Zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	9 899,23	10 189,95
Razem	604 623,84	2 075 090,95

32. Pozostałe zobowiązania

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe :	42 100,17	45 990,40
- z tyt. podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	19 810,06	23 128,55
- z tyt. wynagrodzeń	20 028,14	20 206,88
- inne	2 261,97	2 654,97
Zobowiązania podatkowe oraz pozostałe	42 100,17	45 990,40

33. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

31.12.2012 rok

Bank	Siedziba	Kredyt wg umowy PLN	Kwota pozostała do spłaty PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Przeznaczenie kredytu
Bank BGŻ	Itawa	500 000,00	417 065,21	WIBOR 1M zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku + marża 3,5 pp	24.05.2013	Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 750.000,00 PLN Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia zastawu	na prowadzenie działalności bieżącej

31.12.2011 rok

Bank	Siedziba	Kredyt wg umowy PLN	Kwota pozostała do spłaty PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Przeznaczenie kredytu
Bank BGŻ	Itawa	500 000,00	455.001,91	WIBOR 1M zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku + marża 3,5 pp	25.05.2012	Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 750.000,00 PLN Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia zastawu	na prowadzenie działalności bieżącej

34. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy.

35. Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu

Spółka jest stroną umowy leasingu , której przedmiotem jest:

Samochód Fiat Fiorino o wartości netto 39 tys. Okres Leasingu wynosi 58 miesięcy (do stycznia 2017 r.). Zabezpieczeniem umowy leasingu jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania z tyt. leasingu finansowego związanego z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych wynoszą 31 tys. zł.

36. Zobowiązania warunkowe

Nie dotyczy.

37. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

38. Przeciętne zatrudnienie

Wyszczególnienie	01.01.2012	01.01.2011
	31.12.2012	31.12.2011
Pracownicy umysłowi	6	5
Pracownicy fizyczni	4	4
Razem	10	9

39. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone lub należne

Wyszczególnienie	01.01.2012	01.01.2011
	31.12.2012	31.12.2011
Wynagrodzenie wypłacone - Zarząd	81 072,24	59 624,12
Wynagrodzenie należne - Zarząd	84 477,42	66 624,12
Wynagrodzenie wypłacone - RN	13 588,64	8 145,12
Wynagrodzenie należne - RN	14 838,64	8 145,12
Razem wypłacone	94 660,88	67 769,24
Razem należne	99 316,06	74 769,24

40. Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Nie dotyczy.

41. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nie dotyczy.

42. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów i usług

Wyszczególnienie	01.01.2012	01.01.2011
	31.12.2012	31.12.2011
Sprzedaż wyrobów	261 335,43	51,20
Sprzedaż usług	852 469,03	210 674,14
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, razem	1 113 804,46	210 725,34

43. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów

Wyszczególnienie	01.01.2012	01.01.2011
	31.12.2012	31.12.2011
Sprzedaż materiałów	16 860,65	24 413,70
Sprzedaż towarów	7 128 867,54	7 355 979,40
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	7 145 728,19	7 380 393,10

44. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	01.01.2012	01.01.2011
	31.12.2012	31.12.2011
Sprzedaż na terytorium kraju	7 163 677,09	6 446 880,14
Sprzedaż poza terytorium kraju	1 095 855,56	1 144 238,30
Przychody ze sprzedaży, razem	8 259 532,65	7 591 118,44

45. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.

46. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Wyszczególnienie	01.01.2012	01.01.2011
	31.12.2012	31.12.2011
Amortyzacja	30 181,98	23 014,02
Zużycie materiałów i energii	331 733,64	102 160,83
Usługi obce	451 948,68	447 764,19
Podatki i opłaty	2 224,60	1 478,89
Wynagrodzenia	382 791,44	317 999,12
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 726,90	54 226,16
Pozostałe koszty rodzajowe	852 666,22	178 776,14
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 145 081,22	6 414 838,47
Zmiana stanu produktów	-1 528,97	10 803,10
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		-138,0
Koszty według rodzaju, razem	8 267 825,71	7 550 922,92

47. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie	01.01.2012	01.01.2011
	31.12.2012	31.12.2011
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Dotacje		
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	19 042,29	87 744,25
- rozwiązanie odpisu aktualizującego	3 000,00	
- rozwiązanie rozliczeń międzyok.	13 500,00	
- sprzedaż ciągników siodłowych		84 010,00
- odpisanie zobowiązań		2 951,11
- różnice inwentaryzacyjne	2 338,59	
- inne	203,70	783,14
Pozostałe przychody operacyjne, razem	19 042,29	87 744,25

48. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	805,15	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 132,54	
- utworzenie odpisu aktualizującego należności	3 132,54	
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	97 414,91	176 491,24
- wartość ciągników siodłowych		83 500,00
- amortyzacja od wartości firmy	92 051,04	92 051,03
- poniesione koszty sądowe	531,00	934,00
- różnice inwentaryzacyjne	2 678,03	
- darowizny	800,00	
- inne	1 354,84	6,21
Pozostałe koszty operacyjne, razem	101 352,60	176 491,24

49. Struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
Dywidendy i udziały w zyskach		
Przychody z tytułu odsetek (z tytułu)	84,18	30,21
- odsetki od lokat	84,18	30,21
Aktualizacja wartości inwestycji		
Pozostałe przychody finansowe		16 128,53
- różnice kursowe		16 128,52
Przychody finansowe, razem	84,18	16 158,73

50. Struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
Koszty z tytułu odsetek (z tytułu)	52 245,26	11 661,70
- odsetki od kredytu	47 931,14	11 501,70
- odsetki leasingowe	4 314,12	
- odsetki budżetowe		160,00
Aktualizacja wartości inwestycji		
Pozostałe koszty finansowe,	9 207,54	
- różnice kursowe	9 207,54	
- prowizje od kredytu		17 035,79
Koszty finansowe, razem	61 452,80	28 697,49

51. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Nie wystąpiły.

52. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Wyszczególnienie	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
1. Zysk (strata) brutto	-151 971,99	- 61 090,23
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	- 115 100,62	106 787,12
a. przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu do opodatkowania (zmniejszenie dochodu do opodatkowania)	3 000,00	
- spłata wierzytelności objętej odpisem	3 000,00	
b. przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi zwiększają dochód do opodatkowania		
c. koszty, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie dochodu do opodatkowania), tym:	141 484,50	120 870,22
- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	10 000,00	10 000,00
- rezerwa na odprawę emerytalną		5 019,80
- amortyzacja wartości firmy	92 051,04	92 051,00
- niewypłacone wynagrodzenia z tyt.umów- zleceń	5 245,18	590,00
- różnica pomiędzy ewidencją bilansową a podatkową środków trwałych	8 346,66	
- rezerwa na usługi księgowe	5 000,00	5 000,00
- amortyzacja środki trwałe - leasing	1 361,97	
- reprezentacja itp. wydatki	9 553,91	
- różnice kursowe-bilansowe	3 553,60	
- odpis aktualizujący należności	3 132,54	
- pozostałe	3 239,60	8 209,42
d. koszty, które zgodnie z przepisami podatkowymi zwiększają koszty uzyskania przychodów (zmniejszenie dochodu do opodatkowania)	23 383,88	14 083,10
- różnica pomiędzy ewidencją bilansową a podatkową środków trwałych		14 083,10
- rozwiązanie rezerwy za 2011 r. - badanie bilansu	10 000,00	
- rozwiązanie rezerwy za 2011 r. - usługi księgowe	5 000,00	
- wypłacone wynagrodzenia za 2011 r.	590,00	
- koszty leasingu	7 793,88	
3. Strata z lat ubiegłych	0,00	1 544,00
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-36 871,37	44 153
5. Podatek dochodowy	0,00	8 389,00
6. Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy		
7. Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy		
8. Razem obciążenia wyniku brutto	0,00	8 389,00

53. Odroczonego podatek dochodowy

	Wyszczególnienie	01.01.2012	01.01.2011
		31.12.2012	31.12.2011
	Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	4 518,00	- 5282,00
	Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
	Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieuwjętej 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 podatek dochodowy		
	Podatek dochodowy odroczonego, razem	4 518,00	-4 141,00

54. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Do wyceny należności oraz środków pieniężnych zastosowano kurs wg tabeli nr 252/A/ NBP/2012. Kurs wg ww. tabeli dla waluty EUR wynosił 4,0882 natomiast dla USD 3,0996.

55. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie dotyczy.

56. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły.

57. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Rok 2012

Badanie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wyniosło 10 000,00 zł + podatek VAT.

Rok 2011

Badanie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wyniosło 10 000,00 zł + podatek VAT.

58. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Nie dotyczy.

59. Porównywalność danych

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy 2012 roku, a dane porównawcze za 12 miesięcy 2011 roku w przypadku rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. W przypadku bilansu, dane prezentowane są na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku

60. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

61. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy.

62. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nie dotyczy.

63. Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie

Nie dotyczy.

64. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

Nie dotyczy.

65. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Nie dotyczy.

66. Instrumenty finansowe

Nie dotyczy

67. Transakcje zabezpieczające

Nie dotyczy.

68. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

- a. Dnia 09.04.2013 r. podpisana została Polisa ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego oraz dnia 20.04.2013 r. polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Polisa ubezpieczenia wystawiona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 09.04.2013 roku na:

- środki obrotowe: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

- maszyny i urządzenia (środki trwałe), niskocenne składniki majątku, wartości pieniężne: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzęt elektroniczny

Łączna suma ubezpieczenia wynosi 1.779 tys. zł.

Okres ubezpieczenia został ustalony od 09.04.2013 roku do 08.04.2014r.

Polisa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wystawiona przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Okres ubezpieczenia został ustalony od 20.04.2013 roku do 19.04.2014 r. na kwotę ubezpieczenia 500 tys. zł.

- b. Dnia 03.03.2013 r. zakończył się okres oddelegowania Pana Grzegorz Wrony do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu. Dnia 04.03.2013 r. Uchwałą nr 1 Rada Nadzorcza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołała Panią Beatę Cwalińską.
- c. Na podstawie Uchwały Nr 262/2013 z dnia 06.03.2013 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dnia 6 marca 2013 r. zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B TABLEO S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda.
- Zgodnie z Uchwałą Nr 289/2013 z dnia 18.03.2013 r. Zarządu GPW S.A., pierwszy dzień notowania dla 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B został wyznaczony na 20 marca 2013 r. Na podstawie komunikatu Działu Operacyjnego KDPW akcje powyższe zostały z dniem 20.03.2013 r. zarejestrowane w Krajowym depozycie Papierów Wartościowych.

69. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie dotyczy.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Wald
Wiesława Waldowska-Trzciałkowska

miejsowość data
Iława, dnia 23.04.2013 r.

powierzano prowadzenie ksiąg
rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Beata Cwalińska
Beata Cwalińska

Prezes Zarządu

Grzegorz Wrona
Prezes Zarządu od dnia
1.09.2012 r. do 3.03.2013 r.