

BILANS

za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

PASYWA

		bieżący	poprzedni
I	Zobowiązania krótkoterminowe	297 204,94	33 694,96
1	Wobec klientów	280 265,57	11 758,94
2	wobec jednostek powiązanych		4 898,54
3	<i>Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu zawartych transakcji		
	b) pozostałe		
4	Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe		
5	Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych		
6	Wobec izby gospodarczej		
7	Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających		
8	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych		
	b) pozostałe		
9	Dłużne papiery wartościowe		
10	Wekslowe		
11	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	16 696,42	17 037,48
12	Z tytułu wynagrodzeń		
13	Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych		
14	Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
15	Fundusze specjalne		
16	Pozostałe	242,95	
II	Zobowiązania długoterminowe	108 069,32	0,00
1	<i>Kredyty bankowe</i>	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych		
	b) pozostałe		
2	<i>Pożyczki</i>	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych		
	b) pozostałe		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Z tytułu innych instrumentów finansowych		
5	<i>Z tytułu umów leasingu finansowego</i>	108 069,32	0,00
	a) od jednostek powiązanych		
	b) pozostałe	108 069,32	
6	Pozostałe		
III	III. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe		

IV	Rezerwy na zobowiązania	4 200,00	0,00
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	<i>Na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) długoterminowa		
	b) krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe	4 200,00	
V	Zobowiązania podporządkowane		
VI	Kapitał (fundusz) własny	735 679,83	637 474,34
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 250 000,00	1 600 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)		
3	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
	b) utworzony ustawowo		
	c) utworzony zgodnie ze statutem		
	d) z dopłat akcjonariuszy		
	e) inny		
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	200 000,00	
7	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-962 525,66</i>	<i>-163 441,18</i>
	a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)		
	b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-962 525,66	-163 441,18
8	Zysk (strata) netto	-751 794,51	-799 084,48
9	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Pasywa razem		
	PASYWA	1 145 154,09	671 169,30

	Pozycje pozabilansowe		
<i>I</i>	<i>Zobowiązania warunkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Gwarancje		
2	Kaucje, poręczenia		
II	Majątek obcy w użytkowaniu		
III	Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego		