

Poniższe dane traktować należy jako poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. CRIF Sp.z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wiarygodność wykorzystanych źródeł informacji i błędy korespondentów.

Data raportu: **2010**

0. PODSUMOWANIE

OPINIA KREDYTOWA

INDEX:

4.10

NAZWA I ADRES

NAZWA: SIMPLE REPORT SP. Z O.O. **ID_firmy (OSIG no.):** PP000001RK
ULICA: WŁOSKA 21 **KOD POCZTOWY:** 00-251 **MIEJSCOWOŚĆ:** WARSZAWA

DANE KONTAKTOWE

TELEFON: 022/6309623 **STRONA WWW:** www.simplereport.pl
FAKS: 022/8289921
EMAIL: info@simplereport.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE

REGON/numer statystyczny: 233156924 **NIP:** 333-13-31-423
DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI: 1995/11/23
Forma prawna: SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kody EKD: 22.11 WYDAWANIE KSIĄŻEK, BROSZUR, WYDAWNICTW MUZYCZNYCH I PODOBNYCH WYDAWNICTW
 22.13 WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH

ZATRUDNIENIE (za ostatnie dostępne 3 lata)

DATA OD:	DATA DO	OGÓLEM (MIN-MAX)	PRODUKCYJNI (MIN-MAX)	NIEPRODUKCYJNI (MIN-MAX)
2009/01/01	2009/12/31	141 - 141	101 - 101	40 - 40
2008/01/01	2008/12/31	135 - 135	105 - 105	30 - 30
2007/01/01	2007/12/31	131 - 131	101 - 101	28 - 28

OBRÓT i SPRZEDAŻ NETTO (z ostatnie dostępne 3 lata)

DATA OD:	DATA DO	OBRÓT	SPRZEDAŻ NETTO	EKSPORT	IMPORT
2009/01/01	2009/12/31	29.669.931,29	27.772.093,65	2.222.388,22	333.444,55
2008/01/01	2008/12/31	25.105.148,84	23.730.815,84	333.567,33	123.345,21
2007/01/01	2007/12/31	14.589.700,00	13.245.830,20	44.567,32	81.256,67

AKTYWA RAZEM (ZA OSTATNIE DOSTĘPNE 3 LATA)

	ROK 1	ROK 2	ROK 3
DATA:	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2007
AKTYWA RAZEM	10.838.381,30	16.816.042,94	7.966.402,15

Zysk/strata netto (za ostatnie dostępne 3 lata)

	ROK 1	ROK 2	ROK 3
DATA:	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2007
Zysk (strata) netto:	7.488.594,81	6.701.262,31	3.026.256,23

1. DANE TELEADRESOWE

ID_firmy (OSIG no.): PP0000001RK
NAZWA: SIMPLE REPORT SP. Z O.O.
NAZWA SKRÓCONA: SIMPLE REPORT SP. Z O.O.
ULICA: WŁOSKA 21
KOD POCZTOWY: 00-251
MIEJSCOWOŚĆ: WARSZAWA
TELEFON: 022/6309623
FAKS: 022/8289921
STRONA WWW: www.simplereport.pl
EMAIL: info@simplereport.pl

2. DANE PODSTAWOWE

REGON/numer statystyczny: 233156924
NIP: 333-13-31-423
Krajowy rejestr sądowy: KRS 0000246107
Forma prawna: SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: EKSPLOATACJA PEŁNA
Data rozpoczęcia działalności: 1996/11/23
Instytucja rejestrująca: SĄD REJONOWY (GOSPODARCZY) WARSZAWA
Rodzaj rejestru: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Data rejestracji: 2001/08/24
Data statutu: 1996/10/22
kody EKD: 22.11 WYDAWANIE KSIĄŻEK, BROSZUR, WYDAWNICTW MUZYCZNYCH I PODOBNYCH WYDAWNICTW
22.13 WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH

3. Dane organizacyjne i prawne

KAPITAŁ REJESTROWY:
WARTOŚĆ: 150.000,00 PLN
LICZBA UDZIAŁÓW: 300

UDZIAŁOWCY

ID_firmy (OSIG no.): CEN0000002CZ
NAZWA FIRMY ZAGRANICZNEJ: REPORT MEDIA GMBH
ADRES: Strasie 20
D-86504 Momachium
KRAJ: Niemcy
TELEFON: 0049 23333-381-0
FAKS: 0049 23333-381-332
EMAIL: Info@reportmedia.com
WARTOŚĆ: 150.000,00 PLN
LICZBA UDZIAŁÓW: 300

ZARZĄD

ID_osoby: CEN000004CL
RODZAJ: CZŁONEK ZARZĄDU

REPREZENTACJA: ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
NAZWA: WIESŁAW
NAZWISKO: POLAK
PESEL: 322013105251
OBYWATELSTWO: Polska
KRAJ: Polska
INNE FUNKCJE: CZŁONEK ZARZĄDU: MEDIA RAPORT SPÓŁKA Z O.O.

