

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FOREVER ENTERTAINMENT

SPÓŁKA AKCYJNA

za okres od dnia 04.08.2010 do dnia 31.12.2010 roku



Forever Entertainment SA

Zawierające:

Wprowadzenie

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów środków pieniężnych

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Informację dodatkową

02 marca 2011

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO

- A. Dane o podmiocie:
1. Nazwa: „Forever Entertainment” S.A.
 2. Siedziba: 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35/37
 3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
 4. Właściwy sąd: Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- B. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 04.08.2010 do 31.12.2010.
- C. Podmiot nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
- D. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.
- E. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2010.
- F. W okresie 04.08.2010 – 31.12.2010 nie nastąpiło połączenie z żadną inną jednostką.

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 2010 rok są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., z późniejszymi zmianami.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:
 - a) Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów.
 - Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 1.500,00 zł, lecz nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Amortyzacji dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu oddania ich do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 1.500,00 zł odpisywane są w koszty działalności operacyjnej w miesiącu nabycia.
 - Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 1.500,00 zł, lecz nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Amortyzacji dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu oddania ich do użytkowania. Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 1.500,00 zł odpisywane są w koszty zużycia materiałów w miesiącu nabycia.
 - b) Wycena należności długoterminowych, należności krótkoterminowych i roszczenia:
 - Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności).



- Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej należności także odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te są księgowane na dobro przychodów finansowych.
- c) Wycena zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych:
- zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki te są księgowane w ciężar kosztów finansowych.
- d) Wycena inwestycji długoterminowych:
- Inwestycje długoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się wg cen zakupu lub nabycia.
 - Rozchód inwestycji jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody LIFO.
 - Inwestycje długoterminowe, a moment bilansowy wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości.
2. Zmiany metod księgowości i wyceny: - nie wystąpiły.
3. Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego: - nie wystąpiły.
4. Rachunek zysków i strat sporządzany jest wg wariantu porównawczego.
5. Zdarzenia: - po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które nie są objęte sprawozdaniem finansowym. Nie wystąpiły również zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
6. Kontynuacja działalności – nie jest zagrożona.

Gdynia, dnia 17.02.2011

sp. 
MAREK TYŚZKA
Doradca Podatkowy
nr wpisu 01800


Zbigniew Dębicki
PREZES ZARZĄDU

Forever Entertainment S.A.

81-310 Gdynia ul. Śląska 35/37

REGON 221122120

NIP 583-31-12-205

KRS 0000365951

BILANS

sporządzony na dzień

31.12.2010 r.

A k t y w a	Stan na	
	początek	koniec
	roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	306 937,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	254 481,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	34 805,86
1. Środki trwałe	0,00	34 805,86
a) grunty własne	0,00	0,00
b) budynki i budowle	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	34 805,86
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	17 650,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	906 071,83
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	94 337,15
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	45 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	45 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	49 337,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	5 490,00
- do 12 miesięcy	0,00	5 490,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeniowych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	43 847,15
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	811 446,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	811 446,36
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	811 446,36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	811 446,36
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	288,32
Suma aktywów	0,00	1 213 009,55

P a s y w a	Stan na	
	początek	koniec
	roku	
A. Kapitał własny	0,00	1 012 517,21
I. Kapitał podstawowy	169 003,20	214 280,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-169 003,20	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał zapasowy	0,00	1 136 363,16
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	-338 125,95
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	200 492,34
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	100 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	100 000,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	100 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	100 492,34
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	100 492,34
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	21 540,00
- do 12 miesięcy	0,00	21 540,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	28 476,34
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	50 476,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma pasywów	0,00	1 213 009,55

*) Spółka rozpoczęła działalność w dniu 04 sierpnia 2010 roku.

Gdynia, dnia 17.02.2011 r.

MAREK TYSZKA
Doradca Podatkowy
nr wpisu 01800

Zbigniew Dębicki
PREZES ZARZĄDU

Forever Entertainment S.A.

81-310 Gdynia ul. Śląska 35/37

REGON 221122120

NIP 583-31-12-205

KRS 0000365951

Rachunek zysków i strat	2009	2010 *
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	4 500,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług)	0,00	4 500,00
II. Zmiana stanu produktów [zwiększenie - (+), zmniejszenie - (-)]	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	347 444,16
I. Amortyzacja	0,00	34 226,03
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	20 064,88
III. Usługi obce	0,00	117 156,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	2 491,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	123 493,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	14 693,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	35 318,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B)	0,00	-342 944,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,42
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,42
F. Zysk / Strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-342 944,32
G. Przychody finansowe	0,00	4 930,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	4 930,99
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	112,62
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	112,62
I. Zysk / Strata z działalności gospodarczej (F + G - H)	0,00	-338 125,95
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk / Strata brutto (I +/- J)	0,00	-338 125,95
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk / Strata netto (L - M)	0,00	-338 125,95

*) Spółka rozpoczęła działalność w dniu 04 sierpnia 2010 roku.

Gdynia, dnia 17.02.2011 r.

MAREK TYSZKADoradca Podatkowy
nr wpisu 01800

Zbigniew Dębicki

PREZES ZARZĄDU

Forever Entertainment S.A.

81-310 Gdynia ul. Śląska 35/37

REGON 221122120

NIP 583-31-12-205

KRS 0000365951

Rachunek przepływu środków pieniężnych		2010 *
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto		-338 125,95
II. Korekty razem		-9 907,10
1. Amortyzacja		34 226,03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00
5. Zmiana stanu rezerw		0,00
6. Zmiana stanu zapasów		0,00
7. Zmiana stanu należności		-94 337,15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		50 492,34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-288,32
10. Inne korekty		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		-348 033,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II. Wydatki		191 163,75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		173 513,75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		17 650,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-191 163,75
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		1 350 643,16
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		1 350 643,16
2. Kredyty i pożyczki		0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00
II. Wydatki		0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8. Odsetki		0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00

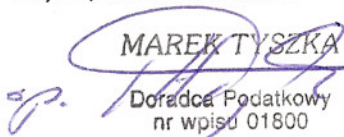
sp. [Signature]

[Signature]

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 350 643,16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	811 446,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	811 446,36
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	811 446,36
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00

*) Spółka rozpoczęła działalność w dniu 04 sierpnia 2010 roku.

Gdynia, dnia 17.02.2011 r.


MAREK TYSZKA
 Doradca Podatkowy
 nr wpisu 01800

Zbigniew Dębicki

 PREZES ZARZĄDU

Forever Entertainment S.A.

81-310 Gdynia ul. Śląska 35/37
REGON 221122120
NIP 583-31-12-205
KRS 0000365951

Wiersz	Zestawienie zmian w kapitale własnym	2010 *
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	169 003,20
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	169 003,20
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	169 003,20
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	45 276,80
	a) zwiększenie (z tytułu)	45 276,80
	emisja akcji	45 276,80
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	214 280,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-169 003,20
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-169 003,20
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	169 003,20
	emisji akcji	169 003,20
2,2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00
	a) zwiększenie	0,00
	b) zmniejszenie	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	1 136 363,16
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 136 363,16
	nadwyżka ceny emisyjnej	1 136 363,16
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	1 136 363,16
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00

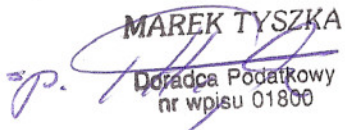
sp. J.H.A.

Dph

8.	Wynik netto	-338 125,95
	a) zysk netto	0,00
	b) strata netto	338 125,95
	c) odpisy z zysku	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 012 517,21
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	1 012 517,21

*) Spółka rozpoczęła działalność w dniu 04 sierpnia 2010 roku.

Gdynia, dnia 17.02.2011 r.


MAREK TYSZKA
 Doradca Podatkowy
 nr wpisu 01800


 Zbigniew Dębicki
 PREZES ZARZĄDU

INFORMACJA DODATKOWA

I. PIERWSZA GRUPA INFORMACJI

A. Majątek trwały:

1. Zakres zmian wartości oraz umorzenia grup rodzajowych środków trwałych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
2	Urządzenia techniczne i maszyny				
A	wartość początkowa	0,00	54.998,62	0,00	54.998,62
B	dotychczasowe umorzenie	0,00	20.192,76	0,00	20.192,76
C	wartość netto	0,00	54.998,62	20.192,76	34.805,86

2. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
3	Licencje i koncesje				
B	wartość początkowa	0,00	268.515,13	0,00	268.515,13
C	dotychczasowe umorzenie	0,00	14.033,27	0,00	14.033,27
C	wartość netto	0,00	268.515,13	14.033,27	254.481,86

3. Zakres zmian inwestycji długoterminowych:

a) w jednostkach powiązanych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
3	Udziały i akcje				
B	wartość początkowa	0,00	17.650,00		17.650,00
C	odpisy aktualizujące				
C	wartość netto	0,00	17.650,00		17.650,00

b) w pozostałych jednostkach – nie występują.

B. Grunty trwale użytkowane wieczyste: - *nie występują.*

C. Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane, użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów: - *nie występują.*

D. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa wieczystego użytkowania budynków i budowli: - *nie występują.*




E. Struktura kapitału podstawowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Seria A	Seria B	Seria C	Seria D	Ogółem
1	Wartość nominalna 1 akcji	0,40	0,40	0,40	0,40	-
2	Wartość emisyjna 1 akcji	0,40	6,67	0,40	8,15	-
3	Ilość akcji w emisji	375.000	47.508	5.000	108.192	-
4	Wartość nominalna serii	150.000	19.003,20	2.000	43.276,80	214.280,00
5	Wartość emisyjna serii	150.000	316.878,36	2.000	881.764,80	1.350.643,16

