

08 MAJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GCI SP. Z O.O.

Za rok 2012



Kwiecień 2013

INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Nazwa i siedziba Firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr.

1.1. GCI Sp. z o. o. ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las.

1.2. Przedmiot działalności: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność portali internetowych, naprawa i konserwacja komputerów i części peryferyjnych, działalność usługowa w zakresie informacji, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu komputerowego, pozaszkolne formy edukacji, dostarczanie usług telefonicznych, internetowych, tv.

1.3. Sąd właściwy prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy

II. Czas trwania jednostki

Jednostka została utworzona na czas nieoznaczony.

III. Rok obrotowy

Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy trwający od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

IV. Jednostki wewnętrzne

Nie dotyczy

V. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności.

VI. Zasady polityki rachunkowości

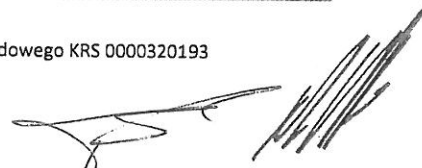
Zasady Rachunkowości (Polityka Rachunkowości) zostały przyjęte Uchwałą nr 01/05/2009 z dnia 29.05.2009 roku Zarządu Gminnego Centrum Informatycznego Suchy Las Sp. z o.o. na podstawie art.10 ust. Z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy tj. na dzień 31.12.danego roku obrotowego. Aktem prawnym normującym sposób wyceny aktywów i pasywów jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Wycenia się w sposób następujący:

- inwestycje rozpoczęte według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
- udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe (lokaty) – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe),
- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego oraz krótkoterminowe papiery wartościowe (przeznaczone do obrotu), z zastrzeżeniem pkt 5 – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy, dłużne papiery wartościowe – według cen sprzedaży, z tym że różnice między ceną nabycia a aktualną ceną sprzedaży zalicza się do kosztów lub przychodów z operacji finansowych,
- należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek – w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne, kapitały (fundusze), wyemitowane papiery wartościowe oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej



2. Wykaz z ksiąg rachunkowych – zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

- a) dzienniki,
- b) konta Księgi Głównej (ewidencja syntetyczna), gdzie obowiązuje ewidencja każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego księgowania,
- c) konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna),
- d) wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz)
- e) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych.

Księgi pomocnicze

- a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,
- b) rozrachunki z kontrahentami,
- c) rozrachunki z pracownikami (imienne karty wynagrodzeń pracowników),
- d) rejestr sprzedaży,
- e) rejestr zakupu.

3. Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputera i oprogramowania CDN Optima, COMARCH z Krakowa.

Program jest zbudowany i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne, w oparciu o bazę danych zgodną z Microsoft SQL Server 2008. Moduł Księga Handlowa – pozwala prowadzić KH zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

Program zawiera system uprawnień do operowania danymi i korzystania z nich przez poszczególne osoby mające dostęp do sprzętu, programów i danych. W celu tworzenia zbiorów danych archiwalnych w sposób zapewniający zachowanie kompletności danych, program jest wyposażony w funkcje archiwizacji danych.

Program kontroluje:

- ciągłość zapisów w dzienniku
- pozwala na identyfikację źródła pochodzenia zapisów,
- zapewnia trwałość zapisów,
- chroni dane,
- umożliwia zamknięcie roku,
- pozwala na przypisanie operatorom zakazów w obrębie poszczególnych dzienników księgowych.

Program jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów.

Spółka stosuje określone w rozdziale 2 (art.11-25) ustawy zasady otwierania, zamykania oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania, obiegu, kontroli i ewidencji dowodów księgowych, z uwzględnieniem swojej specyfiki, a także określone w rozdziale 5 (art.45-54) ustawy w załącznikach nr 1 do ustawy zasady sporządzania sprawozdań finansowych, jak również w rozdziale 8 (art.71-76) ustawy zasady ochrony danych.

VII. Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Rachunek przepływów pieniężnych,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym,
- Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego.

