



WARSZAWA, 04 CZERWCA 2012

Raport roczny 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES:
1 STYCZNIA 2011 – 31 GRUDNIA 2011

PLATIGE IMAGE S.A.
02-634 WARSZAWA,
UL. RACŁAWICKA 99

Spis treści

Oświadczenie kierownictwa	2
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	3
Informacje ogólne	3
Prezentacja sprawozdań finansowych	4
Porównywalność danych	4
Zasady rachunkowości	4
Bilans	5
Wycena transakcji w walutach obcych	8
Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym	9
Rachunek zysków i strat	10
Bilans	12
Rachunek Przepływów Pieniężnych	16
Zestawienie zmian w kapitałach	18
Dodatkowe informacje i objaśnienia	20
Informacje dodatkowe	20
Noty do Sprawozdania Finansowego	21

1 Oświadczenie kierownictwa

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Spółki Platige Image S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 32 497,3 tys. złotych;
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011-31.12.2011 wykazujący zysk netto w kwocie 923,8 tys. złotych;
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011-31.12.2011 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 333,3 tys. złotych;
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2011-31.12.2011 wykazujące wzrost kapitału własnego 5 015,4 tys. złotych;
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy Kierownictwa Jednostki:

WARSZAWA, 04 CZERWCA 2012

Zarząd:

Jarosław Sawko
Wiceprezes Zarządu

Piotr Sikora
Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek
Członek Zarządu

Krzysztof Gierycz
Członek Zarządu

Anna Zegarłowicz – Główna Księgowa
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe Platige Image S.A., z siedzibą w 02-634 Warszawa, ul. Raclawicka 99 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Tworzenie animacji komputerowej 3D;
- Postprodukcja materiałów filmowych;
- Tworzenie efektów specjalnych VFX;
- Produkcja filmów reklamowych;
- Postprodukcja filmów reklamowych;
- Realizacja scenograficznych efektów filmowych;
- Inne animowane formy filmowe.

Klasyfikacja działalności według EKD przedstawia się następująco

Działalność podstawowa:

- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych ujęta wg EKD w dziale 5911Z;
- Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi ujęta wg EKD w dziale 5912Z.

Działalność drugorzędna:

- Reprodukacja zapisanych nośników informacji ujęte wg EKD w dziale 1820Z;
- Działalność agencji reklamowych ujęte wg EKD w dziale 7311Z.

Spółka została zarejestrowana w dniu 04.03.1997 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem RHB 49708 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 16.06.2011 nastąpiło przekształcenie spółki Platige Image sp. z o.o. w spółkę akcyjną Platige Image S.A.

Zgodnie ze statutem spółki czas trwania Spółki jest nieograniczony.

W dniu 14 grudnia 2011 nastąpiła rejestracja akcji serii C, D, i E Spółki (dematerializacja akcji) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w wyniku czego spółka uzyskała status spółki publicznej. Następnie, w tym samym dniu akcje Spółki zadebiutowały w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1. 01. 2011 do 31.12.2011.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmnieszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2011 za okres przed i po przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2010 Platige Image sp. z o.o.

Zgodnie z art. 12 pkt. 3 ustawy o rachunkowości Spółka nie zamknęła ksiąg rachunkowych na dzień przekształcenia. Dane finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2011 rok zawierają dane Platige Image Sp. z o.o. za okres od 01.01.2011 r. do 15.06.2011 r. oraz dane Platige Image S.A. za okres od 16.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

4. Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości („UoR”) z dnia 29 września 1994 roku obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy 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.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

Koszty

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, otrzymania dotacji, objęcia udziałów;

- Przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi;
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, aktualizacji wyceny zobowiązań finansowych z tyt. leasingu finansowego.

OPODATKOWANIE

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

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, ustalonej przy uwzględnieniu 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.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerwy i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

5. Bilans

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji;
- nabytą wartość firmy;
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje;
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych;
- know-how.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad:

- oprogramowanie komputerów (licencje) – 50%;
- wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości powyżej 2,0 tys. złotych i nie przekraczającej 3,5 tys. złotych w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo odpisywane w koszty amortyzacji.

Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe.

Środki trwałe amortyzowane są zgodnie z ich okresem ekonomicznej użyteczności. Okres ten jest zgodny ze stawkami wynikającymi z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. W stosunku do inwestycji w obcych środkach trwałych odpis amortyzacyjny ustala się zgodnie z Art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Rachunkowości, tj. zgodnie z okresem obowiązywania umowy.

Środki trwałe przyjęte na stan zgodnie z umowami leasingu operacyjnego klasyfikowanymi jako umowy leasingu finansowego amortyzowane są zgodnie z ich okresem użyteczności.

Składniki majątku o wartości początkowej większej niż 2,0 tys. złotych oraz nie przekraczającej 3,5 tys. złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów amortyzacji w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne:

- | | |
|--|--------|
| • budowle i budynki (adaptacja pomieszczeń biurowych) | 12-27% |
| • urządzenia techniczne i maszyny
(z wyłączeniem sprzętu komputerowego) | 10-60% |
| • sprzęt komputerowy | 60% |
| • środki transportu | 20% |
| • inne środki trwałe | 20% |
| • prawo użytkowania wieczystego gruntu | 1,28% |

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Długoterminowe aktywa finansowe:

- **Udziały lub akcje wycenia** się według wartości godziwej pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe

Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których nie jest ustalony termin wymagalności wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w cenie nabycia.

Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie wymagającej zapłaty.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Z uwagi na fakt, że materiały zużywane są bezpośrednio po zakupie, zapasy materiałów na koniec roku nie występują.

Należności

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je także do ceny nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

Środki pieniężne

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

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

Kapitały (fundusze) własne

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

- **Kapitał zakładowy** spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
- **Kapitał zapasowy** tworzony jest z podziału zysku,
- **Kapitał rezerwowy** tworzony jest z podziału zysku.

Rezerwy

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

6. Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania transakcji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

7. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

W 2011 r. nastąpiły zmiany przyjętych zasad rachunkowości w zakresie sposobu odpisywania w koszty niskocennych śr. trwałych i wartości niematerialnych o wartościach 2,0 – 3,5 tys. zł. Zakupy drobnych środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych o okresie używalności powyżej jednego roku i o wartości jednostkowej poniżej 2 tys złotych ujmowane są w koszty rodzajowe w okresie w którym nastąpił zakup. Zakupy środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych o okresie używalności powyżej jednego roku i o wartości jednostkowej powyżej 2 tys złotych i poniżej 3,5 tys złotych kwalifikowane są jako środki trwałe niskocenne i jednorazowo amortyzowane w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

3 Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 WARIANT PORÓWNAWCZY

W TYS. ZŁOTYCH

	NOTA	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	34 172,4	29 410,6
- od jednostek powiązanych		1,3	-
I. Przychód ze sprzedaży produktów		34 172,4	29 410,6
II. Zmiana stanu produktów		-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		31 536,9	25 948,2
I. Amortyzacja		2 360,6	2 878,2
II. Zużycie materiałów i energii		1 359,0	1 104,0
III. Usługi obce		6 956,9	4 941,6
IV. Podatki i opłaty, w tym:		104,0	49,0
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		18 643,8	15 490,8
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 252,5	789,2
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		860,1	695,4
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		2 635,5	3 462,4
D. Pozostałe przychody operacyjne	2	367,5	212,0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		295,7	26,4
II. Dotacje		61,0	171,1
III. Inne przychody operacyjne		10,8	14,5
E. Pozostałe koszty operacyjne	3	387,4	111,7
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		385,3	107,3
III. Inne koszty operacyjne		2,1	4,4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		2 615,6	3 562,7

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 WARIANT PORÓWNAWCZY

W TYS. ZŁOTYCH

	NOTA	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
G. Przychody finansowe	4	122,7	76,4
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
- od jednostek powiązanych		-	-
II. Odsetki, w tym:		122,7	44,4
- od jednostek powiązanych		-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-	4,5
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	25,5
V. Inne		-	2,0
H. Koszty finansowe	5	1 358,6	546,9
I. Odsetki, w tym:		226,3	168,1
- dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
IV. Inne		1 132,3	378,8
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		1 379,7	3 092,2
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		1 379,7	3 092,2
L. Podatek dochodowy	6	455,9	655,0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		923,8	2 437,2

WARSZAWA, 04 CZERWCA 2012

Sporządzający sprawozdanie:

Anna Zegarlówicz
Główna Księgowa

Zarząd:

Jarosław Sawko
Wiceprezes Zarządu

Piotr Sikora
Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek
Członek Zarządu

Krzysztof Gierycz
Członek Zarządu

4 Bilans

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

W TYS. ZŁOTYCH

AKTYWA	NOTA	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
A. AKTYWA TRWAŁE		16 788,5	4 234,4
I. Wartości niematerialne i prawne	9	509,3	287,9
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		509,3	287,9
II. Rzeczowe aktywa trwałe		15 345,7	3 842,7
1. Środki trwałe	10	11 035,3	3 751,7
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		5 542,3	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 120,6	504,7
c) urządzenia techniczne i maszyny		2 768,1	2 855,8
d) środki transportu		406,9	175,7
e) inne środki trwałe		197,4	215,5
2. Środki trwałe w budowie		4 310,4	91,0
III. Należności długoterminowe	13	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	11	391,3	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		390,3	-
a) w jednostkach powiązanych		390,3	-
- udziały lub akcje		390,3	-
b) w pozostałych jednostkach		1,0	-
- udziały lub akcje		1,0	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	542,2	103,8
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7	532,1	100,4
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		10,1	3,4

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

W TYS. ZŁOTYCH

AKTYWA	NOTA	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
B. AKTYWA OBROTOWE		15 708,8	12 851,0
I. Zapasy	12	407,5	80,7
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		407,5	80,7
II. Należności krótkoterminowe		6 913,9	8 689,4
1. Należności od jednostek powiązanych		1,6	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1,6	-
- do 12 miesięcy		1,6	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		6 912,3	8 689,4
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		6 899,7	8 648,8
- do 12 miesięcy		6 899,7	8 648,8
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		-	-
c) inne		12,6	40,6
III. Inwestycje krótkoterminowe		7 743,3	3 405,3
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14	7 743,3	3 405,3
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	7 743,3	3 405,3
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 721,7	1 105,3
- inne środki pieniężne		5 021,6	2 300,0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	644,1	675,6
SUMA AKTYWÓW		32 497,3	17 085,4

WARSZAWA, 04 CZERWCA 2012

Sporządzający sprawozdanie:

Anna Zegarlówicz
Główna Księgowa

Zarząd:

Jarosław Sawko
Wiceprezes Zarządu

Piotr Sikora
Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek
Członek Zarządu