F. Zmiany kapitału podstawowego, rezerwowego i zapasowego:

		Fundusz podstawowy	Fundusz zapasowy	Fundusz rezerwowy	Inne fundusze	Razem
Stan na początek okresu		169.003,20	297.875,16	0,00	0,00	466.878,36
Zwiększenia	Z zysku					
	inne	45.276,80	838.488,00			883.764,80
Zmniejszenia	Pokrycie strat					
	inne					
Stan na koniec okresu		214.280,00	1.136.363,16	0,00	0,00	1.350.643,16

G. Podział zysku (pokrycie straty) za rok obrotowy: - patrz załączone Sprawozdanie Zarządu.

H. Rezerwy celowe: - nie występują.

I. Odpisy aktualizujące wartość należności: - nie wystąpiły.

J. Zobowiązania długoterminowe:

- do 1 roku - 50.000,00 zł,
- powyżej 1 roku do 3 lat - 100.000,00 zł,
- powyżej 3 lat do 5 lat,
- powyżej 5 lat.

K. Rozliczenia międzyokresowe czynne, bierne oraz przychody przyszłych okresów:

Treść	Stan na 2010 r.			
	Początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	377,82	89,50	288,32
Prenumeraty	0,00	377,82	89,50	288,32

L. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki: - nie występują.

M. Zobowiązania warunkowe: - nie występują.




II. DRUGA GRUPA INFORMACJI

A. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

<i>Przychody ze sprzedaży (bez VAT)</i>	<i>Kraj (wartość)</i>	<i>Eksport (wartość)</i>	<i>Razem</i>
Towary	0,00	-	0,00
Produkty (usługi)	4.500,00	-	4.500,00
Ogółem towary i produkty	4.500,00	-	4.500,00

B. Odpisy aktualizujące środki trwałe: - *nie wystąpiły*.

C. Opisy aktualizujące wartość zapasów: - *nie wystąpiły*.

D. Działalność zaniechana: - *nie wystąpiła*.

E. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>zwiększenie (+) zmniejszenie (-) podstawy opodatkowania</i>	<i>kwota</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1	Strata brutto z rachunku zysków i strat	=	338.125,95
2	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	+	23.231,20
3	Strata (art. 7 ust. 2 updog)	=	314.894,75

F. Koszty inwestycji na własne potrzeby: - *nie wystąpiły*.

G. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: *nie wystąpiły*.

H. Zyski i straty nadzwyczajne:- *nie wystąpiły*.

I. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - *nie wystąpił*.

III. TRZECIA GRUPA INFORMACJI

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych: - *jednostka sporządza sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią*.

Dane liczbowe – niezawarte w bilansie lub rachunku zysków i strat – niezbędne do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

- *nabycie akcji w jednostkach zależnych – 17.650,00 zł.*
- *zobowiązania z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych – 150.000,00 zł.*




IV. CZWARTA GRUPA INFORMACJI

A. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	w tym:		Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
		kobiety	mężczyźni	
Ogółem zatrudnionych, z tego:	8	2	6	0
pracownicy umysłowi	8	2	6	0

B. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych:

- a) Zarząd – 5.500,00 zł.
 b) Rada Nadzorcza- nie wystąpiły.

C. Pożyczki dla członków Zarządu: - nie wystąpiły

D. Transakcje z członkami Zarządu oraz osobami spokrewnionymi: - zakup akcji NCM Entertainment Corporation z siedzibą w Tokyo za kwotę nominalną 8.825,00 zł.

E. Wynagrodzenie biegłego rewidenta: 6.000,00 zł.

V. PIĄTA GRUPA INFORMACJI

A. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych – nie wystąpiły

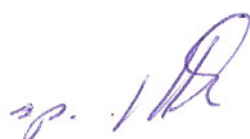
B. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym – nie wystąpiły

VI. SZÓSTA GRUPA INFORMACJI

A. Wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji – nie wystąpiły.

B. Transakcje z jednostkami powiązаныmi:

Nazwa i siedziba spółki	Należności wzajemne na dzień bilansowy	Zobowiązania wzajemne na dzień bilansowy	Przychody ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym	Koszty wzajemnych transakcji w roku obrotowym
NCM Entertainment Corporation z siedzibą w Tokyo	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	45 000,00	0,00	0,00	0,00




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

<i>Nazwa i siedziba spółki</i>	<i>NCM Entertainment Corporation</i>			
Procent posiadanych udziałów	100,00	-	-	-
Wynik finansowy za rok obrotowy	-45 000,00	-	-	-

D. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia na podstawie art. 56 ust 1 Ustawy o rachunkowości z uwagi na nieistotność danych podlegających konsolidacji.

VII. SIÓDMA GRUPA INFORMACJI

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie z innym podmiotem.

Gdynia, dnia 17.02.2011



MAREK TYSZKA

 Doradca Podatkowy

 nr wpisu 01800

Zbigniew Dębicki



 PREZES ZARZĄDU