

13649

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA****Spółka Akcyjna**

00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 10

tel. 22 566-47-60; fax 843-83-31

REGON 140391839

PKD (EKD) 64.99.Z

**W p r o w a d z e n i e
do sprawozdania finansowego**

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym
Nazwa: Agencja Rozwoju Mazowska SA.
Adres: Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1.
Podstawowy przedmiot działalności:
— promocja potencjału gospodarczego regionu mazowieckiego.
Rejestr sądowy: Krajowy Rejestr Przedsiębiorców.
Miejscowość: Warszawa.
Numer KRS 0000249823.
2. Czas działania jednostki określony w Akcie założycielskim
Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.
5. Wskazanie dotyczące sprawozdania finansowego, w którym nastąpiło połączenie
W trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2011 r. nie nastąpiło połączenie z innymi spółkami.
6. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
7. Założenie kontynuacji działalności
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 nią działalności.
8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,

w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Za środki trwale uznaje się:

- 1) składniki majątkowe, których jednostkowa cena nabycia przekracza kwotę 3.500 zł o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku na potrzeby jednostki,
- 2) przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowej kwoty 3.500 odpisuje się w miesiącu zakupu w koszty działalności, które mają służyć jako zużycie materiałów. Inwestycje długoterminowe to akcje i udziały, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe i inne długoterminowe aktywa finansowe wycenione w wartości rynkowej. Do wyceny inwestycji długoterminowych Spółka stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje się w bilansie w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej.

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest z podziału zysku. Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik lat poprzednich, a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. Zobowiązania są zaliczane do długoterminowych, gdy okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden

rok, natomiast do zobowiązań krótkoterminowych te zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok.

Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.

Opodatkowanie

Na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem korekt wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka ARM SA sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Informacja dodatkowa

Księgowość Spółki Agencja Rozwoju Mazowska SA prowadzona jest przez Kancelarię Biegłego Rewidenta Anna Małyska w systemie Sage Symfonia.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Anna Małyska

Piotr Popik

Artur Andrysiak

Iga Urbanik-Brymas Krzysztof Filiński

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r.

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA
Spółka Akcyjna

B i l a n s

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.
(w złotych)

AKTYWA	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwale	14.512.252,07	8.034.302,64
I. Wartości niematerialne i prawne	2.357,75	42.760,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	—	—
2. Wartość firmy	—	—
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2.357,75	42.760,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	—	—
II. Rzeczowe aktywa trwale	269.215,62	330.159,20
1. Środki trwale	269.215,62	330.159,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	—	—
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103.452,19	—
c) urządzenia techniczne i maszyny	84.770,87	160.427,14
d) środki transportu	75.674,61	169.732,06
e) inne środki trwale	5.317,95	—
2. Środki trwale w budowie	—	—
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	—	—
III. Należności długoterminowe	—	—
1. Od jednostek powiązanych	—	—
2. Od pozostałych jednostek	—	—
IV. Inwestycje długoterminowe	14.236.328,70	7.658.882,06

1	2	3
1. Nieruchomości	—	—
2. Wartości niematerialne i prawne	—	—
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14.236.328,70	7.658.882,06
a) w jednostkach powiązanych	—	—
— udziały lub akcje	—	—
— inne papiery wartościowe	—	—
— udzielone pożyczki	—	—
— inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—
b) w pozostałych jednostkach	14.236.328,70	7.658.882,06
— udziały lub akcje	—	—
— inne papiery wartościowe	14.236.328,70	7.658.882,06
— udzielone pożyczki	—	—
— inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—
4. Inne inwestycje długoterminowe	—	—
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.350,00	2.501,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4.350,00	2.501,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	—	—
B. Aktywa obrotowe	8.167.249,55	14.728.643,10
I. Zapasy	—	569,11
1. Materiały	—	—
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—
3. Produkty gotowe	—	—
4. Towary	—	—
5. Zaliczki na dostawy	—	569,11
II. Należności krótkoterminowe	411.638,43	37.814,73
1. Należności od jednostek powiązanych	—	—
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	—	—
— do 12 miesięcy	—	—
— powyżej 12 miesięcy	—	—
b) inne	—	—
2. Należności od pozostałych jednostek	411.638,43	37.814,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12.406,61	13.549,33
— do 12 miesięcy	12.406,61	13.549,33
— powyżej 12 miesięcy	—	—
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1.271,00	—
c) inne	397.960,82	24.265,40
d) dochodzone na drodze sądowej	—	—
III. Inwestycje krótkoterminowe	7.650.279,83	14.628.276,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.650.279,83	14.628.276,12
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	7.650.279,83	14.628.276,12
— środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.068.187,05	14.628.276,12
— inne środki pieniężne	5.582.092,78	—
— inne aktywa pieniężne	—	—
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	—	—
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105.331,29	61.983,14
Aktywa razem	22.679.501,62	22.762.945,74

PASywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	19.366.572,15	18.707.044,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20.000.000,00	20.000.000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	—	—
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	—	—
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	847.407,22	870.638,58
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-478.186,41	-1.243.521,02
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	—	—
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1.293.040,66	-1.025.880,02
VIII. Zysk (strata) netto	290.392,00	105.806,77
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	—	—
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.312.929,47	4.055.901,43
I. Rezerwy na zobowiązania	19.335,00	12.675,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7.939,00	12.675,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	—	—
— długoterminowa	—	—
— krótkoterminowa	—	—
3. Pozostałe rezerwy	11.396,00	—
— długoterminowe	—	—
— krótkoterminowe	11.396,00	—
II. Zobowiązania długoterminowe	—	575.984,37
1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
2. Wobec pozostałych jednostek	—	575.984,37
a) kredyty i pożyczki	—	—
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	—	66.315,09
d) inne	—	509.669,28
III. Zobowiązania krótkoterminowe	951.107,54	1.352.146,24
1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	—	—
— do 12 miesięcy	—	—
— powyżej 12 miesięcy	—	—
b) inne	—	—
2. Wobec pozostałych jednostek	883.163,08	1.309.565,79
a) kredyty i pożyczki	—	—
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	—	41.918,90
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	276.017,59	418.871,69
— do 12 miesięcy	276.017,59	418.871,69
— powyżej 12 miesięcy	—	—
e) zaliczki otrzymane na dostawy	—	—
f) zobowiązania wekslowe	—	—
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	335.681,43	587.947,00
h) z tytułu wynagrodzeń	72.792,27	—
i) inne	198.671,79	260.828,20
3. Fundusze specjalne	67.944,46	42.580,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2.342.486,93	2.115.095,82
1. Ujemna wartość firmy	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2.342.486,93	2.115.095,82
— długoterminowe	—	—
— krótkoterminowe	2.342.486,93	2.115.095,82
Pasywa razem	22.679.501,62	22.762.945,74

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Anna Małycka

Piotr Popik

Artur Andrysiak

Iga Urbanik-Brymas

Krzysztof Filiński

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA
Spółka Akcyjna

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9.318.826,10	16.897.491,49
— od jednostek powiązanych	—	—
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9.294.894,17	16.970.144,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	23.931,93	-72.653,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	—	—
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	—	—
B. Koszty działalności operacyjnej	10.972.686,61	17.886.464,67
I. Amortyzacja	118.234,44	388.182,64
II. Zużycie materiałów i energii	610.540,16	1.080.429,33
III. Usługi obce	5.589.003,94	10.592.041,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	215.953,50	227.979,30
— podatek akcyzowy	—	—
V. Wynagrodzenia	3.718.318,20	4.426.699,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	597.905,07	792.619,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122.731,30	378.512,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	—	—
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1.653.860,51	-988.973,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	191.074,54	215.745,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1.475,41	22.100,00
II. Dotacje	—	—
III. Inne przychody operacyjne	189.599,13	193.645,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	96.372,66	239.583,42
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	—	—
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	500,00	10.033,07
III. Inne koszty operacyjne	95.872,66	229.550,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1.559.158,63	-1.012.811,42
G. Przychody finansowe	1.843.766,68	1.171.313,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	128.198,02	174.966,56
— od jednostek powiązanych	—	—
II. Odsetki, w tym:	1.715.568,66	78.192,64
— od jednostek powiązanych	—	—
III. Zysk ze zbycia inwestycji	—	910.910,46
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	—	—
V. Inne	—	7.243,60
H. Koszty finansowe	1.495,05	12.863,07
I. Odsetki, w tym:	243,87	9.336,96
— dla jednostek powiązanych	—	—
II. Strata ze zbycia inwestycji	—	—
III. Aktualizacja wartości inwestycji	—	—
IV. Inne	1.251,18	3.526,11
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	283.113,00	145.638,77
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I–J.II)	—	—
I. Zyski nadzwyczajne	—	—
II. Straty nadzwyczajne	—	—
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	283.113,00	145.638,77
L. Podatek dochodowy	-7.279,00	39.832,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	—	—
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	290.392,00	105.806,77