ID_osoby: CEN0000005CL
RODZAJ: CZŁONEK ZARZĄDU
REPREZENTACJA: ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
NAZWA: JACEK
NAZWISKO: NOWAK
PESEL: 734440117551
OBYWATELSTWO: Polska
KRAJ: Polska

PROKURENT/PEŁNOMOCNIK

ID_osoby: CEN0000007CL
NAZWA: ANNA
NAZWISKO: MORAPOWSKA
PESEL: 77777733333
OBYWATELSTWO: Polska
KRAJ: Polska

4. UDZIAŁY W INNYCH FIRMACH

ID_firmy (OSIG no.): CEN0000008CK
NAZWA FIRMY: CASE MEDIA SPÓŁKA Z O.O.
NIP: 126-26-38-493
ULICA: POLSKA 1
KOD POCZTOWY: 01-002
MIEJSCOWOŚĆ: JEDLICZE
TELEFON:: 022/6309623
FAKS: 022/6309623
STRONA WWW: www.casemedia.com.eu
EMAIL: biu@casemedia.eu
WARTOŚĆ: 50.000,00 PLN
LICZBA UDZIAŁÓW: 500

5. ZATRUDNIENIE

OGÓLEM (MIN-MAX)	PRODUKCYJNI (MIN-MAX)	NIEPRODUKCYJNI (MIN-MAX)	DATA OD:	DATA DO
141 - 141	25	126	2009/01/01	2009/12/31
131 - 131	23	110	2008/01/01	2008/12/31
123 - 123	19	101	2007/01/01	2007/12/31
112 - 112	18	98	2006/01/01	2006/12/31

6. NIERUCHOMOŚCI

WŁASNE

POWIERZCHNIA OD	POWIERZCHNIA DO	WARTOŚĆ:	WALUTA	NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ
210 m2	210 m2	29.883,68	PLN	KW2344

stan na 31.12.2009

7. SPRZEDAŻ

DATA OD:	DATA DO	OBRÓT	SPRZEDAŻ	EKSPORT	IMPORT
----------	---------	-------	----------	---------	--------

			NETTO		
2009/01/01	2009/12/31	39.669.931,29	37.772.093,65	2.222.388,22	333.444,55
2008/01/01	2008/12/31	25.105.148,84	23.730.815,84	3333.567,33	123.345,21
2007/01/01	2007/12/31	14.589.700,00	14.589.300,00	44.567,32	81.256,67
2006/01/01	2006/12/31	17.263.968,00	17.080.062,66		
2005/01/01	2005/12/31	14.767.377,00	14.589.724,93		

8. DANE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

	ROK 1	ROK 2	ROK 3
DATA:	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2007
AKTYWA			
A. Razem aktywa trwałe:	1.441.678,25	2.633.361,43	1.581.624,54
I. wartości niematerialne i prawne:	842.059,92	1.042.713,70	366.581,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych:	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy:	0,00	0,00	0,00
3. Inne niematerialne środki trwałe:	755.319,96	1.042.713,70	366.581,99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne:	86.739,96	0,00	0,00
II. Aktywa trwałe:	376.963,77	461.171,83	128.466,65
I. rzeczowe aktywa trwałe:	376.963,77	461.171,83	128.466,65
a) grunty:	0,00	0,00	0,00
b) budynki:	29.883,68	25.048,86	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny:	81.405,42	88.448,84	93.987,63
d) środki transportu:	228.997,48	298.483,54	19.846,81
e) pozostałe środki trwałe:	36.677,19	49.190,59	14.632,21
2. Środki trwałe w budowie:	0,00	0,00	0,00
3. Inwestycje w toku płatne na rachunkach:	0,00	0,00	0,00
III. należności długoterminowe:	0,00	0,00	0,00
I. od jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00
IV. inwestycje długoterminowe:	45.048,80	1.086.575,90	1.086.575,90
I. nieruchomości własne:	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne:	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe:	45.048,80	1.086.575,90	1.086.575,90
a) w firmach pokrewnych:	45.048,80	1.086.575,90	1.086.575,90
- udziały:	45.048,80	1.086.575,90	1.086.575,90
- inne papiery handlowe:	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki:	0,00	0,00	0,00
- inne finansowe aktywa długoterminowe:	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych firmach:	0,00	0,00	0,00
- udziały:			0,00
- inne papiery handlowe:			0,00
- udzielone pożyczki:			0,00
- inne finansowe aktywa długoterminowe:			0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe:	0,00	0,00	0,00
V. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	177.605,76	42.900,00	0,00
1. Aktywa z odroczonego podatku dochodowego:	177.605,76	42.900,00	0,00
2. Inne:	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe:	9.396.703,05	14.182.681,51	6.384.777,61
I. zapasy:	566.152,59	405.627,48	357.724,81
1. Materiały:	41.586,33	23.110,81	36.914,23
2. Półprodukty i produkty w toku:	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe:	524.566,26	382.516,67	320.611,58
4. Produkty:	0,00	0,00	199,00
5. Zaliczki na dostawy:	0,00	0,00	0,00
II. należności:	2.883.267,81	3.262.399,91	2.044.269,05
1. Od jednostek powiązanych:	91.879,34	498.759,95	101.051,90
a) należności z tytułu dostaw :	91.879,34	15.231,75	101.051,90
- w ciągu 12 miesięcy:	91.879,34	15.231,75	101.051,90
- więcej niż 12 miesięcy:	0,00	0,00	0,00
b) pozostali:	0,00	483.528,20	0,00
2. Od pozostałych jednostek:	2.791.388,47	2.763.639,96	1.943.217,15
a) należności z tytułu dostaw :	2.721.136,14	2.677.957,30	1.926.207,75