Krzysztof Gierycz
Członek Zarządu

BILANS NA 31 GRUDNIA 2011

W TYS. ZŁOTYCH

PASYWA	NOTA	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		16 978,7	11 963,3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		314,5	50,0
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		9 687,2	3 782,9
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		6 053,2	6 053,2
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		923,8	2 437,2
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-360,0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		15 518,6	5 122,1
I. Rezerwy na zobowiązania	18	560,7	0,3
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	355,4	0,3
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		205,3	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		205,3	-
II. Zobowiązania długoterminowe	20	9 677,2	611,3
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		9 677,2	611,3
a) kredyty i pożyczki		9 446,5	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		230,7	611,3
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21	5 054,0	4 510,5
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		5 054,0	4 510,5
a) kredyty i pożyczki		1 028,8	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		522,1	1 220,8
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 394,2	973,3
- do 12 miesięcy		1 394,2	973,3
- powyżej 12 miesięcy		-	-

BILANS NA 31 GRUDNIA 2011

W TYS. ZŁOTYCH

PASYWA	NOTA	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		920,3	1 822,3
h) z tytułu wynagrodzeń		1 188,6	488,0
i) inne		-	6,1
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17	226,7	-
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		226,7	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		226,7	-
SUMA PASYWÓW		32 497,3	17 085,4

WARSZAWA, 04 CZERWCA 2012

Sporządzający sprawozdanie:

Anna Zegartowicz
 Główna Księgowa

Zarząd:

Jarosław Sawko
 Wiceprezes Zarządu

Piotr Sikora
 Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek
 Członek Zarządu

Krystian Gierycz
 Członek Zarządu

5 Rachunek Przepływów Pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 METODA POŚREDNIA

W TYS. ZŁOTYCH

	NOTA	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		923,8	2 437,2
II. Korekty razem	23	5 045,6	2 630,7
1. Amortyzacja		2 360,6	2 878,2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		803,0	40,4
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		201,2	168,1
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-295,6	-26,4
5. Zmiana stanu rezerw		560,3	-27,6
6. Zmiana stanu zapasów		-326,8	44,0
7. Zmiana stanu należności		1 775,5	-2 709,4
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		220,2	1 766,4
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-180,2	404,2
10. Inne korekty		-72,6	92,8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		5 969,4	5 068,0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		50,0	89,5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		50,0	44,0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	30,0
a) w jednostkach powiązanych		-	30,0
b) w pozostałych jednostkach		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	15,5
II. Wydatki		13 526,9	1 016,1
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		13 526,9	1 016,1
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-13 476,9	-926,6

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011
METODA POŚREDNIA**

W TYS. ZŁOTYCH

	NOTA	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		14 406,7	2,0
1. Wpływ netto z wydania udział w (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		4 731,7	-
2. Kredyty i pożyczki		9 675,0	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		-	2,0
II. Wydatki		2 565,9	2 001,3
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		640,0	390,0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek		413,5	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		1 289,6	1 443,2
8. Odsetki		222,8	168,1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		11 840,8	-1 999,3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		4 333,3	2 142,1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	23	4 338,0	2 142,1
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-4,7	-
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 405,3	12 632,0
G. Środki pieniężne na koniec okresu		7 743,3	3 405,3
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-

WARSZAWA, 04 CZERWCA 2012

Sporządzający sprawozdanie:

Anna Zegarlóvicz
Główna Księgowa

Zarząd:

Jarosław Sawko
Wiceprezes Zarządu

Piotr Sikora
Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek
Członek Zarządu

Krzysztof Gierycz
Członek Zarządu

6 Zestawienie zmian w kapitałach

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011

W TYS. ZŁOTYCH

	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 963,3	9 916,1
- korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	11 963,3	9 916,1
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50,0	50,0
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	264,5	-
a) zwiększenie (z tytułu)	264,5	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	64,5	-
- zasilenie z kapitału zapasowego	200,0	-
b) zmniejszenie	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	314,5	50,0
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 782,9	2 206,7
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 904,3	1 576,2
a) zwiększenie (z tytułu)	6 151,2	1 576,2
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	4 714,0	-
- z podziału zysku (ustawowo)	1 437,2	1 576,2
b) zmniejszenie (z tytułu)	246,9	-
- zasilenie kapitału podstawowego	246,9	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 687,2	3 782,9
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 053,2	6 053,2
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6 053,2	6 053,2

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011

W TYS. ZŁOTYCH

	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 077,2	1 606,3
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 077,2	1 606,3
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 077,2	1 606,3
a) zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 077,2	1 606,3
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	1 437,2	1 576,3
- wypłata dywidendy	640,0	30,0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	923,8	2 077,2
a) zysk netto	923,8	2 437,2
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	360,0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 978,7	11 963,3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 978,7	11 323,3

WARSZAWA, 04 CZERWCA 2012

Sporządzający sprawozdanie:

Anna Zegarlłowicz
Główna Księgowa

Zarząd:

Jarosław Sawko
Wiceprezes Zarządu

Piotr Sikora
Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek
Członek Zarządu

Krzysztof Gierycz
Członek Zarządu

7 Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje dodatkowe

Po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego nie nastąpiły istotne zdarzenia dotyczące roku 2011, które nie zostały ujęte w bilansie na dzień 31.12.2011 r. oraz rachunku zysku i strat za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

W roku 2011 Spółka Platige Image S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 923,8 tys. złotych Zarząd proponuje przekazanie całego wypracowanego zysku na kapitał zapasowy.

W roku 2011 nie nastąpiło połączenie innych przedsiębiorstw ze spółką Platige Image S.A. Spółka przeprowadzała transakcje z podmiotem powiązaniem *mniam.tv sp. z o.o.* z siedzibą: Warszawa 02-634, ul. Raclawicka 99a, w którym Platige Image SA posiada 62% udziałów.

Nie sporządzono skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 56 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe działalności spółki powiązanej:

- Spółka *mniam.tv. sp. z o.o.* rozpoczęła działalność 30.09 2011 roku. Do dnia 31.12.2011 spółka osiągnęła przychody w wysokości 144,5 tys. złotych, wynik finansowy netto wyniósł 2,5 tys. złotych, wartość aktywów trwałych 305 tys. złotych, średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło o etatów. Pierwsze sprawozdanie finansowe zostanie przygotowane na dzień 31.12.2012

Zawarte przez Platige Image S.A. umowy nieuwzględnione w bilansie:

- umowa z dnia 29.12.2011 r. zawiązania spółki *Linkinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa*, w której Platige Image S.A. będzie komandytariuszem wnosząc wkład pieniężny w wys. 500.000 złotych oraz wkład niepieniężny (aport) w postaci 3 spotów reklamowych za kwotę 500.000 zł. Na 31.12.2011 r. wkład nie został wniesiony.

Pozostałe istotne wydarzenia po dniu bilansowym zostały opisane w Sprawozdaniu z działalności Emitenta w punkcie 2.

Na dzień 31.12.2011 nie występuje zagrożenie braku możliwości kontynuowania działalności Spółki. Podejmowane są działania w celu realizacji strategii i rozwoju spółki.

2. Noty do Sprawozdania Finansowego

NOTA 1 STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I PRODUKTÓW

W TYS. ZŁOTYCH

	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
1. Sprzedaż usług	34 172,4	29 410,6
2. Sprzedaż materiałów	-	-
3. Sprzedaż towarów	-	-
4. Sprzedaż produktów	-	-
5. Inne przychody ze sprzedaży	-	-
RAZEM	34 172,4	29 410,6
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	24 355,4	25 815,5
Sprzedaż eksportowa	9 817,0	3 595,1
	34 172,4	29 410,6

NOTA 2 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

W TYS. ZŁOTYCH

	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	367,4	44,0
II. Dotacje	61,0	171,1
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	10,8	14,5
- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	-	-
- nabycie udziałów	-	14,2
- inne	10,8	0,3
RAZEM	439,2	229,6

W pozycji „Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych wykazane są:

- 1) przychody ze zbycia środków trwałych w kwocie 50 tysięcy złotych,
- 2) wartość nabytych udziałów spółki mniam.tv sp. z o.o. w zamian za aport rzeczowy w kwocie 317,4 tysiąca złotych.

NOTA 3
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

W TYS. ZŁOTYCH

	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
I. Wartość netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	71,7	17,6
- wartość netto środków trwałych	71,7	17,6
- koszty likwidacji środków trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	385,3	107,3
- odpis aktualizujący wartość zapasów	-	-
- odpis aktualizujący wartość należności	385,3	107,3
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	2,1	4,4
- utworzone rezerwy	-	-
- darowizny	-	-
- odpisane należności	-	-
- koszty postępowania spornego	-	-
- koszty likwidacji zapasów	-	-
- odpisane należności	0,7	4,4
- inne	1,4	0,0
RAZEM	459,1	129,3

Na wartość netto ze zbycia niefinansowych aktywów składają się :

- 1) wartość netto sprzedanych środków trwałych w kwocie 2,7 tysiąca złotych,
- 2) wartość netto środków trwałych przekazanych w formie aportu w zamian za udziały w spółce mniam.tv sp. z o.o. w kwocie 69 tys. złotych.

NOTA 4 PRZYCHODY FINANSOWE

W TYS. ZŁOTYCH

	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	-	-
II. Odsetki, w tym:	122,7	44,4
- odsetki od spółek powiązanych	-	-
- odsetki od pozostałych kontrahentów	5,4	-
- odsetki od udzielonej pożyczki	5,3	-
- odsetki budżetowe	-	-
- odsetki bankowe	112,0	44,4
- odsetki pozostałe	-	-
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	-	30,0
- zbycie udziałów	-	30,0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	25,5
- likwidacja odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Q	-	25,5
V. Inne, w tym:	99,7	63,1
- różnice kursowe	99,7	61,1
- pozostałe przychody finansowe	-	-
- przychód ze zbycia wierzytelności	-	2,0
RAZEM	222,4	163,0

NOTA 5 KOSZTY FINANSOWE

W TYS. ZŁOTYCH

	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
I. Odsetki, w tym:	226,3	168,1
- odsetki do spółek powiązanych	-	-
- odsetki do pozostałych kontrahentów	0,0	-
- odsetki budżetowe	3,5	0,3
- odsetki bankowe	107,7	-
- odsetki leasingowe	115,1	167,7
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	-	25,5
- koszty zbycia udziałów	-	25,5
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne, w tym:	1 232,0	439,9
- różnice kursowe	1 232,0	322,3
- utworzone rezerwy	-	-
- pozostałe koszty finansowe	-	-
- wycena zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	-	-
- wartość sprzedanych wierzytelności	-	117,6
RAZEM	1 458,3	633,5

NOTA 6
ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA
PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO (ZYSKU, STRATY) BRUTTO

W TYS. ZŁOTYCH

ROK ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2011

Zysk / (strata) brutto	1 379,7
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	3 535,0
- odpis aktualizujący należności	385,3
- koszty reprezentacji	329,9
- opłaty sądowe związane z przekształceniem spółki	7,2
- nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową	863,8
- różnice kursowe	835,7
- opłaty karne na rzecz budżetu	3,5
- składka ZUS za od umów zleceń XII zapłacona w styczniu 2012	18,0
- PFRON	29,4
- odpisane należności	0,7
- naliczona rezerwa urlopowa	205,3
- koszty ubezpieczenia samochodu osobowego o wart. powyżej 20.000 Euro	0,3
- koszty wynagrodzenia dotyczące 2011 wypłacone w 2012	845,6
- podatek od importu usług ze środków własnych	10,3
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	1 971,9
- wynagrodzenia dotyczące 2010 r. wypłacone w 2011 r.	488,0
- składka ZUS od umów zleceń z 12.2010	14,6
- opłaty leasingu operacyjnego podatkowo (bilansowo - finansowego)	1 469,3
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	397,4
- naliczone odsetki	21,5
- dodatnie różnice kursowe z wyceny	58,6
- przychód - nabycie udziałów w/g wartości rynkowej	317,3
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	257,7
- uzyskana dotacja	226,7
- wartość nominalna objętych udziałów	31,0
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	-
Podstawa opodatkowania	2 803,1
Podatek dochodowy bieżący	532,6
Zmiana stanu aktywa na podatek odroczony	431,7
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	355,0
Podatek dochodowy wykazany w wykazany w rachunku zysków i strat	455,9

NOTA 7
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

W TYS. ZŁOTYCH

	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	100,4
a) odniesionych na wynik finansowy	100,4
b) odniesionych na kapitał własny	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-
2. Zwiększenia	532,1
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	532,1
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	39,0
- rezerwa na - różnice od należności i zobowiązań	493,1
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-
3. Zmniejszenia	100,4
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	100,4
- zrealizowanych zobowiązań z tyt. wynagrodzeń	-
- różnic kursowych z wyceny zobowiązań	-
- różnice z wyceny należności i zobowiązań	100,4
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	532,1
a) odniesionych na wynik finansowy	532,1
b) odniesionych na kapitał własny	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-

NOTA 8
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

W TYS. ZŁOTYCH

	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,3
a) odniesionej na wynik finansowy	0,3
b) odniesionej na kapitał własny	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-
2. Zwiększenia	355,4
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych	355,4
- różnice kursowe w należnościach i zobowiązaniach	5,0
- naliczone odsetki od lokat	4,1
- wycena udziałów oraz środków w leasingu operacyjnym	346,3
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi	-
3. Zmniejszenia	0,3
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,3
- zrealizowane różnice przejściowe	0,3
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	355,4
a) odniesionej na wynik finansowy	355,4
b) odniesionej na kapitał własny	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-

NOTA 9
ZMIANY STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 2011

W TYS. ZŁOTYCH

	KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH	WARTOŚĆ FIRMY	KONCESJE, PATENTY, LICENCJE	OPROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW	INNE	RAZEM
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	1 416,3	-	1 416,3
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	664,2	-	664,2
- nabycie	-	-	-	664,2	-	664,2
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	13,6	-	13,6
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	13,6	-	13,6
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	2 066,9	-	2 066,9
Umorzenia na początek okresu	-	-	-	1 128,3	-	1 128,3
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	-	429,3	-	429,3
Umorzenia - zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Razem umorzenia na koniec okresu	-	-	-	1 557,6	-	1 557,6
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-	287,9	-	287,9
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	509,3	-	509,3

NOTA 10
ZMIANY STANU W ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2011

W TYS. ZŁOTYCH

	GRUNTY WŁASNE	PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW	BUDYNKI I BUDOWLE	URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZYNY	ŚRODKI TRANSPORTU	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	RAZEM
Wartość brutto na początek okresu	-	-	1 738,6	7 662,4	302,3	343,7	10 047,0
Zwiększenia, w tym:	-	5 572,0	1 902,5	1 446,2	306,5	45,7	9 272,9
- nabycie	-	5 572,0	1 902,5	1 446,2	306,5	45,7	9 272,9
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	607,1	64,8	-	671,9
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	64,8	-	64,8
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	607,1	-	-	607,1
Wartość brutto na koniec okresu	-	5 572,0	3 641,1	8 501,5	544,0	3 894,0	18 648,0
Umorzenie na początek okresu	-	-	1 233,9	4 806,6	126,6	128,2	6 295,3
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	29,7	286,6	1 478,5	72,6	63,8	1 931,2
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	551,7	62,1	-	613,8
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	62,1	-	62,1
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	551,7	-	-	551,7
Umorzenie na koniec okresu	-	29,7	1 520,5	5 733,4	137,1	192,0	7 612,7
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	504,7	2 855,8	175,7	215,5	3 751,7
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	5 542,3	2 120,6	2 768,0	406,9	197,4	11 035,3
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	n/d	0,53%	41,76%	67,44%	25,20%	49,30%	40,82%

Wartość netto środka trwałego użytkowanego na podstawie umowy leasingu finansowego zawartej w 2011 r. wynosi 138,3 tys. złotych. Wartość środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego (księgowo - finansowego) zawartych w latach 2008-2011 wynosi na koniec roku 1.463,2 tys. złotych. Wartość netto środków trwałych przekazanych w formie aportu na rzecz mniam.tv sp. z o.o. wynosi 55,4 tys. złotych.

**NOTA 10 C.D.
ZMIANY STANU W ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2011**

W TYS. ZŁOTYCH

**WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH (UMARZANYCH) PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH,
UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY, LUB INNYCH UMÓW**

W TYS. ZŁOTYCH

	NAJEM	LEASING	O INNYM CHARAKTERZE	RAZEM
Stan na początek roku 2011	-	117,5	-	117,5
- zwiększenia	-	-	-	-
- zmniejszenia	-	-	-	-
Stan na koniec 2011	-	117,5	-	117,5

Środek trwały (samochód ciężarowy) użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego (umową z dn. 21.05.2007 r.) wprowadzony na stan w wartości 117,5 tys. zł.
Zakończenie umowy nastąpi w czerwcu 2012 r.

**PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY
NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA**

W TYS. ZŁOTYCH

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2011	14 156,7
- w tym na ochronę środowiska	-
Planowane w 2012 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	8 000,0

**NOTA 11
ZMIANY STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH**

W TYS. ZŁOTYCH

	3. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE											
	1. NIERUCHOMOŚCI		2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		A) W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH, W TYM:						4. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	
					B) W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH, W TYM:		RAZEM		RAZEM			
	RAZEM	UDZIAŁY LUB AKCJE	INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	UDZIELONE POŻYCZKI	INNE AKTYWA FINANSOWE	RAZEM	UDZIAŁY LUB AKCJE	INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	UDZIELONE POŻYCZKI	INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE RAZEM	
Stan na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zwiększenia w tym:	-	391,3	390,3	-	-	1,0	1,0	-	-	-	391,3	
- nabycie	-	391,3	390,3	-	-	1,0	1,0	-	-	-	391,3	
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stan na koniec okresu	-	391,3	390,3	-	-	1,0	1,0	-	-	-	391,3	
w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

W pozycji długoterminowych aktywów finansowych (jednostki powiązane) ujęto wartość godziwą nabytych udziałów w spółce zależnej mniamt.v sp. z o.o.

NOTA 12 ZAPASY

W TYS. ZŁOTYCH

	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	407,5	80,7
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	-	-
RAZEM	407,5	80,7

NOTA 13 STRUKTURA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

W TYS. ZŁOTYCH

	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO	ODPIS AKTUALIZUJĄCY	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NETTO
1. Należności od jednostek powiązanych	1,6	-	1,6
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	1,6	-	1,6
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku, w tym:	1,6	-	1,6
- nieprzeterminowane			
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	1,6	-	1,6
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku	-	-	-
c) inne	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku	-	-	-

NOTA 13
STRUKTURA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

W TYS. ZŁOTYCH

	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO	ODPIS AKTUALIZUJĄCY	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NETTO
2. Należności od pozostałych jednostek	7 297,6	385,3	6 912,3
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	7 285,0	385,3	6 899,7
Stan na początek roku	8 756,1	107,3	8 648,8
Stan na koniec roku, w tym:	2 541,8	-	2 541,8
- nieprzeterminowane			
- do 1 miesiąca	2 686,9	-	2 686,9
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	1 485,6	-	1 485,6
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	125,5	-	125,5
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	445,2	385,3	59,9
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	7 285,0	385,3	6 899,7
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku	-	-	-
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku	-	-	-
d) inne należności	12,6	-	12,6
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku, w tym:	12,6	-	12,6
- nieprzeterminowane			
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	12,6	-	12,6
e) należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku	-	-	-

NOTA 14
ZMIANY W INWESTYCJACH KRÓTKOTERMINOWYCH W 2011 R.

W TYS. ZŁOTYCH

	1. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE										2. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	
	A) W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH, W TYM:					B) W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH						
OGÓŁEM	RAZEM	UDZIAŁY LUB AKCJE	NALEŻNOŚCI Z TYT. DYWIDEND I INNYCH UDZIAŁÓW W ZYSKACH	INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	UDZIELONE POZYCZKI	INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	RAZEM	UDZIAŁY LUB AKCJE	NALEŻNOŚCI Z TYT. DYWIDEND I INNYCH UDZIAŁÓW W ZYSKACH	INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	UDZIELONE POZYCZKI	INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
Stan na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	85,3	-	-	-	-	-	85,3	-	-	-	85,3	-
- nabycie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- udzielenie pożyczki	80,0	-	-	-	-	-	80,0	-	-	-	80,0	-
- naliczenie odsetek	5,3	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	5,3	-
Zmniejszenia, w tym	85,3	-	-	-	-	-	85,3	-	-	-	85,3	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- otrzymanie spłaty udzielonych pożyczek	85,3	-	-	-	-	-	85,3	-	-	-	85,3	-
- przemieszczenie wewnątrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

W pozycji „udzielone pożyczki” ujęta jest krótkoterminowa (do 31.12.2011) pożyczka dla firmy mmiam.tv Tomasz Siatkowski - sp. k. udzielona w kwietniu 2011 r.

