

BILANS
za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

AKTYWA

		rok bieżący	poprzedni
I	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	169 278,59	111 742,48
1	W kasie	165,15	66,75
2	Na rachunkach bankowych	169 113,44	111 675,73
3	Inne środki pieniężne		
4	Inne aktywa Pieniężne		
II	Należności krótkoterminowe	137 054,73	113 095,87
1	Od klientów	200,00	100,00
2	Od jednostek powiązanych		
3	<i>Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu zawartych transakcji		
	b) pozostałe		
4	Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe		
5	Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych		
6	Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych		
7	Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających		
8	Od izby gospodarczej		
9	Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	134 652,91	112 995,87
10	Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności		
11	Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
12	Pozostałe	2 201,82	
III	Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
1	Akcje		
2	Dłużne papiery wartościowe		
3	Certyfikaty inwestycyjne		
4	Warranty		
5	Pozostałe papiery wartościowe		
6	Instrumenty pochodne		
7	Towary giełdowe		
8	Pozostałe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	470 811,14	4 289,50
V	Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	168 059,03	425 511,05
1	Dłużne papiery wartościowe	168 059,03	425 511,05
2	Pozostałe papiery wartościowe		
3	Towary giełdowe		
4	Pozostałe		

VI	Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
1	Akcje i udziały	0,00	0,00
	a) jednostki dominującej		
	b) znaczącego inwestora		
	c) wspólnika jednostki współzależnej		
	d) jednostek podporządkowanych		
	e) pozostałe		
2	Dłużne papiery wartościowe		
3	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych		
4	Certyfikaty inwestycyjne		
5	Pozostałe papiery wartościowe		
6	Towary giełdowe		
7	Pozostałe		
VII	Należności długoterminowe	16 530,40	16 530,40
VIII	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
1	Jednostce dominującej		
2	Znaczącemu inwestorowi		
3	Wspólnikowi jednostki współzależnej		
4	Jednostkom podporządkowanym		
5	Pozostałe		
IX	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Wartość firmy		
2	Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: — oprogramowanie komputerowe		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
X	Rzeczowe aktywa trwałe	182 198,71	0,00
1	Środki trwałe, w tym:	182 198,71	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)		
	b) budynki i lokale		
	c) zespoły komputerowe		
	d) środki transportu	182 198,71	
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
X	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 221,49	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 221,49	
	RAZEM AKTYWA	1 145 154,09	671 169,30