- w ciągu 12 miesięcy:	2.721.136,14	2.677.957,30	1.926.207,75
- więcej niż 12 miesięcy:	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków , ceł, wierzytelności:	61.003,79	49.185,02	11.126,04
c) inne należności:	9.248,54	36.497,64	5.883,36
d) dochodzone na drodze sądowej:	0,00	0,00	0,00
III. inwestycje krótkoterminowe:	5.853.926,97	10.370.988,33	2.645.592,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	5.853.926,97	10.370.988,33	2.645.592,72
a) w firmach pokrewnych:	523.266,50	0,00	0,00
- udziały:	0,00		0,00
- inne papiery handlowe:	0,00		0,00
- udzielone pożyczki:	523.266,50		0,00
- inne finansowe aktywa krótkoterminowe:	0,00		0,00
b) w pozostałych firmach:	9.830,00	0,00	0,00
- udziały:	0,00		0,00
- inne papiery handlowe:	0,00		0,00
- udzielone pożyczki:	9.830,00		0,00
- inne finansowe aktywa krótkoterminowe:	0,00		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe:	5.320.830,47	10.370.988,33	2.645.592,72
- gotówka w kasie i na rachunkach bankowych:	380.499,04	207.628,82	2.645.592,72
- inne środki gotówkowe:	4.940.331,43	10.163.359,51	0,00
- inne aktywa gotówkowe:	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe:	0,00	0,00	0,00
IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	93.355,68	143.665,79	1.337.191,03
Aktywa razem (A+B):	10.838.381,30	16.816.042,94	7.966.402,15
ZOBOWIĄZANIA			
A. Kapitał własny:	7.612.213,97	14.913.751,48	6.919.039,29
I. kapitał podstawowy:	150.000,00	150.000,00	150.000,00
II. należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna):	0,00	0,00	0,00
III. udziały (akcje) własne (wartość ujemna):	0,00	0,00	0,00
IV. kapitał zapasowy:	63.751,47	8.062.489,17	3.742.783,06
V. kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny:	0,00	0,00	0,00
VI. pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe:	0,00	0,00	0,00
VII. zysk/strata brutto z lat ubiegłych:	-90.132,31	0,00	0,00
VIII. zysk netto:	7.488.594,81	6.701.262,31	3.026.256,23
IX. odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00
B. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	3.226.166,39	1.902.291,46	1.047.362,86
I. rezerwy na zobowiązania:	889.520,82	169.124,40	19.000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:	19.302,68	5.735,00	19.000,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne:	70.702,56	0,00	0,00
- długoterminowe:	70.702,56		
- krótkoterminowe:	0,00		0,00
3. Inne rezerwy:	799.515,58	163.389,40	0,00
- długoterminowe:	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe:	799.515,58	163.389,40	0,00
II. zobowiązania długoterminowe:	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki:			0,00
b) papiery wartościowe:			0,00
c) inne zobowiązania finansowe:			0,00
d) inne zobowiązania długoterminowe:			0,00
III. zobowiązania krótkoterminowe:	1.777.149,60	1.373.558,17	826.367,13
1. Wobec jednostek powiązanych:	6.847,77	1.582,14	48.813,51
a) z tytułu dostaw i usług:	6.847,77	0,00	48.813,51
- w ciągu 12 miesięcy:	6.847,77	0,00	48.813,51
- więcej niż 12 miesięcy:	0,00	0,00	0,00
b) inne:	0,00	1.582,14	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek:	1.752.327,94	1.371.976,03	770.191,11
a) pożyczki bankowe:	0,00	0,00	0,00
b) papiery wartościowe:	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe:	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	690.265,01	463.093,81	499.248,71
- w ciągu 12 miesięcy:	690.265,01	463.093,81	499.248,71
- więcej niż 12 miesięcy:	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy:	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe do zapłaty:	0,00	0,00	0,00

g) z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń:	911.396,78	724.017,27	208.329,82
h) z tytułu wynagrodzeń:	1.460,00	10.429,41	61.304,70
i) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe:	149.206,15	174.435,54	1.307,88
3. fundusze specjalne:	17.973,89	0,00	7.362,51
IV. rozliczenia międzyokresowe:	559.495,97	359.608,89	201.995,73
1. ujemna wartość firmy:	0,00	0,00	
2. Inne:	559.495,97	359.608,89	
- długoterminowe:	0,00	0,00	
- krótkoterminowe:	559.495,97	359.608,89	
Pasywa razem (A+B):	10.838.380,36	16.816.042,94	7.966.402,15

Rachunek zysków i strat (kalkulacyjny)

	ROK 1	ROK 2
DATA OD:		
DATA DO:	31/12/2009	31/12/2008
A. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	14.589.724,93	17.080.062,66
- w tym wobec jednostek powiązanych:	0,00	404.989,68
I. przychody netto ze sprzedaży produktów:	14.589.724,93	17.080.062,66
II. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów:	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej:	12.165.389,71	0,00
- w tym wobec jednostek powiązanych:	2.424.335,22	3.188.473,20
I. koszty wytworzenia produktów	0,00	0,00
II. koszty towarów i materiałów	12.165.389,71	0,00
C. Zysk brutto ze sprzedaży	2.424.335,22	17.080.062,66
D. koszty sprzedaży	5.331.451,58	6.318.122,71
E. główne koszty administracyjne	3.743.429,86	3.058.687,63
F. zysk ze sprzedaży	3.090.508,27	4.514.779,12
G. pozostałe przychody operacyjne:	30.683,03	68.663,56
I. zysk ze zbycia materialnych składników majątku:	0,00	0,00
II. dotacje:	0,00	0,00
III. pozostałe:	30.683,03	68.663,56
H. pozostałe koszty operacyjne:	271.334,21	463.815,10
I. strata ze zbycia materialnych składników majątku:	4.166,47	0,00
II. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych:	0,00	0,00
III. pozostałe koszty operacyjne:	267.167,74	463.815,10
I. zysk z działalności operacyjnej (F+G-H)	2.849.857,09	4.119.627,58
J. przychody finansowe:	146.817,87	115.243,04
I. dywidendy:	0,00	0,00
- od oddziałów i filii:	0,00	0,00
II. odsetki:	146.817,87	114.516,96
- od oddziałów i filii:	0,00	54.265,33
III. zysk ze zbycia inwestycji:	0,00	0,00
IV. aktualizacja wartości inwestycji:	0,00	0,00
V. pozostałe:	0,00	726,08
K. koszty finansowe:	2.487,43	1.636,39
I. odsetki, w tym:	0,00	94,71
- wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
II_Loss_fram_investments_transferred	0,00	0,00
III. aktualizacja wartości inwestycji:	0,00	0,00
IV. pozostałe:	2.487,43	1.541,68
L. zysk z działalności gospodarczej (I+J-K)	2.994.187,53	4.233.234,23
M. wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0,00	0,00
I. zyski nadzwyczajne:	0,00	0,00
II. straty nadzwyczajne:	0,00	0,00
N. zysk brutto (L+M)	2.994.187,53	4.233.234,23
O. podatek dochodowy	879.022,00	1.206.978,00
P. pozostałe obowiązkowe opłaty:	0,00	0,00
zysk netto (N-O-P)	2.115.165,53	3.026.256,23