NOTA 15
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE

W TYS. ZŁOTYCH

	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 721,8	1 105,3
Inne środki pieniężne	5 021,5	2 300,0
Inne aktywa pieniężne	-	-
RAZEM	7 743,3	3 405,3

NOTA 16
WYKAZ CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH

W TYS. ZŁOTYCH

	31 GRUDNIA 2011	31 GRUDNIA 2010
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	532,1	100,4
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	10,1	3,4
- wsparcie programowe	10,1	3,4
Razem	542,2	103,8
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- koszty filmów własnych w trakcie realizacji	241,9	420,8
- ubezpieczenia	52,9	27,6
- wieloletni czynsz za wynajem	-	-
- usługa w trakcie realizacji	-	-
- wsparcie techniczne i programowe	171,1	145,0
- odsetki od leasingu finansowego	11,5	24,0
- vat naliczony do odliczenia w miesiącach następnych	91,5	79,8
- pozostałe	75,2	-
Razem	644,1	675,6
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
a) długoterminowe, w tym:	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	-	-
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	-	-
- rezerwa na świadczenia pracownicze	-	-
- rezerwa na koszty usług obcych	-	-
- pozostałe	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	226,7	-
a) długoterminowe, w tym:	-	-
- środki z tytułu przyszłych świadczeń	-	-
- otrzymana dotacja	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	226,7	-
- niezrealizowane różnice kursowe	-	-
- przedpłaty	-	-
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych	-	-
- otrzymana dotacja	226,7	-
- inne	-	-
Razem	226,7	-

NOTA 17
STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011
(WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁÓW W ZŁOTYCH)

	IŁOŚĆ AKCJI	W TYM UPRZYWILEJOWANYCH	IŁOŚĆ GŁOSÓW	WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁÓW	UDZIAŁ W KAPITAŁE PODSTAWOWYM %	UDZIAŁ W GŁOSACH %
Jarosław Sawko	1 094 000	850 000	1 944 000	109 400	34,79%	37,78%
Piotr Sikora	1 062 500	850 000	1 912 500	106 250	33,78%	37,17%
Tomasz Bagiński	260 736	200 000	460 736	26 074	8,29%	8,96%
Pozostali z udziałem poniżej 5%	727 764	100 000	827 764	72 776	23,14%	16,09%
Kapitał podstawowy, razem	3 145 000	2 000 000	5 145 000	314 500	100,00%	100,00%
w tym:						
Seria A	1 500 000	1 500 000	3 000 000	150 000	47,69%	58,31%
Seria B	500 000	500 000	1 000 000	50 000	15,90%	19,44%
Seria C	500 000	-	500 000	50 000	15,90%	9,72%
Seria D	345 000	-	345 000	34 500	10,97%	6,71%
Seria E	300 000	-	300 000	30 000	9,54%	5,83%
	3 145 000	2 000 000	5 145 000	314 500	100,00%	100,00%

NOTA 18
ZMIANA STANU REZERW

W TYS. ZŁOTYCH

	STAN NA: 1 STYCZNIA 2011	ZWIĘKSZENIA	WYKORZYSTANIE	ROZWIĄZANIE	STAN NA: 31 GRUDNIA 2011
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,3	355,4	-	0,3	355,4
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	-	205,3	-	-	205,3
a) długoterminowa	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowa	-	205,3	-	-	205,3
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	-	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowa, w tym:	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-
Razem	0,3	560,7	-	0,3	560,7

NOTA 19
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW

W TYS. ZŁOTYCH

	STAN NA: 1 STYCZNIA 2011	ZWIĘKSZENIA	WYKORZYSTANIE	ROZWIĄZANIE	STAN NA: 31 GRUDNIA 2011
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-
Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	107,3	385,3	107,3	-	385,3
Inne	-	-	-	-	-
Razem	107,3	385,3	107,3	-	385,3

NOTA 20
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE – STRUKTURA CZASOWA

W TYS. ZŁOTYCH

	1. WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2. WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W TYM:					RAZEM
		RAZEM	A) Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK	B) Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	C) INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE	D) INNE	
Okres spłaty							
do roku	-	-	-	-	-	-	-
od 1 roku do 3 lat	-	2 475,4	2 244,7	-	230,7	-	2 475,4
powyżej 3 lat do 5 lat	-	2 244,7	2 244,7	-	-	-	2 244,7
ponad 5 lat	-	4 957,1	4 957,1	-	-	-	4 957,1
Razem	-	9 677,2	9 446,5	-	230,7	-	9 677,2

W pozycję zobowiązania z tytułu kredytów wykazano wartość należną na rzecz banku z tytułu kredytu na zakup nieruchomości. W pozycji inne zobowiązania finansowe wykazane są zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (finansowego księgowo).

NOTA 21
STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH (POZA FUNDUSZAMI SPECJALNYMI)

W TYS. ZŁOTYCH

	STAN NA: 1 STYCZNIA 2011	STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO						STAN NA: 31 GRUDNIA 2011
		NIEPRZETERMINOWANE	DO 1 MIESIĄCA	POWYŻEJ 1 MIES. DO 3 MIES.	POWYŻEJ 3 MIES. DO 6 MIES.	POWYŻEJ 6 MIES. DO 1 ROKU	POWYŻEJ 1 ROKU	
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
b) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	4 510,5	5 054,0	-	-	-	-	-	5 054,0
a) kredyty i pożyczki	-	1 028,8	-	-	-	-	-	1 028,8
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 220,8	522,1	-	-	-	-	-	522,1
d) z tytułu dostaw i usług	973,3	1 394,2	-	-	-	-	-	1 394,2
- do 12 miesięcy	973,3	1 394,2	-	-	-	-	-	1 394,2
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	1 822,3	920,3	-	-	-	-	-	920,3
h) z tytułu wynagrodzeń	488,0	1 188,6	-	-	-	-	-	1 188,6
i) inne	6,1	-	-	-	-	-	-	-
Razem	4 510,5	5 054,0	-	-	-	-	-	5 054,0

NOTA 22
ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

W TYS. ZŁOTYCH

RODZAJ ZABEZPIECZENIA	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA (KREDYT, POŻYCZKA)	KWOTA ZABEZPIECZENIA
- hipoteka - ustanowiona na zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz zabudowań do kwoty 3.500.000,00 Euro	kredyt hipoteczny	16 563,0
- zastaw towarów		-
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		-
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd		-
- inne	leasing	6 099,0
Razem		17 172,9