BILANS
na dzień 31.12.2012r. roku

	AKTYWA	Stan na 31.12.2012 roku (zł,gr)	Stan na 31.12.2011 roku (zł,gr)
-	AKTYWA	3 378 004,44	3 310 074,14
A	Aktywa trwałe	1 927 140,68	1 684 514,22
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 845 464,88	1 656 743,50
1	Środki trwałe	1 845 464,88	1 656 743,50
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	-	-
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	-	-
c	urządzenia techniczne i maszyny	363 219,69	172 199,18
d	środki transportu	-	-
e	inne środki trwałe	7 743,69	3 505,15
f	budowle (sieć teleinformatyczna)	1 347 236,81	1 410 719,17
2	Środki trwałe w budowie	127 264,69	70 320,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	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	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 675,80	27 770,72
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	81 675,80	27 770,72

B	Aktywa obrotowe	1 450 863,76	1 625 559,92
I	Zapasy	47 468,09	77 891,77
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	47 468,09	77 891,77
II	Należności krótkoterminowe	423 834,70	480 585,34
1	Należności od jednostek powiązanych	377 855,33	112 002,02
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	377 855,33	112 002,02
-	do 12 miesięcy	377 855,33	112 002,02
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	45 979,37	368 583,32
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 400,59	28 032,12
-	do 12 miesięcy	40 400,59	25 615,08
-	powyżej 12 miesięcy	-	2 417,04
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	2,80	340 551,20
c	inne	-	-
d	dochodzone na drodze sądowej	5 575,98	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	921 232,82	1 014 170,27
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	921 232,82	1 014 170,27
a	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	921 232,82	1 014 170,27
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	921 232,82	1 014 170,27
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 328,15	52 912,54
-	Aktywa razem	3 378 004,44	3 310 074,14

GCI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880

	PASYWA	Stan na 31.12. 2012 roku (zł,gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrachunkowego (zł,gr)
-	PASYWA	3 378 004,44	3 310 074,14
A	Kapitał (fundusz) własny	3 046 550,07	3 015 753,34
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 085 000,00	3 085 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	-	-
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	349 962,40	16 027,27
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 69 246,66	-
VIII	Zysk (strata) netto	- 319 165,67	- 85 273,93
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 454,37	294 320,80
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
a	długoterminowa	-	-
b	krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-
a	długoterminowe	-	-
b	krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	331 454,37	294 320,80
1	Wobec jednostek powiązanych	-	147,74
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	147,74
-	do 12 miesięcy	-	147,74
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	331 454,37	294 173,06
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	264 284,16	268 487,09
-	do 12 miesięcy	264 284,16	268 487,09
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f	zobowiązania wekslowe	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	58 983,87	19 259,77
h	z tytułu wynagrodzeń	6 470,14	5 870,00
i	inne	1 716,20	556,20
3	Fundusze specjalne	-	-

GCI Sp. z o.o.

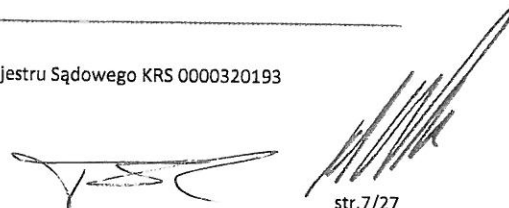
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

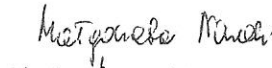
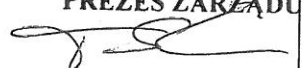

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880



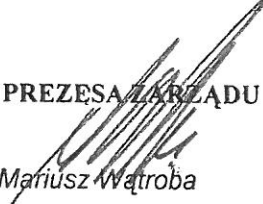


IV	Rozliczenia międzyokresowe		-	-
1	Ujemna wartość firmy		-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
a	długoterminowe		-	-
b	krótkoterminowe		-	-
-	Pasywa razem		3 378 004,44	3 310 074,14
Data podpisu	Sporządził/ła	Data podpisu	Podpis kierownika jednostki art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości	
28.03.2013	 Malgorzata Nowak KSIĘGOWA	28.03.2013	PREZES ZARZĄDU  Tomasz Sosnowski Z-CA PREZESA ZARZĄDU  Marcin Wątroba	

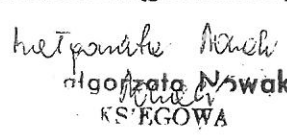

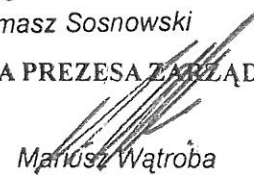
Rachunek zysków i strat
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
Wariant porównawczy - działalność ogółem

	TREŚĆ	Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 (zł,gr)	Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 (zł,gr)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 070 064,70	1 841 582,00
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	1 632 952,79	-
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprz. towarów, materiałów	437 111,91	1 841 582,00
V	w tym od jednostek powiązanych	322 519,54	-
B	Koszty działalności operacyjnej	2 401 254,16	1 935 005,31
I	Amortyzacja	97 061,96	20 563,62
II	Zużycie materiałów i energii	143 045,35	184 843,80
III	Usługi obce	722 411,47	441 356,43
IV	Podatki i opłaty	77 246,67	3 281,00
V	Wynagrodzenia	843 638,95	698 932,14
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 112,42	89 262,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38 850,86	61 541,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	373 886,48	435 223,99
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 331 189,46	- 93 423,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	11 793,67	6 606,93
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	581,26
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	11 793,67	6 025,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 815,07	548,45
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	1 815,07	548,45
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 321 210,86	- 87 364,83
G	Przychody finansowe	2 223,01	2 100,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	w tym od jednostek powiązanych	-	-
III	Odsetki	2 223,01	2 100,00
IV	w tym od jednostek powiązanych	-	-
V	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
VI	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
VII	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	177,82	9,10
I	Odsetki	177,82	9,10
II	w tym dla jednostek powiązanych	-	-
III	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	-

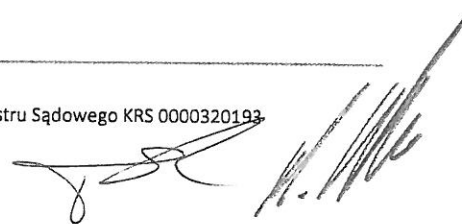
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 319 165,67	- 85 273,93
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 319 165,67	- 85 273,93
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	- 319 165,67	- 85 273,93

Data podpisu 28.03.2013	Podpis osoby, która sporządziła rachunek wyników  Małgorzata Nowak KSIĘGOWA	Data podpisu 28.03.2013	Podpis kierownika jednostki Art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości PREZES ZARZĄDU  Tomasz Sosnowski Z-CA PREZESA ZARZĄDU  Mariusz Wątroba
--------------------------------	---	--------------------------------	---

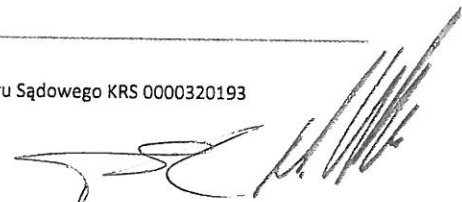
Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				Przeznaczenie formularza
	za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 metoda pośrednia				
Treść	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	Treść	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)
0	1	2	0	1	2
GCI Sp. z o.o. 62-002 Suchy Las ul. Obornicka 117					
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-	3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
I. Zysk (strata) netto	- 319 165,67	- 85 273,93	a) w jednostkach powiązanych	-	-
II. Korekty razem	162 049,16	- 184 748,60	b) w pozostałych jednostkach	-	-
1. Amortyzacja	97 061,96	20 563,62	- nabycie aktywów finansowych	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
4. Zysk (strata) z działaln. inwestycyjnej	-	-	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 230 027,72	- 165 955,23
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	30 423,68	-16 662,77	I. Wpływy	349 962,40	2 685 000,00
7. Zmiana stanu należności	56 750,64	- 356 540,86	1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapit. oraz dopłat do kapitału	349 962,40	2 685 000,00
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	37 133,57	216 086,31	2. Kredyty i pożyczki	-	-
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 59 320,69	- 48 194,90	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
10. Inne korekty	-	-	4. Inne wpływy finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej /I+/-II/	- 157 116,51	- 270 022,53	II. Wydatki	-	-
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
I. Wpływy	-	4 353,00	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	4 353,00	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-

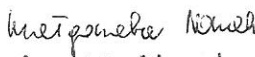
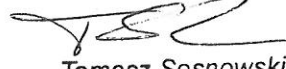

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	4. Spłaty pożyczek i kredytów	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	8. Odsetki	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	9. Inne wydatki finansowe	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	349 962,40	2 685 000,00
- odsetki	-	-	D. Przepływy pien. netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 37 181,83	2 249 022,24
- inne wpływy a aktywów finans.	-	-	E. Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 92 937,45	766 283,35
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	- zmiana stanu śr. pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
II. Wydatki	230 027,72	170 308,23	F. Środki pieniężne na początek okresu	1 014 170,27	247 886,92
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	230 027,72	170 308,23	G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	921 232,82	1 014 170,27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	60 000,00	54 600,00
Data podpisu	Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych		Data podpisu	Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)	
28.01.2013	 Małgorzata Nowak KSIĘGOWA		28.02.2013	PREZES ZARZĄDU  Tomasz Sosnowski Z-CIA PREZESA ZARZĄDU  Mariusz Wątroba	

Nazwa i adres jednostki GCI Sp. z o. o. 62-002 Suchy Las ul.Obornicka 117	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012		Przeznaczenie formularza
TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	
0	1	2	
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3.015.753,34 zł	400 000,00 zł	
- korekty błędów podstawowych	-	-	
I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3.085.000,00 zł	400 000,00 zł	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3.085.000,00 zł	400 000,00 zł	
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	
a) zwiększenie (z tytułu) dopłata do kapitału	-	950 000,00 zł	
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	1 735 000,00 zł	
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-	
- pokrycie straty za lata 2011	-	-	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3.085.000,00 zł	3 085 000,00 zł	
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	
a) zwiększenie	-	-	
a) zmniejszenie	-	-	
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-	
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wartość)	-	-	
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	
- pokrycia straty	-	-	
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-	



5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	16.027,27 zł	-
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu - dopłaty)	349.962,40 zł	-
b) zmniejszenie (z tytułu – pokrycie straty za rok 2011)	16.027,27 zł	-
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	349.962,40 zł	16 027,27 zł
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 85.273,93 zł	-
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 85.273,93 zł	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu-kapitał rezerwowy na pokrycie straty)	16.027,27 zł	-
- pokrycie kapitałem podstawowym	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 69.246,66 zł	-
8. Wynik netto	- 319.165,67 zł	- 85.273,93 zł
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	- 319.165,67 zł	- 85.273,93 zł
c) odpisy z zysku	-	-



II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		3.046.550,07 zł	3.015.753,34 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		-	-
Data podpisu	Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	Data podpisu	Podpis kierownika jednostki (art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)
28.03.2013	 Małgorzata Nowak KSIĘGOWA	28.03.2013	PREZES ZARZĄDU  Tomasz Sosnowski Z-CA PREZESA ZARZĄDU  Mariusz Wątroba

CZĘŚĆ DRUGA

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego za 2012 rok

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

1. Rzeczowe aktywa trwale – wartość brutto.

Nazwa grupy składników rzeczowych aktywów trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1. Środki trwałe						
a/ grunty/w tym prawo wieczystego użytkowania	-	-	-	-	-	-
b/ budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.410.719,17	-	-	-	-	1.410.719,17
c/ urządzenia techniczne i maszyny	212.922,43	-	220.357,18	-	8.810,20	424.469,41
d/ środki transportu		-	-	-	-	-
e/ inne środki trwałe	5.171,56	-	6.450,00	-	2.229,51	9.392,05
RAZEM	1.628.813,16	-	226.807,18	-	11.039,71	1.844.580,63

2. Umoznienia – amortyzacja środków trwałych.

Nazwa grupy składników rzeczowych aktywów trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja roku bieżącego	Utrata wartości	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego środków trwałych. netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Środki trwałe							
a/ grunty/w tym prawo użytkowania wieczystego	-	-	-	-	-	-	-
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	63.482,36	-	-	-	63.482,36	1.347.236,81
c/ urządzenia techniczne i maszyny	40.723,25	29.336,67	-	8.810,20	-	61.249,72	363.219,69
d/ środki transportu	-	-	-	-	-	-	-
e/ inne środki trwałe	1.666,41	1.022,39	-	1.040,44	-	1.648,36	7.743,69
RAZEM	42.389,66	93.841,42	-	9.850,64	-	126.380,44	1.718.200,19

3. Wartości niematerialne i prawne – wartość brutto

Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10.780,15	-	3.220,54	-	7.123,05	6.877,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-
RAZEM	10.780,15	0,00	3.220,54	0,00	7.123,05	6.877,64

GCI Sp. z o.o.

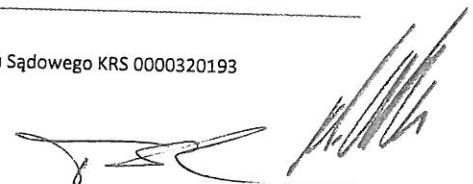
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880



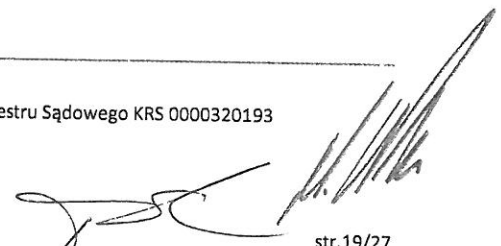
4. Umoznienia – amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Zwiększenia
1	2	3	4
10.780,15	-	3.220,54	-

Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
5	6	7
7.123,05	6.877,64	0,00

5. Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w budowie.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Wartość brutto środków trwałych w budowie na początek roku obrotowego	70.320,00
2	Zwiększenie nakładów w ciągu roku	-
a	Budowa własnego środka trwałego	127.264,69
b	Ulepszenie własnego środka trwałego	-
c	Montaż własnego środka trwałego	-
d	Ulepszenie w obcym środku trwałym	-
e	Pozostałe	-
3	Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	70.320,00
a	Przekazanie do używania środków trwałych	-
b	Odzyski, np. materiałów	-
c	Straty w trakcie budowy	-
d	Sprzedaż środka trwałego w budowie	-
e	Pozostałe	-
4	Wartość brutto środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	127.264,69



6. Struktura własności kapitału podstawowego.

Stan kapitału podstawowego stanowi zł: 3.085.000,00 równych niepodzielnych 6.170 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł. Dopłaty przeniesione na kapitał rezerwowy .

Rodzaj kapitału	Stan na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
1. Kapitał podstawowy	3.085.000,00	-	-	3.085.000,00
2. Kapitał zapasowy	-	-	-	-
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	16.027,27	349.962,40	16.027,27	349.962,40
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-85.273,93	16.027,27	-	-69.246,66
6. Zysk(strata) netto	0,00	-319.165,67	-	-319.165,67

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Na podstawie Uchwały Zarządu Spółki, na podstawie art. 208 k.s.h. w związku z art. 219&3 i art. 231 &2 k.s.h. Zarząd Spółki proponuje aby stratę za 2012r. pokryć z kapitału rezerwowego Spółki tj. kwotą 319.165,67 zł

8. Spółka w roku obrotowym 2012 nie tworzyła rezerw.

9. Spółka w roku obrotowym nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości należności i udzielonych pożyczek.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty.

Wyszczególnienie	do 1 roku	od 1 do 3 lat	od 3 do 5lat	Powyżej 5 lat	Razem
1.Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GCI Sp. z o.o.

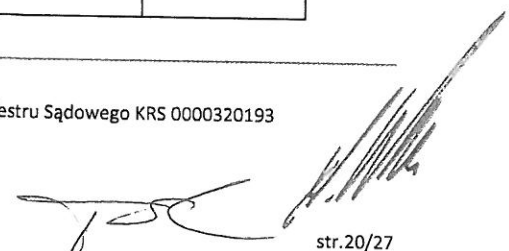
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117

NIP 7773088880



11. Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych od pozostałych jednostek.

Lp.	Tytuł	Wartość zobowiązań krótkoterminowych na początek okresu	Wartość zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu
1	Z tytułu dostaw i usług	268.634,83	264.284,16
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
6	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
7	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	19.259,77	58.983,87
8	Z tytułu wynagrodzeń /umów zleceń/	5.870,00	6.470,14
9	Pozostałe	556,20	1.716,20
10	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	RAZEM	294.320,80	331.454,37

Zobowiązania wobec budżetu, z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych: **7.194,00**

2. Składki ZUS: **20.654,87**

12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe:	80.683,26	140.003,95
W tym leasing operacyjny powyżej 1 roku wraz z ubezpieczeniem	27.770,72	81.675,80
a) koszty ubezpieczeń	797,00	1.125,00
b) podatek od nieruchomości	0,00	0,00
c) inne koszty	52.115,54	57.203,15

13. Spółka nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

14. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług od jednostek powiązanych i pozostałych

Lp.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy 2012			Poprzedni rok obrotowy 2011		
		J. Powiązane	J. Pozostałe	Razem	J. Powiązane	J. Pozostałe	Razem
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Towary	322.519,54	114.592,37	437.111,91	257.411,71	238.233,65	499.998,36
3.	Produkty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Usługi	1.519.256,75	113.696,04	1.632.952,79	1.165.723,01	180.213,63	1.341.583,64
	Razem	1.841.776,29	228.288,41	2.070.064,70	1.423.134,72	418.447,28	1.841.582,00

15. Pozostałe przychody operacyjne.

Lp.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	581,26
2.	Równowartość amortyzacji od podwyższonej wartości środków trwałych	0,00	0,00
3.	Nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00
4.	Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, kary	0,00	2.324,70
5.	Zobowiązania przedawnione	0,00	0,00
6.	Inne przychody operacyjne (nieodpłatne świadczenia)	11.793,67	3.700,97
	Razem	11.793,67	6.606,93

W tym kwota:

4.617,00 zwrot za opłaty za zajęcie pasów podczas realizacji zadania

6.900,00 świadczenia nieodpłatne

16. Przychody finansowe

L.p.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Odsetki w tym:	2.223,01	2.100,00
a.	Odsetki od środków na rachunku	2.223,01	2.100,00
b.	Odsetki od należności	0,00	0,00

17. Koszty działalności podstawowej za rok 2011.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Materiały i energia	143.045,35
2.	Usługi obce	722.411,47
3.	Wynagrodzenia	843.638,95
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105.112,42
5.	Amortyzacja	97.061,96
6.	Podatki i opłaty	77.246,67
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	38.850,86
8.	Razem koszty działalności operacyjnej	2.027.367,68
9.	Koszty finansowe i pozostałe operacyjne	1.992,89
	RAZEM KOSZTY	2.029.360,57

18. Pozostałe koszty operacyjne.

L.p.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Nie umorzona wartość zlikwidowanego majątku trwałego	1.189,07	3.771,74
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
a.	Niedobory inwentarzowe	109,74	181,77
b.	Spisane należności nieściągalne	0,00	0,00
c.	Różnice kursowe	38,43	38,95
3.	Inne koszty operacyjne	477,83	327,73
	Razem:	1.815,07	4.320,19

Niedobory inwentarzowe zostały wyjaśnione przez Komisję Inwentaryzacyjną, przyczyną niedoboru jest różnica z kompletacji zestawu komputerowego.

19. Koszty finansowe.

L.p.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Odsetki w tym:	177,82	9,10
a.	odsetki od zobowiązań z tyt. dostaw i usług	51,22	0,00
b.	odsetki od zobowiązań budżetowych	126,60	9,10
c.	Odsetki od kredytów	0,00	0,00
d.	Inne	0,00	0,00
	Razem	177,82	9,10

Odsetki od zobowiązań finansowych to: kwota za przekroczenie terminu płatności składek ZUS i podatku VAT

20. Spółka w roku obrotowym nie dokonywała odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości środków trwałych.

21. Spółka w roku obrotowym nie zaniechała i nie zamierza zaniechać prowadzenia określonej dla siebie działalności.

22. W Spółce w roku obrotowym 2012 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.

23. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty).

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat	2.084.081,38
Przychody nie podlegające opodatkowaniu	0,00
Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieujęte w ewidencji księgowej	0,00
Przychody zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym	2.084.081,38
Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat	2.403.247,05
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	16.294,24
Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej	0,00
Koszty zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym	0,00
Strata podatkowa	-302.871,43
Odliczenia od dochodu	0,00
Dochód po odliczeniach	0,00
Podatek	0,00
Korekty podatku za poprzednie okresy sprawozdawcze	0,00

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów to kwoty:

- **koszty reprezentacji:** 12.417,64
- **odsetki podatkowe:** 126,60
- **kara za bezumowne korzystanie z lokalu** 2.000,00
- **koszty z tytułu dopłat na kapitał rezerwowy spółki:** 1.750,00 PCC

24. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
Kasa	35.910,99	12.183,94
Rachunek bieżący	825.321,83	947.386,33
Rachunek lokat bankowych	60.000,00	54.600,00
Rachunek środków funduszu socjalnego	0,00	0,00
Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
Razem	921.232,82	1.014.170,27

25. Informacja o rocznej strukturze zatrudnienia.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2012r.	Z tego	
		kobiety	mężczyźni
Ogółem zatrudnienie Z tego :	11	4	7
Pracownicy umysłowi	11	4	7
Pracownicy fizyczni	X	X	X
Osoby wykonujące pracę nakładczą	X	X	X
Uczniowie	X	X	X
Osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	X	X	X
Osoby zatrudnione za granicami kraju	X	X	X

26. Informacja o wynagrodzeniach.

Średnie wynagrodzenie w Spółce za 2012 rok wyniosło: zł 4.391,79

W 2012 roku członkom Zarządu wypłacono wynagrodzenie brutto w wysokości: zł 230.940,28

27. Informacje o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki.

W 2012 roku nie dokonywano zmian w metodach wyceny i zasad sporządzania sprawozdania finansowego.

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Ksiąg Rachunkowych: Małgorzata Nowak ~~Małgorzata Nowak~~
KSIEGOWA

PREZES ZARZĄDU



Tomasz Sosnowski

Prezes Zarządu : Tomasz Sosnowski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU



Mariusz Wątroba

Zastępca Prezesa Zarządu : Mariusz Wątroba