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

	ROK 1	ROK 2
--	-------	-------

	DATA OD: 01/01/2007	01/01/2006
	DATA DO: 31/12/2007	31/12/2006
A. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	27.772.093,65	23.730.815,84
- w tym wobec jednostek powiązanych:	273.749,17	251.011,55
I. przychody netto ze sprzedaży produktów:	27.267.289,00	23.391.881,26
II. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów:	160.525,11	-107.737,29
III. koszt wytworzenia produktów:	344.279,54	427.206,87
IV. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów:	0,00	19.465,00
B. Koszty działalności operacyjnej:	19.914.285,85	16.284.203,13
I. amortyzacja:	958.431,96	874.958,48
II. zużycie materiałów i energii:	834.421,83	596.537,28
III. usługi obce:	11.575.056,79	9.311.843,26
IV. podatki:	146.723,90	70.717,33
- włączając podatek akcyzowy:		
V. wynagrodzenia:	5.108.024,46	3.911.990,08
VI. podatki socjalne i pokrewne obciążenia:	992.363,44	629.656,89
VII. pozostałe:	299.263,47	869.034,81
VIII. wartość sprzedanych towarów i materiałów:	0,00	19.465,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży:	7.857.807,80	7.446.612,71
D. pozostałe przychody operacyjne	654.579,30	303.142,15
I. zysk ze zbycia materialnych składników majątku:	81,97	5.331,65
II. dotacje	503.991,29	183.660,82
III. pozostał:	150.506,04	114.149,68
E. pozostałe koszty operacyjne	548.215,30	631.757,74
I. strata ze zbycia materialnych składników majątku:	0,00	0,00
II. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych:	0,00	0,00
III. pozostałe koszty operacyjne:	548.215,30	631.757,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej:	7.964.171,80	7.117.997,12
G. przychody finansowe	1.243.258,34	1.071.190,85
I. dywidendy:	768.903,05	711.267,14
- od oddziałów i filii:	768.903,05	711.267,14
II. odsetki:	346.258,48	359.923,71
- od oddziałów i filii:	18.480,45	19.494,86
III. zysk ze zbycia inwestycji:	114.472,90	0,00
IV. aktualizacja wartości inwestycji:	0,00	0,00
V. pozostałe:	13.623,91	0,00
H. koszty finansowe	3.317,26	12.777,66
I. odsetki, w tym:	317,26	1.235,08
- w tym wobec jednostek powiązanych:		0,00
II. strata ze zbycia inwestycji:	0,00	0,00
III. aktualizacja wartości inwestycji:	0,00	0,00
IV. pozostałe:	3.000,00	11.542,58
I. zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H):	9.204.112,88	8.176.410,31
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):	9.204.112,88	8.176.410,31
L. podatek dochodowy:	1.715.518,07	1.475.148,00
M. pozostałe obowiązkowe opłaty	0,00	0,00
N. zysk (strata) netto (K-L-M):	7.488.594,81	6.701.262,31

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	ROK 1	ROK 2
	DATA OD: 01/01/2009	01/01/2008
	DATA DO: 31/12/2009	31/12/2008
A. przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	8.336.227,26	7.544.581,66
I. zysk netto	7.488.594,81	6.701.262,31
II. korekty razem	847.632,45	843.319,35
1. Amortyzacja	958.431,96	874.958,48
2. Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki/dywidendy otrzymane/płacone	-768.903,05	-711.267,14
4. Strata na działalności inwestycyjnej	-111.665,79	11.168,35
5. Zmiana stanu rezerw	630.264,11	61.124,40

6. Zmiana stanu zapasów	-160.525,11	107.737,29
7. zmiana stanu należności:	-153.964,40	-170.558,61
8. zmiana zobowiązań krótkoterminowych	338.503,30	188.852,12
9. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	115.491,43	481.304,46
10. Inne pozycje	0,00	0,00
III. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	8.336.227,26	7.544.581,66
B. przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	157.614,89	-1.018.526,77
I. wpływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	768.985,02	717.677,48
1. Zbycie wartości niematerialnych	81,97	6.410,34
2. Zbycie nieruchomości i aktywów niematerialnych	0,00	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych	768.903,05	711.267,14
a) w firmach pokrewnych:	768.903,05	711.267,14
- przeniesione aktywa finansowe	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	768.903,05	711.267,14
- spłaty przyznanych pożyczek długoterminowych:	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy	0,00	0,00
b) w pozostałych firmach:	0,00	0,00
- przeniesione aktywa finansowe	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłaty przyznanych pożyczek długoterminowych:	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. wydatki środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	611.370,13	1.736.204,25
1. nabyte materialne i niematerialne środki trwałe	567.239,24	1.736.204,25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywach finansowych	0,00	0,00
a) majątek w firmach pokrewnych	0,00	0,00
b) aktywa w pozostałych firmach	0,00	0,00
- pozyskane aktywa finansowe		0,00
- przyznane pożyczki długoterminowe		0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	44.130,89	0,00
III. przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	157.614,89	-1.018.526,77
C. przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	13.544.000,01	-4.500.000,00
I. wpływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1.156.000,00	0,00
1. wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1.156.000,00	0,00
2. Pożyczki i kredyty bankowe	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. wydatki środków pieniężnych z działalności finansowej	14.700.000,01	4.500.000,00
1. nabyte udziały własne	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne płatności na rzecz właścicieli	14.700.000,01	4.500.000,00
3. płatności, inne niż dywidendy, wobec udziałowców/właścicieli	0,00	0,00
4. Kredyty bankowe i spłacone pożyczki	0,00	0,00
5. Dłużne papiery wartościowe i pożyczki spłacone	0,00	0,00
6. Wynik leasingu finansowego(kapitałowego)	0,00	0,00
7. odsetki do zapłacenia	0,00	0,00
8. odsetki	0,00	0,00
9. pozostałe wydatki finansowe	0,00	0,00
III. przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13.544.000,01	-4.500.000,00
D. D.Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-5.050.157,86	2.026.054,89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-5.050.157,86	2.026.054,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu	10.370.988,33	8.344.933,44