NOTA 23
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

W TYS. ZŁOTYCH

POZYCJA A.II.3. ODSETKI I UDZIAŁY W ZYSKACH (DYWIDENDY)	31 GRUDNIA 2011	31 GRUDNIA 2010
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	-	-
Odsetki od udzielony pożyczek	-	-
Odsetki od kredytów	-	-
Otrzymane i zarachowane dywidendy	-	-
Zapłacone i zarachowane dywidendy	-	-
Pozostałe odsetki	201,2	168,1
Razem odsetki	201,2	168,1
POZYCJA A.II.5. ZMIANA STANU REZERW NA ZOBOWIĄZANIA	31 GRUDNIA 2011	31 GRUDNIA 2010
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	355,4	0,3
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	205,3	-
Pozostałe rezerwy	-	-
Razem	560,7	0,3
Zmiana stanu	560,3	-27,6
POZYCJA A.II.6. ZMIANA STANU ZAPASÓW	31 GRUDNIA 2011	31 GRUDNIA 2010
Ogółem zapasy	407,5	80,7
Koszty zakupu	-	-
Aktualizacja wyceny zapasów	-	-
Razem	407,5	80,7
Zmiana stanu	-326,8	44,0

NOTA 23
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

W TYS. ZŁOTYCH

POZYCJA A.II.7. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI	31 GRUDNIA 2011	31 GRUDNIA 2010
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	1,6	-
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	7 297,6	87 561,0
Razem należności brutto	7 299,2	8 796,6
Odpisy aktualizujące wartość należności	385,3	1 073,0
Razem należności netto	6 913,9	8 689,4
Zmiana stanu należności	1 775,5	-2 709,4
POZYCJA A.II.8. ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, BEZ KREDYTÓW I POŻYCZEK	31 GRUDNIA 2011	31 GRUDNIA 2010
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	5 054,0	4 510,5
Fundusze specjalne	-	-
Razem zobowiązania, w tym:	5 054,0	4 510,5
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	-	-
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	-	-
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
Zobowiązania z działalności inwestycyjnej razem	-	-
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	-	-
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	-	-
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne zobowiązania finansowe	1,0	-
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	514,3	1 220,8
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 028,8	-
Zobowiązania z działalności finansowej razem	1 544,1	1 220,8
Zobowiązania z działalności operacyjnej	3 509,9	3 289,7
Zmiana stanu zobowiązań	220,2	1 766,4

NOTA 23
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

W TYS. ZŁOTYCH

POZYCJA A.II.9. ZMIANA STANU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH	31 GRUDNIA 2011	31 GRUDNIA 2010
Aktywa		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	542,2	103,8
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	644,1	675,6
Razem	1 186,3	779,4
Zmiana stanu (1)	-406,8	404,2
Pasywa		
Ujemna wartość firmy	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	226,7	-
Razem	226,7	-
Zmiana stanu (2)	226,7	-
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ogółem (1+2)	-180,1	404,2

POZYCJA A. II. 10. INNE KOREKTY	31 GRUDNIA 2011	31 GRUDNIA 2010
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	-	-
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	-	-
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	-	-
VAT od aportu do spółki zależnej mniam.tv sp. z o.o.	-73,0	-
Pozostałe	0,4	-
Razem	-72,6	-
Zmiana stanu	-72,6	93,0

POZYCJA E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	31 GRUDNIA 2011	31 GRUDNIA 2010
Środki pieniężne w kasie	5,2	37,9
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 716,6	1 067,3
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	5 021,5	2 300,0
Ekwiwalenty środków pieniężnych (czeki, weksle, inne ...)	-	-
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	7 743,3	3 405,3
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	4 338,0	2 142,1
Wycena bilansowa środków pieniężnych	4,7	-
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4,7	-
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

NOTA 24
TRANSAKCJE ZE SPÓŁKAMI POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO, KTÓRE NIE SĄ OBJĘTE
SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

W TYS. ZŁOTYCH

OPIS	NAZWA SPÓŁKI	KWOTA
najem pomieszczenia / dostawa - kwota należności	mniam.tv sp. z o.o.	1,6
najem pomieszczeń / przychód	mniam.tv sp. z o.o.	1,3

NOTA 25
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH

	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W ROKU 2011	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W ROKU 2010
Ogółem, z tym:	47	33
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	47	32
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	-	1
- uczniowie	-	-
- osoby wykonujące pracę nakładczą	-	-
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	-	-
W przeliczeniu na pełne etaty	44,9	30,8

NOTA 26
WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU,
WYPŁACONE CZŁONKOM ZARZĄDU I ORGANÓW NADZORCZYCH

W TYS. ZŁOTYCH

	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
Wynagrodzenie Zarządu	2 867,6	1 741,7
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	-	-

NOTA 27
KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI BILANSU ORAZ
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH

W ZŁOTYCH

WALUTA (KURS ŚREDNI)	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
Euro	4,417	4,108
Dolar	3,417	2,850
Funt Brytyjski	5,269	4,599
Frank Szwajcarski	-	2,766

NOTA 28
WYNAGRODZENIA NETTO BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO
BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACONE LUB NALEŻNE ZA ROK OBROTOWY

W TYS. ZŁOTYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011	ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	19,0	11,5
Inne usługi poświadczające	8,0	
Usługi doradztwa podatkowego	-	
Usługi doradcze	2,0	
Razem	29,0	11,5