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Anna Malyska

Członek Zarządu

Piotr Popik

Członek Zarządu

Artur Andrysiak

Wiceprezes Zarządu

Iga Urbanik-Brymas

Prezes Zarządu

Krzysztof Filiński

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA
Spółka Akcyjna

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
1	2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	57.982.861,43	19.366.572,15
— korekty błędów podstawowych	—	—
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	57.982.861,43	19.366.572,15
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	60.000.000,00	20.000.000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-40.000.000,00	—
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	40.000.000,00	—
— sąd rejestrowy nie wydał do dnia bilansowego postanowienia o podwyższeniu kapitału podstawowego	—	—
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20.000.000,00	20.000.000,00
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	—	—
b) zmniejszenie	—	—
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	—	—
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	772.956,09	847.407,22
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	74.451,13	23.231,36
a) zwiększenie (z tytułu)	74.451,13	23.231,36
— podział zysku	74.451,13	23.231,36
b) zmniejszenie (z tytułu)	—	—
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	847.407,22	870.638,58
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-1.571.505,13	-478.186,41
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1.093.318,72	-765.334,61
a) zwiększenie (z tytułu)	1.093.318,72	—
— wyceny bilansowej	1.093.318,72	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	—	765.334,61
— wyceny bilansowej	—	765.334,61
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-478.186,41	-1.243.521,02
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	—	—
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	—	—
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	—	—
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	—	—
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1.218.589,53	-1.002.648,66
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	930.639,08	290.392,00
— korekty błędów podstawowych	—	—
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	—	—
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
— zysku	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	930.639,08	290.392,00
— podziału wyniku	930.639,08	290.392,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	—	—
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2.149.228,61	-1.293.040,66
— korekty błędów podstawowych	—	—
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2.149.228,61	-1.293.040,66
a) zwiększenie (z tytułu)	856.187,95	267.160,64
b) zmniejszenie (z tytułu)	—	—

1	2	3
— przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	—	—
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1.293.040,66	-1.025.880,02
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1.293.040,66	-1.025.880,02
8. Wynik netto	290.392,00	105.806,77
a) zysk netto	290.392,00	105.806,77
b) strata netto	—	—
c) odpisy z zysku	—	—
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19.366.572,15	18.707.044,31
Proponowany podziału zysku netto	—	—
a) Wypłata dywidendy	—	—
b) Przekazanie na kapitał zapasowy	—	—
c) Przekazanie na kapitał rezerwowy	—	—
d) Pokrycie straty za lata ubiegłe	—	—
e) Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy	—	—
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19.366.572,15	18.707.044,31

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe	Członek Zarządu	Członek Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Prezes Zarządu
<i>Anna Małyska</i>	<i>Piotr Popik</i>	<i>Artur Andrysiak</i>	<i>Iga Urbanik-Brymas</i>	<i>Krzysztof Filiński</i>

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA
Spółka Akcyjna

Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	—	—
I. Zysk (strata) netto	290.392,00	105.806,77
II. Korekty razem	2.945.890,02	425.091,62
1. Amortyzacja	118.234,44	388.182,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	—	—
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-128.198,02	-174.966,56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	—	-841.314,17
5. Zmiana stanu rezerw	6.123,00	-6.660,00
6. Zmiana stanu zapasów	—	-569,11
7. Zmiana stanu należności	-172.705,61	373.823,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	799.085,21	868.789,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2.323.351,00	-182.193,96
10. Inne korekty	—	—
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3.236.282,02	530.898,39
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	—	—
I. Wpływy	128.198,02	6.920.089,05
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	—	22.100,00

1	2	3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	—	—
3. Z aktywów finansowych, w tym:	128.198,02	6.897.989,05
a) w jednostkach powiązanych	—	—
b) w pozostałych jednostkach	128.198,02	6.897.989,05
— zbycie aktywów finansowych	—	6.723.022,49
— dywidendy i udziały w zyskach	128.198,02	174.966,56
— spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	—	—
— odsetki	—	—
— inne wpływy z aktywów finansowych	—	—
4. Inne wpływy inwestycyjne	—	—
II. Wydatki	43.883,14	411.712,95
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43.883,14	411.712,95
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	—	—
3. Na aktywa finansowe, w tym:	—	—
a) w jednostkach powiązanych	—	—
b) w pozostałych jednostkach	—	—
— nabycie aktywów finansowych	—	—
— udzielone pożyczki długoterminowe	—	—
4. Inne wydatki inwestycyjne	—	—
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	84.314,88	6.508.376,10
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	—	—
I. Wpływy	—	—
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	—	—
2. Kredyty i pożyczki	—	—
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	—	—
4. Inne wpływy finansowe	—	—
II. Wydatki	40.000.000,00	61.278,20
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	—	—
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	40.000.000,00	—
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	—	—
4. Spłaty kredytów i pożyczek	—	—
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	—	—
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	—	—
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	—	61.278,20
8. Odsetki	—	—
9. Inne wydatki finansowe	—	—
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	–40.000.000,00	–61.278,20
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	–36.679.403,10	6.977.996,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	–36.679.403,10	6.977.996,29
— zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	—	—
F. Środki pieniężne na początek okresu	44.329.682,93	7.650.279,83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7.650.279,83	14.628.276,12
— o ograniczonej możliwości dysponowania	—	—

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Anna Małycka

Członek Zarządu

Piotr Popik

Członek Zarządu

Artur Andrysiak

Wiceprezes Zarządu

Iga Urbanik-Brymas

Prezes Zarządu

Krzysztof Filiński

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Walnego Zgromadzenia
AGENCJI ROZWOJU MAZOWSZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-301), ul. Nowy Zjazd 1
dotycząca sprawozdania finansowego za 2011 r.

1. Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego jednostki Agencja Rozwoju Mazowska SA z siedzibą w Warszawie (00-301), ul. Nowy Zjazd 1, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 22.762.945,74 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto 105.806,77 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 659.527,84 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.977.996,29 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Kierownik jednostki oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności ze stosowanymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o pra-

widowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2011 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie ze stosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kluczowy Biegły Rewident

Jolanta Kaźmierczak
nr ewid. 11678

Pol – Tax Spółka z o.o.
03-949 Warszawa, ul. Wandy 11a lok. 3
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych pod nr 2695

Biegły Rewident

Jolanta Kaźmierczak
nr ewid. 11678

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NOTARIALNEGO

sporządzonego przez Notariusz Marzenę Radlińską w dniu 26 czerwca 2012 r.,
Rep. A Nr 530/2012, obejmujący uchwały nr 1/2012 i nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(00-301 Warszawa, ulica Nowy Zjazd nr 1), NIP: 5213374690, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249823

Uchwała Nr 1/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Mazowska Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
oraz na podstawie § 21 pkt 1 statutu Agencji Rozwoju Mazowska SA – Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzi:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., zamykający się sumą bilansową w kwocie 22.762.945,74 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w kwocie: 105.806,77 zł (sto pięć tysięcy osiemset sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.977.996,29 zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wskazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 659.527,84 zł (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
- f) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

Uchwała Nr 2/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Mazowska Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 21 pkt 7 statutu Agencji Rozwoju Mazowska SA – Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 105.806,77, zł (sto pięć tysięcy osiemset sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób: kwotę w wysokości 8.464,54 zł (osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy, kwotę w wysokości 97.342,23 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dwadzieścia trzy grosze) przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Notariusz

Marzena Radlińska