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	5.320.830,47	10.370.988,33
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

9. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

INDEKS	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2007
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ (CR) Current_Assets_Current_liabilities	5,29	10,33	7,73
WSKAŹNIK SZYBKIEJ PŁYNNOŚCI (QR) majątek obrotowy-zapasy/zobowiązania krótkoterminowe	4,97	10,03	7,29
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI GOTÓWKOWEJ środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe	2,99	7,55	3,20
OBRÓT ZAPASAMI/DOSTAWY W ZAPASACH W DNIACH Zapasy/Sprzedażx365 dni	7,44	6,24	7,64
DŁUGOŚĆ OKRESU KREDYTOWANIA W DNIACH/SPRZEDAŻ W NALEŻNOŚCIACH należności krótkoterminowe/sprzedaż x 365 dni	37,89	50,18	43,69
DŁUGOŚĆ ODROZCZONYCH PŁATNOŚCI W DNIACH/ZAKUPY JAKO ZBOWIĄZANIA zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż x 365 dni	23,36	21,13	17,66
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM/WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA Zobowiązania ogółem/kapitał własny x 100%	29,77	11,31	13,15
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO I zobowiązania długoterminowe/kapitał własny	0,00	0,00	0,00
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO II zobowiązania długoterminowe/kapitał własny+zobowiązania długoterminowex100%	0,00	0,00	0,00
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NETTO (ROS) Zysk netto/sprzedaż x 100%	26,96	28,24	17,72
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI MAJĄTKU (ROA) Zysk netto/aktywa x 100%	69,09	39,85	37,99
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO (ROE) Zysk netto/kapitał własny x 100%	98,38	44,93	43,74
WSKAŹNIK UDZIAŁU ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH W KAPITAŁACH OBCYCH zobowiązania długoterminowe//kapitał obcyx100%	0,00	0,00	0,00
KAPITAŁ OBROTOWY majątek obrotowy-zobowiązania krótkoterminowe	7.619.553,45	12.809.123,34	5.558.410,48
WSKAŹNIK KAPITAŁU OBROTOWEGO NETTO majątek obrotowy-zobowiązania krótkoterminowe/sprzedaż x 100%	27,44	53,98	32,54
EKD:80.42 (SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁ.GDZIE INDZ.NIE SKLASYFIKOW.)			
ANALIZA WSKAŹNIKOWA			
	31/12/2009	31/12/2008	
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ (CR) majątek obrotowy/zobowiązania krótkoterminowe	3,93	4,39	
WSKAŹNIK SZYBKIEJ PŁYNNOŚCI (QR) majątek obrotowy-zapasy/zobowiązania krótkoterminowe	3,90	4,32	
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NETTO (ROS) Zysk netto/sprzedaż x 100%	30,93	22,99	
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI MAJĄTKU (ROA) Zysk netto/aktywa x 100%	45,81	36,62	
WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO (ROE) Zysk netto/kapitał własny x 100%	70,36	76,39	
ZATRUDNIENIE			
zatrudnienie OGÓŁEM	1102.57	1105.93	
pracownicy PRODUKCYJNI			
pracownicy NIEPRODUKCYJNI			
OBRÓT/SPRZEDAŻ NETTO			
OBRÓT	14.183.239,03	99.284.669,18	
SPRZEDAŻ NETTO	13.909.078,80	20.038.495,20	
AKTYWA RAZEM			
AKTYWA RAZEM	3.668.743,14	9.810.838,73	

10. DANE HISTORYCZNE

dane podstawowe (historia)

Okres ważności/czas trwania: 1996/11/19 - 2002/03/21
Forma prawna: SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy: 13
Rodzaj: REJESTR HANDLOWY
Numer w rejestrze: RHB 122233
Data rejestracji: 19/11/1996

Zarząd (historia)

Okres ważności/czas trwania: 2005/02/01 - 2007/02/14
ID_osoby: CEN000009CL
RODZAJ: CZŁONEK ZARZĄDU
NAZWA: MICHAŁ
NAZWISKO: SKIBA
PESEL: 7000003998
OBYWATELSTWO: Polska
KRAJ: Polska

Prokurent/pełnomocnik (historia)

Okres ważności/czas trwania: 2004/08/04 - 2005/01/01
ID_osoby: CEN0000011CL
RODZAJ: PROKURENT
NAZWA: MICHAŁ
NAZWISKO: SKIBA
PESEL: 7000003998
OBYWATELSTWO: Polska
KRAJ: Polska

11. PŁATNOŚCI

Zaległości płatnicze odnotowane w KR D na dzień 30.09.2010

Lp	Tytuł	Data płatności	Wysokość zobowiązania	Waluta	Wierzyciel
1.	Faktura VAT nr:122366	2008-11-08	14622,60	PLN	XYZ SP.Z O.O.
2.	Faktura VAT nr:443000	2008-12-14	45341,60	PLN	AWZI SP.Z O.O.
3.	Faktura VAT nr:000117	2008-10-06	8474,00	PLN	SIMPLE S.A.
Ogółem:			68438,20	PLN	

12. PARTNERZY HANDLOWI

ID_firmy (OSIG no.): PO00000002RK
NAZWA FIRMY: CENTRALA SP.ZO.O.
NIP: 333-55-25-5555
KOD POCZTOWY: 60-222
MIEJSCOWOŚĆ: POZNAŃ
TELEFON:: 022/6309623
STRONA WWW: www.centralnaaa.com.pl

13. FIRMY POKREWNE

ID_firmy (OSIG no.): CEN992809928CK
NAZWA FIRMY: KOOPERACJA S.A.
NIP: 345-00-99-876
KOD POCZTOWY: 33-000
MIEJSCOWOŚĆ: KRAKÓW
TELEFON:: 12/3456678
STRONA WWW: www.kooperacjanet.com

14. POSTĘPOWANIA

Na dzień przygotowania informacji nie zarejestrowano postępowań sądowych z udziałem podmiotu.

15. INFORMACJE DODATKOWE

Udział ilościowy (1,9%) w krajowym rynku leków w 2009 r. daje firmie 11 pozycję, a udział wartościowy (1,0%) 30 pozycję wśród 478 firm farmaceutycznych w Polsce.

Nagrody i wyróżnienia:
- Platynowy Business Laur 2002
- Medal Europejski 2007
- Złoty Lek 2005
- Diament 2001 Lider Polskiego Biznesu

16. BANKI

NAZWA: Centralny Bank Polski SA
ULICA Stary Rynek 2
KOD POCZTOWY: 61-222
MIEJSCOWOŚĆ: Poznań
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 01 2220 3019 0000 0000 00333

17. ODBIORCY/DOSTAWCY

KLIENCI/DOSTAWCY

ID_firmy (OSIG no.): KAT0000002
NAZWA FIRMY: KOMPANIA POLSKA SA
NIP: 2222-333-45-566
ULICA SZWAJCARSKA 1
KOD POCZTOWY: 22-333
MIEJSCOWOŚĆ: KRAKOWIEC
TELEFON:: 022/6309623
FAKS: 022/6309623
STRONA WWW: www.krakowiec.eu
EMAIL: poczta@krakowiec.eu

ID_firmy (OSIG no.): PO00000002RK
NAZWA FIRMY: CENTRALA SP.ZO.O.
NIP: 333-55-25-5555
ULICA GDYŃSKA 31
KOD POCZTOWY: 60-222
MIEJSCOWOŚĆ: POZNAŃ
TELEFON:: 022/6309623
FAKS: 022/6309923
STRONA WWW: www.centralnaaa.com.pl
EMAIL: marketing@centralaaa.com.pl

ID_firmy (OSIG no.): WLO0000004RK
NAZWA FIRMY: A2polska SA
NIP: 8222-0030-000-00
ULICA TORUŃSKA 1
KOD POCZTOWY: 88-888
MIEJSCOWOŚĆ: WŁOCLAWEK
TELEFON:: 022/6309623
FAKS: 022/6309623
STRONA WWW: www.a2polska.eu
EMAIL: A2polska@a2polska.er

ID_firmy (OSIG no.): SKI00100000CK
NAZWA FIRMY: GROS SPÓŁKA Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY ŁOWICE
NIP: 834-222-0000-00
ULICA GEN.SIKORSKIEGO 5
KOD POCZTOWY: 22-333
MIEJSCOWOŚĆ: ŁOWICE
TELEFON:: 022/6309623
FAKS: 022/6309623
EMAIL: market@gros.eu.pl

ID_firmy (OSIG no.): CEN000001221CK
NAZWA FIRMY: DRUKARNIA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP: 225-000-121-73
ULICA DOMANIEWSKA 37D
KOD POCZTOWY: 01-272
MIEJSCOWOŚĆ: WARSZAWA

ID_firmy (OSIG no.): CEN00000012CK
NAZWA FIRMY: SAM & SAM SP. Z O.O.
NIP: 222-333-444-555
ULICA: ŻUPNICZA 1
KOD POCZTOWY: 02-333
MIEJSCOWOŚĆ: WARSZAWA
TELEFON:: 022/6309623
FAKS: 022/6300963
STRONA WWW: www.samsam.eu.pl
EMAIL: sia@samsam.eu.pl

18. INFORMACJE MEDIALNE

**źródło: Rzeczpospolita nr.234,
02.01.2009**

31 grudnia 2009 spółka złożyła w KPWiG prospekt emisyjny. Spółka chce wprowadzić swoje akcje do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym CeTO. Decyzja Komisji o dopuszczeniu spółki do obrotu spodziewana jest na przełomie stycznia i lutego. Jeśli Komisja nie zgłosi zastrzeżeń, spółka zadebiutuje na CTO pod koniec I kwartału br. SIMPLE. zdecydował się na wejście na CTO, a nie - jak wcześniej zapowiadał - na warszawską giełdę, kierując się słabą koniunkturą rynkową. Następnym etapem ma być jednak wejście na warszawską giełdę. Przed debiutem na CeTO spółka planuje emisję 5 mln akcji, skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Prawdopodobnie pod koniec br. SIMPLE przeprowadzi kolejną emisję akcji, szacowaną na około 12 mln sztuk, a także emisję obligacji zamiennych.

19. OPINIA KREDYTOWA

INDEX:

4.10

Ostatnie dostępne sprawozdanie finansowe na dzień: 31/12/2009

Kontakty handlowe z firma uważa się za dopuszczalne;

W skali oceny ryzyka kontraktowego firma uzyskała index:
(skala 0-10, gdzie '0' identyfikuje bardzo wysokie ryzyko kontaktów handlowych z danym podmiotem, a '10' - ryzyko bardzo małe).

Co odpowiada następującemu rozkładowi:

9.1 - 10.0 - ryzyko minimalne
7.5 - 9.0 - bardzo małe
6.6 - 7.4 - małe
4.0 - 6.5 - normalne
2.6 - 3.9 - wysokie
1.6 - 2.5 - bardzo wysokie
0.0 - 1.5 - maksymalne

Ocena sytuacji finansowej i płatności;

9.1 - 10.0 - sytuacja finansowa wzorowa
dyscyplina płatnicza wzorowa
7.5 - 9.0 - sytuacja finansowa bardzo dobra
dyscyplina płatnicza bardzo dobra
6.6 - 7.4 - sytuacja finansowa dobra
dyscyplina płatnicza dobra
4.0 - 6.5 - sytuacja finansowa w normie
dyscyplina płatnicza w normie
2.6 - 3.9 - sytuacja finansowa słaba
dyscyplina płatnicza słaba płatności z opóźnieniem
1.6 - 2.5 - sytuacja finansowa bardzo słaba
dyscyplina płatnicza bardzo słaba płatności z dużym opóźnieniem
0.0 - 1.5 - ryzyko niewypłacalności/upadłości
brak dyscypliny płatniczej płatności nie są regulowane

Maksymalny kredyt kupiecki: 125.000 PLN

średni okres kredytowania: 30-60 dni.

Rating konstruowany jest na podstawie w/w informacji dostępnych na dzień sporządzenia raportu.

Dane w PLN



CRIF: 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, tel: (22)630-96-23, 630-96-93, fax: (22)828-99-21, 827-40-88
<http://www.crif.pl>, e-mail: Info.pl@icrif.pl
Regon 012287765, NIP 525-15-56-766, KRS 0000185908, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy