

DYWILAN SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 ROKU OBEJMUJĄCE:

- 1. Wprowadzenie**
- 2. Bilans**
- 3. Rachunek zysków i strat**
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych**
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

31 marzec 2011 rok



**1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DYWILAN S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2010**

1. Spółka działała w 2010 roku pod nazwą Dywilan S.A.
Siedziba spółki znajduje się w Łodzi ul. Sterlinga 27/29. Spółka została zarejestrowana postanowieniem Sądu w dniu 21.04.1997 roku. Do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu w dniu 29.08.2001 r. pod numerem 0000039384.
Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest produkcja i sprzedaż dywanów i chodników – PKD 1393.
2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 r.
4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.
6. W okresie, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek.
7. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

a) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:

a.1. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia przekracza 100 zł i okres użytkowania przekracza jeden rok, spółka wprowadza składnik na wyodrębnione konto księgowe - przedmioty niskocenne.

a.2. Składniki majątku o wartości początkowej 3.500 zł i powyżej spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

a.3. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

a.4. Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

a.5. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika.

b) Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.




- c) Stany i obroty, objętych ewidencją ilościowo-wartościową surowców do produkcji, wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości. Materiały pomocnicze do produkcji nie są aktywowane, ich wartość odpisywana jest w koszty zużycia materiałów w momencie zakupu.
- d) Stany i obroty produkcji w toku (ewidencja ilościowo-wartościowa) wycenia się w koszcie materiałów bezpośrednich.
- e) Stany i obroty wyrobów gotowych (ewidencja ilościowo-wartościowa) wycenia się w planowanym koszcie wytworzenia skorygowanym odchyleniami do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości.
- f) Odroczony podatek dochodowy
Spółka do rozchodu różnic przejściowych z tytułu podatku odroczonego stosuje metodę FIFO. Spółka nie kompensuje aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
- g) Zasady stosowane do leasingu operacyjnego, w tym metodę ujmowania opłat leasingowych

Spółka użytkuje środki trwałe w postaci samochodów osobowych, otrzymane na podstawie umów leasingu operacyjnego z opcją wykupu, a więc z punktu widzenia prawa bilansowego spełniających warunki leasingu finansowego. Samochody te zostały przyjęte na stan środków trwałych oraz ujęte w księgach rachunkowych. Ich amortyzacji dokonuje się według zasad przyjętych dla własnych środków trwałych. Amortyzacja ta nie jest uznawana jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Dla celów podatkowych zawarte umowy mają charakter umów leasingu operacyjnego. Zatem do kosztów uzyskania przychodów przyjmuje się wartość opłat wynikających z faktur otrzymywanych od finansującego, wystawianych zgodnie z harmonogramem.

PREZES ZARZĄDU


Piotr Jakubiak

CZŁONEK ZARZĄDU


Andrzej Bankowski

CZŁONEK ZARZĄDU


Barbara Dziomaziora

2. Bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
A	AKTYWA TRWAŁE		9 938 114,88	7 194 426,98
I	Wartości niematerialne i prawne	1	13 706,64	27 878,14
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		13 706,64	22 148,71
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	5 729,43
II	Rzeczowe aktywa trwałe		7 430 822,67	6 484 031,30
1	Środki trwałe	2	6 780 809,85	3 548 056,30
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		32 163,37	44 613,73
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		231 763,07	328 834,38
c	urządzenia techniczne i maszyny		6 046 294,77	2 835 610,82
d	środki transportu		236 880,72	168 601,52
e	inne środki trwałe		233 707,92	170 395,85
2	Środki trwałe w budowie	3	650 012,82	2 935 975,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	5	2 116 504,78	316 920,78
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6, 7	2 116 504,78	316 920,78
a	w jednostkach powiązanych		2 116 504,78	316 920,78
	- udziały lub akcje		2 116 504,78	316 920,78
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	377 080,79	365 596,76
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	377 080,79	365 596,76
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		6 681 949,62	13 133 818,76
I	Zapasy	8	3 997 202,02	4 452 272,15
1	Materiały		1 136 789,38	1 086 242,01
2	Półprodukty i produkty w toku		1 558 739,38	1 453 983,34
3	Produkty gotowe		1 219 951,58	1 148 854,17
4	Towary		64 998,18	99 586,49
5	Zaliczki na dostawy		16 723,50	663 606,14
II	Należności krótkoterminowe	9	2 530 869,64	3 365 322,07
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	990 551,12
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	990 551,12
	- do 12 miesięcy		0,00	990 551,12
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		2 530 869,64	2 374 770,95
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 448 563,24	2 075 232,80
	- do 12 miesięcy		2 448 563,24	2 075 232,80
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		16 770,28	29 193,68
c	inne		65 536,12	261 180,51
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	9 163,96
III	Inwestycje krótkoterminowe		56 812,41	5 240 900,05
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		56 812,41	5 240 900,05
a	w jednostkach powiązanych	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	6	0,00	3 152 970,27
	- udziały lub akcje		0,00	152 970,28
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	2 999 999,99
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		56 812,41	2 087 929,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		56 812,41	2 087 929,78
	- inne środki pieniężne		0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	97 065,55	75 324,49
AKTYWA RAZEM			16 620 064,50	20 328 245,74

2. Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		5 932 913,95	5 275 546,37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	2 642 000,00	2 344 000,00
II	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		2 614 102,40	405 100,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		1 695 642,97	2 142 283,44
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	12	(1 018 831,42)	384 162,93
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		10 687 150,55	15 052 699,37
I	Rezerwy na zobowiązania		11 203,21	4 452,60
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	11 203,21	4 452,60
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	0,00	0,00
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	13	0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	14	3 763 674,05	4 836 196,00
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		3 763 674,05	4 836 196,00
a	kredyty i pożyczki		1 755 469,00	1 734 053,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		1 980 000,00	3 102 143,00
c	inne zobowiązania finansowe		28 205,05	0,00
d	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		3 640 956,30	7 052 718,57
1	Wobec jednostek powiązanych		202 996,86	441 687,77
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	202 996,86	440 807,34
	- do 12 miesięcy		202 996,86	440 807,34
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	880,43
2	Wobec pozostałych jednostek		3 234 068,76	6 399 303,55
a	kredyty i pożyczki	14	753 634,85	1 670 029,35
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	1 081 030,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	3 876 725,01
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	1 038 442,04	392 763,63
	- do 12 miesięcy		1 038 442,04	392 763,63
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		12 466,21	5 661,53
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		181 981,14	271 772,70
h	z tytułu wynagrodzeń		53 861,49	48 985,81
i	inne		112 653,03	133 365,52
3	Fundusze specjalne		203 890,68	211 727,25
IV	Rozliczenia międzyokresowe		3 271 316,99	3 159 332,20
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	3 271 316,99	3 159 332,20
	- długoterminowe		2 682 429,47	2 704 691,81
	- krótkoterminowe		588 887,52	454 640,39
PASYWA RAZEM			16 620 064,50	20 328 245,74

sporządził 31.03.2011r.

COTTON HOUSE
 JAKUBIAK sp.j.
 Biuro Rachunkowe
 90-212 Łódź
 ul. Sterlinga 27/29
 NIP: 725-18-79-200



Barbara Dziomdziora

 PROKURENT
 DYREKTOR FINANSOWY

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jakubiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Bańkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dziomdziora

3. Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9	10 780 517,81	14 800 624,56
-	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>		63 234,80	757 477,24
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		9 418 795,86	8 781 945,52
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,		175 853,45	678 012,68
III	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		147 148,48	0,00
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 038 720,02	5 340 666,36
B	Koszty działalności operacyjnej	9	11 056 539,30	14 465 042,86
I	amortyzacja		982 031,07	1 255 865,83
II	zużycie materiałów i energii		4 173 549,31	3 757 205,57
III	usługi obce		1 916 015,94	2 347 196,93
IV	podatki i opłaty		226 852,67	289 677,26
	<i>w tym podatek akcyzowy</i>		0,00	0,00
V	wynagrodzenia		2 091 072,15	1 503 169,15
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		404 268,56	313 673,37
VII	pozostałe koszty rodzajowe		537 801,15	612 190,48
VIII	wartość sprzedanych towarów i materiałów		724 948,45	4 386 064,27
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		(276 021,49)	335 581,70
D	Pozostałe przychody operacyjne		783 177,56	949 664,06
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	603 645,03
II	dotacje		569 611,16	302 690,64
III	Inne przychody operacyjne		213 566,40	43 328,39
E	Pozostałe koszty operacyjne		163 968,49	287 126,37
I	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		23 263,36	213 613,24
III	inne koszty operacyjne		140 705,13	73 513,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		343 187,58	998 119,39
G	Przychody finansowe	12	202 542,79	182 992,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		65 707,16	135 165,53
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	23 139,81
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V	Inne		136 835,63	24 686,73
H	Koszty finansowe	13	1 569 295,21	856 740,15
I	Odsetki, w tym:		489 340,98	514 457,83
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		1 078 871,22	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV	Inne		1 083,01	342 282,32
I	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)		(1 023 564,84)	324 371,31
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)		(1 023 564,84)	324 371,31
L	Podatek dochodowy		(4 733,42)	-59 791,62
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia)		0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		(1 018 831,42)	384 162,93

sporządził 31.03.2011r.

COTTON HOUSE
JAKUBIAK sp.j.
Biuro Rachunkowe
90-212 Łódź
ul. Sterlinga 27/29
NIP: 725-18-79-200



PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Piotr Jakubiak

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
Andrzej Bańkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
Barbara Dziomdziora

[Signature]
Barbara Dziomdziora
PROKURANT
DYREKTOR FINANSOWY

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 275 546,37	4 091 380,04
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 275 546,37	4 091 380,04
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 344 000,00	2 344 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	298 000,00	0,00
a	zwiększenie z tytułu emisji akcji serii D i E	298 000,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 642 000,00	2 344 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	405 100,00	405 100,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 209 002,40	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	2 292 803,40	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	2 262 003,40	0,00
-	z podziału zysku (ustawowo)	30 800,00	0,00
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	83 801,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-	kosztów emisji	83 801,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 614 102,40	405 100,00
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	sprzedaż środków trwałych	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 142 283,44	2 892 288,67
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	(446 640,47)	(750 005,23)
a	zwiększenie (z tytułu)	353 362,93	800 003,40
-	niezarejestrowane podwyższenie kapitału		800 003,40
-	podział zysku z 2009 roku	353 362,93	
b	zmniejszenie (z tytułu)	800 003,40	1 550 008,63
-	pokrycia straty		1 550 008,63
-	przeksięgowanie zarejestrowanego podwyższenia kapitału	800 003,40	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 695 642,97	2 142 283,44
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	384 162,93	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	384 162,93	0,00
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	384 162,93	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b	zmniejszenie (z tytułu)	384 162,93	0,00
-	podział zysku na kapitały zapasowy i rezerwy	384 162,93	
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	(0,00)	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(0,00)	0,00
8	Wynik netto	(1 018 831,42)	384 162,93
a	zysk netto	0,00	384 162,93
b	strata netto (wielkość ujemna)	(1 018 831,42)	0,00
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 932 913,95	5 275 546,37
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 932 913,95	5 275 546,37

Barbara Dziomdziora

PROKURANT
DYREKTOR FINANSOWYCOTTON HOUSE
JAKUBIAK sp.j.
Biuro Rachunkowe
90-212 Łódź
ul. Sterlinga 27/29
NIP: 725-18-79-200cotton
house

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jakubiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Bankowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dziomdziora

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2010r. - metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	(1 018 831,42)	384 162,93
II	Korekty razem	4 052 166,56	1 680 069,85
1	Amortyzacja	982 031,07	1 255 865,83
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(103 757,18)	181 955,76
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	402 490,72	385 438,69
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 078 871,22	(638 836,94)
5	Zmiana stanu rezerw	6 750,61	(5 823,49)
6	Zmiana stanu zapasów	455 070,13	131 315,95
7	Zmiana stanu należności	834 452,43	966 833,90
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	317 497,86	(1 662 499,85)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	78 759,70	1 065 820,00
10	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	3 033 335,14	2 064 232,78
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	188 177,38	8 047 539,13
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	7 852 366,92
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	188 177,38	195 172,21
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	47 600,00
b)	w pozostałych jednostkach	188 177,38	147 572,21
-	zbycie aktywów finansowych	188 177,38	147 572,21
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	5 705 038,28	4 120 148,48
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 914 650,94	3 619 528,79
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	1 820 387,34	229 011,20
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 820 387,34	229 011,20
-	nabycie aktywów finansowych	1 820 387,34	229 011,20
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	1 970 000,00	271 608,49
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(5 516 860,90)	3 927 390,65
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	2 871 248,25	3 888 193,40
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 676 199,00	800 003,40
2	Kredyty i pożyczki	1 195 049,25	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 088 190,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	2 418 839,86	8 875 608,30
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	2 002 385,17	5 232 583,58
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	25 000,00	3 250 000,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	391 454,69	393 024,72
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	452 408,39	(4 987 414,90)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(2 031 117,37)	1 004 208,53
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(2 031 117,37)	1 004 208,53
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 087 929,78	1 083 721,25
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	56 812,41	2 087 929,78
-	do ograniczonego dysponowania	1 011,01	2 493,15

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jakubiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Bańkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dziomdziera

COTTON HOUSE

JAKUBIAK sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 27/29

NIP: 725-18-78-210

COTTON HOUSE

sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe

90-212 Łódź

ul. Sterlinga 27/29

NIP: 725-18-78-210

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

JANINA OHOJNACKA

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia	0,00	342 343,36	391 062,02	340 542,02	6 000,00	5 729,43	745 134,81
2	Zwiększenia	0,00	0,00	5 729,43	0,00	0,00	0,00	5 729,43
a	zakup			5 729,43				5 729,43
b	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729,43	5 729,43
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	342 343,36	396 791,45	340 542,02	6 000,00	0,00	745 134,81
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia	0,00	342 343,36	370 913,31	320 393,31	4 000,00		717 256,67
6	Zwiększenia	0,00	0,00	12 171,50	11 312,09	2 000,00		14 171,50
a	amortyzacja za okres							
b	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
c	trwała utrata wartości							0,00
d	inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	trwała utrata wartości							0,00
g	inne							0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	342 343,36	383 084,81	331 705,40	6 000,00		731 428,17
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	20 148,71	20 148,71	2 000,00	5 729,43	27 878,14
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	13 706,64	8 836,62	0,00	0,00	13 706,64

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia	311 258,90	1 376 507,79	6 779 727,81	308 618,30	298 531,38	9 074 644,18
2	Zwiększenia	0,00	0,00	3 929 293,80	149 827,26	121 492,06	4 200 613,12
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie			3 929 293,80	149 827,26	121 492,06	4 200 613,12
c	zakup środków trwałych						0,00
d	darowizny otrzymane						0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
f	umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze						0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
h	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
g	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	311 258,90	1 376 507,79	10 709 021,61	458 445,56	420 023,44	13 275 257,30

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Skumulowana amortyzacja							
1	Bilans otwarcia	266 645,17	1 047 673,41	3 944 116,99	140 016,78	128 135,53	5 526 587,88
2	Zwiększenia	12 450,36	97 071,31	718 609,85	81 548,06	58 179,99	967 859,57
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	amortyzacja za okres	12 450,36	97 071,31	718 609,85	81 548,06	58 179,99	967 859,57
c	trwała utrata wartości						0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
e	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	279 095,53	1 144 744,72	4 662 726,84	221 564,84	186 315,52	6 494 447,45
5	Wartość netto na początek okresu	44 613,73	328 834,38	2 835 610,82	168 601,52	170 395,85	3 548 056,30
6	Wartość netto na koniec okresu	32 163,37	231 763,07	6 046 294,77	236 880,72	233 707,92	6 780 809,85

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2010r.		Stan na 31.12.2009r.	
		powierzchnia	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)
1	ŁÓDŹ ul. Lodowa 99c	1,10	311 258,90	1,10	311 258,90
2	...				
RAZEM		1,10	311 258,90	1,10	311 258,90

Nota Nr 2 - ciąg dalszy

Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	31.12.2010		31.12.2009	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	82 879,80	0,00	51 132,60
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	82 879,80	0,00	51 132,60

Wartości wpisane w kolumnie pozostałe dotyczą samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego, które na podstawie prawa bilansowego powinny być ujęte w majątku trwałym firmy.

Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
1	Środki trwałe używane na		
a	w tym z tytułu leasingu		
2	Inne środki trwałe pozabilansowe		
RAZEM		0,00	0,00

Nie dotyczy.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Lp.	Tytuł	Stan na	Stan na
1	...		
2	...		
3	...		

Nie dotyczy.

Nota Nr 3

*Zmiany w stanie środków trwałych w budowie
w okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010*

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	2 935 975,00
2	Zwiększenia	1 914 650,94
a	poniesione nakłady inwestycyjne	1 898 418,96
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	16 231,98
d		
3	Zmniejszenia	4 200 613,12
a	przekazanie na środki trwałe	4 200 613,12
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	
f		
4	Bilans zamknięcia	650 012,82

Nota Nr 3a

*Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz
skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich
sfinansowania*

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	147 148,48
	- w tym:	0,00
a	odsetki	0,00
b	skapitalizowane różnice kursowe	0,00

Nota Nr 4**Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	powstanie należności	0,00
b		
3	Zmniejszenia	0,00
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych	0,00
b	splata	0,00
c	zmiana kursu wymiany walut	
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	dokonanie odpisów aktualizujących	
b	przesunięcia między należnościami	
c		
3	Zmniejszenia	0,00
a	rozwiązanie odpisów	
b	wykorzystanie odpisów	
c	przesunięcia między należnościami	
d		
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

Nota nr 5

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	316 920,78	0,00	316 920,78
2	Zwiększenia	0,00	0,00	1 799 584,00	0,00	1 799 584,00
a	zakup			1 799 584,00		1 799 584,00
b	darowizna			0,00		0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości			0,00		0,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji			0,00		0,00
e	przekwalifikowanie			0,00		0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż			0,00		0,00
b	likwidacja			0,00		0,00
c	trwała utrata wartości			0,00		0,00
d	przekwalifikowanie			0,00		0,00
e	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji			0,00		0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	2 116 504,78	0,00	2 116 504,78

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	316 920,78				316 920,78
2	Zwiększenia	1 799 584,00	0,00	0,00	0,00	1 799 584,00
a	zakup	1 799 584,00				1 799 584,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	splata pożyczki					0,00
c	likwidacja					0,00
d	trwała utrata wartości					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
f	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
4	Bilans zamknięcia	2 116 504,78	0,00	0,00	0,00	2 116 504,78

Nota nr 5- ciąg dalszy

Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.12.2010r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1	FPH J. Jakubiak sp. z o.o. 90-212 Łódź ul. Sterlinga 27/29	316 920,78	0,00	0,00	316 920,78	49,50	49,50	41 109,18
2	Cotton House Jakubiak s.j. 90-212 Łódź ul. Sterlinga 27/29	1 799 584,00	0,00	0,00	1 799 584,00	83,16	*	(48 176,94)
* Uwaga					2 116 504,78			

art. 42-44 KSH zgoda wszystkich współników

Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na 31.12.2010r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy.								
					0,00			

Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na 31.12.2010r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy.								
					0,00			

Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na 31.12.2010r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
Nie dotyczy.								
					0,00			

Nota nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Środki pieniężne	Razem
1	Bilans otwarcia	152 970,28			2 999 999,99	2 087 929,78	5 240 900,05
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup/udzielenie pożyczki						0,00
b	przyrost wartości rynkowej						0,00
c	należne odsetki						0,00
d	należne dyskonto						0,00
e	odwrócenie trwałej utraty wartości						0,00
f	przekwalifikowanie						0,00
3	Zmniejszenia	152 970,28	0,00	0,00	2 999 999,99	2 031 117,37	5 184 087,64
a	sprzedaż	152 970,28			2 999 999,99		3 152 970,27
b	splata pożyczki						0,00
c	likwidacja						0,00
d	spadek wartości rynkowej						0,00
e	trwała utrata wartości						0,00
f	przekwalifikowanie						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	56 812,41	56 812,41
	w tym:						
	w jednostkach zależnych						0,00
	w jednostkach						0,00
	w jednostkach						0,00
	w pozostałych podmiotach						0,00

Specyfikacja umów pożyczek udzielonych

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Kwota umowna	Wartość należności na dzień 31.12.2010 roku	Cześć krótkoterminowa	Cześć długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1			0,00				
2			0,00				
	RAZEM		0,00	0,00	0,00		X

Nota nr 7

Instrumenty finansowe - aktywa

Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	stan na dzień 31.12.2010r.	stan na dzień 31.12.2009r.
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu	0,00	3 152 970,27
a	Akcje	0,00	152 970,28
b	Instrument pochodny CIRS	0,00	2 999 999,99
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
a			
3.	wymagalności	0,00	0,00
a			
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
a			
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej	0,00	0,00
a			
	Razem	0,00	3 152 970,27



Nota Nr 8

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2010r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	668 107,89	598 389,71	29 823,77	851 040,47
2	90 - 180	262 415,04	245 470,29	10 061,54	313 736,87
3	180 - 360	125 868,81	288 445,05	10 049,50	177 850,58
4	powyżej 360	80 397,64	87 646,53	15 063,37	216 111,46
RAZEM w wartości brutto		1 136 789,38	1 219 951,58	64 998,18	1 558 739,38
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM wartość bilansowa		1 136 789,38	1 219 951,58	64 998,18	1 558 739,38

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					
b						
c						
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					
b	wykorzystanie odpisów					
c						
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 9

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2010r.			Stan na 31.12.2009r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	0,00	0,00	0,00	990 551,12	0,00	990 551,12
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	990 551,12	0,00	990 551,12
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	990 551,12	0,00	990 551,12
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	2 560 239,64	0,00	2 560 239,64	2 374 770,95	0,00	2 374 770,95
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	2 448 563,24	0,00	2 448 563,24	2 075 232,80	0,00	2 075 232,80
	-do 12 miesięcy	2 448 563,24	0,00	2 448 563,24	2 075 232,80	0,00	2 075 232,80
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 770,28	0,00	16 770,28	29 193,68	0,00	29 193,68
c		94 906,12	0,00	94 906,12	261 180,51	0,00	261 180,51
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	9 163,96	0,00	9 163,96
	RAZEM	2 560 239,64	0,00	2 560 239,64	3 365 322,07	0,00	3 365 322,07

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego :	2 448 563,24	0,00	2 448 563,24
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek	2 448 563,24		2 448 563,24
2	przetknięte, z tego :	195 935,00	0,00	195 935,00
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	90-180			0,00
	180-360			0,00
	powyżej 360			0,00
b	od pozostałych jednostek	195 935,00	0,00	195 935,00
	do 90 dni	192 578,69		192 578,69
	90-180	2 891,92		2 891,92
	180-360	13,01		13,01
	powyżej 360	451,38		451,38
	RAZEM	2 644 498,24	0,00	2 644 498,24

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010 (wg tytułów należności)

p.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	1 914 106,89	0,00		0,00	1 914 106,89
2	Zwiększenia	31 496,24	0,00	0,00	0,00	31 496,24
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	23 263,36	0,00	0,00	0,00	23 263,36
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	0,00				0,00
c	przesunięcia między należnościami	0,00				0,00
d	przesunięcie z konta 845 na 290	6 291,88				6 291,88
e	utworzenie odpisu w związku z kosztami sądowymi (ksiegowanie 240/290)	1 941,00				1 941,00
3	Zmniejszenia	2 527,60	0,00	0,00	0,00	2 527,60
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne	1 880,60				1 880,60
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe					0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)					0,00
d	przesunięcia między należnościami	647,00				647,00
e						0,00
4	Bilans zamknięcia	1 943 075,53	0,00	0,00	0,00	1 943 075,53



Nota Nr 10**Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
1	koszty założenia lub rozszerzenia spółki akcyjnej		
2			
3			
RAZEM		0,00	0,00

Nie dotyczy.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	97 065,55	75 324,49
1	ubezpieczenia majątkowe	13 267,77	11 762,08
2	targi krajowe i zagraniczne	79 011,38	58 773,77
3	opieka informatyczna (ULTIMA)	4 192,00	4 192,00
4	prenumerata	594,40	596,64
-			
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	koszty założenia lub rozszerzenia spółki akcyjnej		
-	rozliczenie kontraktów długoterminowych		
-	prace badawczo-rozwojowe		
-			
RAZEM		97 065,55	75 324,49



Nota Nr 11

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Serial/emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość nominalna jednej akcji (udziału) - 0,50 zł	Sposób pokrycia kapitału	Data pierwszej rejestracji	Data rejestracji*	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	imiennie uprzywilejowane	co do głosu	2.396.000	1.198.000	wkład niepieniężny	21.04.1997	26.11.2010	
seria B	imiennie uprzywilejowane	co do głosu	4 000	2.000	gotówka	21.04.1997	26.11.2010	
seria C	zwykłe na okaziciela		2.288.000	1.144.000	wkład niepieniężny	17.12.1999	26.11.2010	
seria D	zwykłe na okaziciela		196.000	98.000	gotówka	15.02.2010	26.11.2010	
seria E	zwykłe na okaziciela		400.000	200.000	gotówka	26.11.2010	26.11.2010	
Liczba akcji (udziałów) razem			5.284.000					
Kapitał razem				2.642.000				

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	Wartość akcji (udziałów)	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Jacek Jakubiak	1 555 000,00	58,86%	51,41%
- akcje imienne	420 000,00		
- akcje na okaziciela	1 135 000,00		
Piotr Jakubiak	789 000,00	29,86%	40,84%
- akcje imienne	780 000,00		
- akcje na okaziciela	9 000,00		
akcje na okaziciela-pozostali	298 000,00	11,28%	7,76%
Razem	4 986 000,00	100%	100%

* Zmiana ilości, wartości nominalnej i rodzaju akcji oraz emisja akcji serii E związane z wejściem na New Connect Akt notarialny Repertorium A Nr 4960/2010 z dnia 06.09.2010 r.

Nota Nr 12***Proponowany podział wyniku finansowego***

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za 2010 rok	(1 018 831,42)
nie podzielone wyniki za lata poprzednie	0,00
podział:	
pokrycie straty z kapitału rezerwowego	(1 018 831,42)
wynik nie podzielony	0,00



Nota Nr 13

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia			0,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	emerytalne			0,00
b	rentowe			0,00
c	nagrody jubileuszowe			0,00
d				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	emerytalne			0,00
b	rentowe			0,00
c	nagrody jubileuszowe			0,00
d				0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy - spółka nie tworzy rezerw z uwagi na niski poziom istotności

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00		
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	Audyt			
b	Media			
c	Usługi			
d	Podatki			
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00
w tym rezerwy (według tytułów):				
	rezerwa na likwidację kopalń			0,00
	rezerwa na rekultywację terenów			0,00
	rezerwa na koszty spraw spornych			0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Nie dotyczy - spółka nie tworzy rezerw z uwagi na niski poziom istotności

Nota nr 14

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według porządku bilansu	Stan na 31.12.2010r.			Stan na 31.12.2009r.		
		do 1 roku	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	do 1 roku	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 947 317,88	3 538 869,05	224 805,00	5 680 119,88	4 311 651,00	524 545,00
a	kredyty i pożyczki	753 634,85	1 530 664,00	224 805,00	1 670 029,35	1 209 508,00	524 545,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 081 030,00	1 980 000,00	0,00	0,00	3 102 143,00	
c	inne zobowiązania finansowe - w tym z tytułu leasingu operacyjnego	38 178,70	28 205,05	0,00	3 912 948,19		
d	inne	74 474,33	0,00	0,00	97 142,34		
	RAZEM	1 947 317,88	3 538 869,05	224 805,00	5 680 119,88	4 311 651,00	524 545,00

s) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego [do zastosowania w przypadku istotnych wartości tej pozycji]

Lp.	płatne w okresie:	wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
		31.12.2010r.	31.12.2009r.	31.12.2010r.	31.12.2009r.
	do jednego roku				
	od roku do 3 lat				
	od 3 lat do 5 lat				
	powyżej 5 lat				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyszły koszt odsekwowy (wartość ujemna)			nie dotyczy	nie dotyczy
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania krótkoterminowe			0,00	0,00
	zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
	Nie dotyczy.			0,00	0,00

Nota nr 14 - ciąg dalszy
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	wartość
1	bieżące, z tego :	1 215 663,00
a	wobec jednostek powiązanych	202 996,86
b	wobec pozostałych jednostek	1 012 666,14
2	przeterminowane, z tego :	25 775,90
a	wobec jednostek powiązanych	0,00
	do 90 dni	0,00
	90-180	0,00
	180-360	0,00
	powyżej 360	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	25 775,90
	do 90 dni	25 775,90
	90-180	0,00
	180-360	0,00
	powyżej 360	0,00
	RAZEM	1 241 438,90

1 038 442,04

Zobowiązania przeterminowane powstały na przelomie roku. Okres przeterminowania wynosił od kilku do kilkunastu dni. Zobowiązania zapłacone w pierwszej połowie stycznia 2011 roku

Zobowiązania finansowe według tytułów

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2010r.		Stan na 31.12.2009r.	
		kwota	kwota	w tym kwota wyceny odniesiona w ciężar aktualizacji	w tym kwota wyceny odniesiona w ciężar wyniku finansowego
1	zobowiązania finansowe z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych				
	obligacje	3 061 030,00	3 102 143,00	0,00	0,00
2	pozostałe zobowiązania finansowe				
	leasing	66 383,75	36 223,18		
	zobowiązanie z tytułu CIRS	0,00	3 876 725,01	0,00	1 093 274,98
3	instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej ujemnej				
	RAZEM	3 127 413,75	7 015 091,19	0,00	1 093 274,98

Nota 14 ciąg dalszy

Wykaz zobowiązań bilansowych

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2010 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie - spłaty
1	Kredyt w rachunku bieżącym	BRE Bank SA	500 000 PLN	44 049,25	44 049,25	0,00	WIBOR O/N + marża banku	-hipoteka łączna zwykła oraz łączna kaucyjna na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29 - zastaw rejestrowy na zapasach (towary- dywany, materiały)
2	Kredyt na zabezpieczenie CIRS	BRE Bank SA	800 000 PLN	731 000,00	267 000,00	464 000,00	WIBOR 1M + marża banku	-hipoteka łączna zwykła oraz łączna kaucyjna na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29 - zastaw rejestrowy na materiałach do produkcji
3	Pożyczka preferencyjna	WFOŚiGW	2 141 000 PLN	1 445 168,60	309 253,60	1 135 915,00	stałe	Hipoteka zwykła na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29 KW 86896
4	Pożyczka preferencyjna	LARR	600 000 PLN	288 886,00	133 332,00	155 554,00	1/2 stopy % kredytu lombardowego	Weksel in blanco
RAZEM					753 634,85	1 755 469,00		X

Nota 15**Instrumenty finansowe zabezpieczające**

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (§ 41.1 Rozporządzenia).

2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3 Rozporządzenia).

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajścia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji
Zwiększenia kapitału	Zmniejszenia kapitału		

Nie dotyczy.

Nota Nr 16

Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
1	Długoterminowe	2 682 429,47	2 704 691,81
	prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	różnica z tyt zakupu wierzytelności	0,00	112 878,23
	dotacje	2 682 429,47	2 585 250,44
	koszty sądowe i egzekucji	-	6 563,14
2	Krótkoterminowe	588 887,52	454 640,39
	prawa wieczystego użytkowania gruntów	0,00	
	dotacje	588 887,52	454 640,39
	rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych	0,00	0,00
	rezerwa na premie i nagrody	0,00	0,00
	RAZEM	3 271 316,99	3 159 332,20

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
		kwota	kwota
1	Zobowiązania warunkowe ogółem:	5 745 987,34	6 382 603,06
	wobec jednostek powiązanych	5 745 987,34	6 382 603,06
a	gwarancji	0,00	0,00
b	poręczeń	5 745 987,34	6 382 603,06
c	weksli	0,00	0,00
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów	0,00	0,00
e	zabezpieczeń umów leasingowych	0,00	0,00
f	inne		
	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	gwarancji	0,00	0,00
b	poręczeń	0,00	0,00
c	weksli	0,00	0,00
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów	0,00	0,00
e	zabezpieczeń umów leasingowych	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania 31.12.2010	Kwota zabezpieczenia 31.12.2010	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywów z podaniem wartości)	31.12.2010	
					Wartość księgowa netto	Wartość księgowa brutto
1	Zastaw rejestrowy - Umowa z dn. 19.05.2009	0,00	1 496 860,00	Podklejarko-postrzygarka	0	1 496 860
2	Zastaw rejestrowy - Umowa z dn. 31.03.2010	0,00	844 314,45	Krosno tkackie	2 150 903	3 635 329
3						
	RAZEM	0,00	2 341 174,45	X	2 150 902,94	5 132 188,89

Nota Nr 17

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	9 418 795,86	8 781 945,52
	przychody netto ze sprzedaży wyrobów	8 023 732,94	7 138 655,63
	przychody netto ze sprzedaży usług	1 395 062,92	1 643 289,89
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	1 038 720,02	5 340 666,36
	towary	996 790,76	5 334 452,59
	materiały	41 929,26	6 213,77
	RAZEM	10 457 515,88	14 122 611,88

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 418 795,86	8 781 945,52
	kraj	9 168 416,59	8 419 912,07
	eksport	250 379,27	362 033,45
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 038 720,02	5 340 666,36
	kraj	1 038 720,02	5 332 534,99
	eksport	0,00	8 131,37
	RAZEM	10 457 515,88	14 122 611,88

Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
	Koszty według rodzaju:		
a	amortyzacja	982 031,07	1 255 865,83
b	zużycie materiałów i energii	4 173 549,31	3 757 205,57
c	usługi obce	1 916 015,94	2 347 196,93
d	podatki i opłaty	226 852,67	289 677,26
e	wynagrodzenia	2 091 072,15	1 503 169,15
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	404 268,56	313 673,37
g	pozostałe koszty rodzajowe	537 801,15	612 190,48
1	Koszty według rodzaju, razem	10 331 590,85	10 078 978,59
2	Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	(175 853,45)	(678 012,68)
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	(147 148,48)	0,00
4	Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(2 904 993,17)	(3 552 520,49)
5	Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(984 557,73)	(970 792,62)
6	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 119 038,02	4 877 652,80

Nota Nr 18

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	603 645,03
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	603 645,03
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji	0,00	0,00
2	Dotacje	569 611,16	302 690,64
3	Pozostałe, w tym:	213 566,40	43 328,39
a	rozwiązane odpisy aktualizujące należności (główna i VAT)	1 311,39	9 298,40
b	zwrócone koszty sądowe i egzekucyjne	980,47	5 582,55
c	zobowiązania odpisane	4 474,30	16 596,66
d	otrzymane odszkodowania	74 942,80	3 511,37
e	otrzymane darowizny	123 575,44	8 339,35
f	zwrot podatku VAT(od paliwa)	8 282,00	0,00
g	FAE usługi	0,00	0,00
h	nadwyżka wynikająca z inwentaryzacji zapasów	0,00	0,06
	RAZEM	783 177,56	949 664,06

Nota Nr 19

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 263,36	213 613,24
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
d	należności	23 263,36	517,96
e	zapasów		213 095,28
f	innych aktywów	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	140 705,13	73 513,13
a	straty wynikające z inwentaryzacji zapasów	453,95	912,24
b	koszty aplikacji o dotacje	72 000,00	55 000,00
c	koszty odszkodowań i reklamacji	66 514,05	13 114,00
d	koszty sądowe i egzekucyjne	210,00	500,18
e	odpisane należności	195,14	1 097,04
f	przekazane darowizny	1 323,19	2 828,23
g	zapłacone kary	8,80	61,44
	RAZEM	163 968,49	287 126,37

Nota Nr 20

Przychody finansowe - odsetki za 2010 rok

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe	31 271,07	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
3	Należności	2 649,72	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
4	Środki pieniężne	28 191,37	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
5	Inne aktywa	3 595,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
	RAZEM	65 707,16	0,00	0,00	0,00

Aktualizacja wartości inwestycji - zysk ze zbycia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
1	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)	14 403,76	23 139,81
a	zysk ze zbycia inwestycji - akcje	14 403,76	23 139,81
b			
c			
2	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych inwestycje	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	udzielone pożyczki		
d	inne aktywa finansowe		
	RAZEM	14 403,76	23 139,81

Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
1	Rozwiązanie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a			
2	Pozostałe, w tym:	136 835,63	0,00
a	odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym:	136 835,63	0,00
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	<i>154 557,88</i>	
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	<i>(76 687,80)</i>	
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	<i>73 986,36</i>	
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	<i>(15 020,81)</i>	
	RAZEM	136 835,63	0,00

Nota Nr 21

Koszty finansowe - odsetki za 2010 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone na 31.12.2010 lecz nie zapłacone		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu				
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	447 033,88	42 307,10	0,00	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	179 159,04	1,60		
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>	227 372,44	42 305,50		
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>	36 536,98			
	<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	16,42			
	<i>budżetowe</i>	9,00			
	<i>inne zobowiązania krótkoterminowe</i>	3 940,00			
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>				
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>				
4	Inne pasywa				
	RAZEM	447 033,88	42 307,10	0,00	0,00

Aktualizacja wartości inwestycji- strata ze zbycia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji		
1	inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki		
e	inne aktywa finansowe		
2	inwestycje krótkoterminowe	1 093 274,98	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki		
e	inne aktywa finansowe- strata ze zbycia	1 093 274,98	
	RAZEM	1 093 274,98	0,00

Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a			
2	Pozostałe, w tym:	1 083,01	(342 282,32)
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	0,00	0,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym:	0,00	(342 282,32)
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		344 769,71
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		(710 488,07)
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		0,00
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		0,00
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>		131 775,37
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>		(108 339,33)
c	leasing oplata manipulacyjna	1 083,01	0,00
	RAZEM	1 083,01	(342 282,32)

Nota nr 22**Zyski i straty nadzwyczajne****Zyski nadzwyczajne**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
b			
2	Pozostale	0,00	0,00
a			
RAZEM		0,00	0,00
Zyski do opodatkowania (stanowiące przychody podlegające opodatkowaniu)			

Nie dotyczy.

Straty nadzwyczajne

Lp.	TYTUŁ	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
b			
2	Pozostale	0,00	0,00
a			
RAZEM		0,00	0,00
Straty do opodatkowania (stanowiące koszty uzyskania przychodów)			
Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych (19% od różnicy: zyski do opodatkowania minus straty stanowiące koszty uzyskania przychodów)		0,00	0,00

Nie dotyczy.



Nota nr 23

Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	(1 023 564,84)
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	681 640,85
	koszty operacyjne	553 832,08
a	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	421 227,04
b	składki członkowskie	11 914,03
c	niewyplacone umowy zlecenia i wynagrodzenia RN	143,32
d	koszty reprezentacji	20 669,96
e	koszty targów zagranicznych do wysokości wpływu dotacji	92 172,73
f	VAT nie do odliczenia	3 785,96
g	kosztów delegacji członka RN	3 545,04
h	koszty świadczeń pracowniczych	374,00
i		
	pozostałe koszty operacyjne	85 492,67
a	utworzenie odpisów aktualizujących należności	17 646,63
b	utworzenie odpisów aktualizujących zapasy	0,00
c	darowizny	1 323,19
d	koszty odszkodowania otrzymanego z KUKE	66 514,05
e	kary i sankcje	8,80
f		
	koszty finansowe	42 316,10
a	utworzenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00
b	aktualizacja wartości inwestycji	0,00
c	ujemne różnice kursowe z wyceny	0,00
d	naliczone odsetki od kredytów i pożyczek	1,60
e	naliczone odsetki od obligacji	42 305,50
f	odsetki budżetowe	9,00
	inne	0,00
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	615 241,25
	przychody operacyjne	0,00
a	przychody z najmu	0,00
b	przychody ze sprzedaży energii	0,00
c		
	pozostałe przychody operacyjne	521 409,63
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności - VAT	236,48
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy	0,00
c	dotacje rozliczone w wyniku dot. amortyz. śr. trwałych	362 485,37
d	dotacje dot. zwrotu kosztów-targi zagraniczne	92 172,73
e	otrzymane odszkodowanie z KUKE	66 515,05
f		
	przychody finansowe	93 831,62
a	odsetki budżetowe	3 595,00
b	aktualizacja wartości inwestycji	0,00
c	naliczone odsetki od obligacji na 31.12.2009 wyksiegowanie	31 271,07
d	dotatnie różnice kursowe z wyceny	58 965,55
e	dywidendy	0,00
f		
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	(999 104,63)
a	zrealiz. odpis aktualiz. z 2008 roku na sprzedaży CIRS	(876 725,02)
b	zapłacone składki ZUS naliczone w latach ubiegłych	(585,26)
c	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych	(1,70)
d	czynsz leasingowy-część kapitałowa - amortyzacja NKUP	(41 592,65)
e	koszty usług doradczych zw. z debiutem na NewConnect - kapitał zapasowy	(80 200,00)
f		
5	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	(1 956 269,00)
6	Podatek dochodowy	0,00
7	Przypisy kontroli skarbowych	0,00
8a	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto	(11 484,03)
8b	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis aktualizujący	
8c	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego	6 750,61
9	Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	(4 733,42)

Nota Nr 24

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2010r.	Kwota różnicy przejściowej stan na 31.12.2009r.	Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2009r.
		stan na 31.12.2010r.	stawka podatku			
1	Odniesionych na wynik finansowy	42 448,82		8 065,28	921 681,35	175 119,46
a	ZUS niezapłacony od umów zleceń	143,32	19%	27,23	585,26	111,20
b	Naliczone na 31,12 odsetki	42 305,50	19%	8 038,05	31 271,07	5 941,50
c	Nieprzekazane środki ZFSS	0,00	19%	0,00	13 100,00	2 489,00
d	Odpis aktualizujący aktywa finansowe	0,00	19%	0,00	876 725,02	166 577,75
2	Odniesionych na kapitał własny	1 942 184,90		369 015,13	1 002 510,10	190 476,92
a	strata podatkowa	1 942 184,90	19%	369 015,13	1 002 510,10	190 476,92
b			19%	0,00		0,00
	RAZEM	1 984 633,72	X	377 080,41	1 924 191,45	365 596,38
	odpis aktualizujący wartość aktywa			0,00		0,00
	wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie			377 080,41		365 596,38

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	Odpis aktualizujący
1	Bilans otwarcia	365 596,38	0,00
2	Zwiększenia	186 603,49	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	8 065,28	0,00
	utworzenie aktywa	8 065,28	
-	utworzenie odpisu aktualizującego		
b	w korespondencji z kapitałami	178 538,21	0,00
	utworzenie aktywa	178 538,21	
-	utworzenie odpisu aktualizującego		
3	Zmniejszenia	175 119,46	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	175 119,46	0,00
	rozwiązanie aktywa	175 119,46	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	rozwiązanie aktywa	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	377 080,41	0,00

Nota nr 25

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Brak.

Nota nr 26**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie	1 914 650,94
w tym:	
- odsetki skapitalizowane	6 820,33
- różnice kursowe skapitalizowane	9 411,65

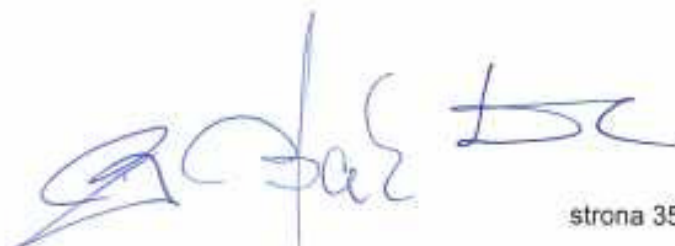
Nota nr 27**Nakłady na niefinansowe aktywa**

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Tytuł	poniesione w bieżącym okresie	planowane do poniesienia
1	Wartości niematerialne i prawne	5 729,43	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
3	Środki trwałe w budowie	1 914 650,94	2 169 120,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
		1 920 380,37	2 169 120,00

Nota nr 28**Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych**

Lp.	Tytuł	31.12.2010	31.12.2009
1	EUR	3,9603	4,1082
2			



Nota nr 29

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2010r.	1.01.-31.12.2009r.
1.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji:		
	- różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	(103 757,18)	181 955,76
	- zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	(97 760,85)	213 874,52
	- różnice kursowe z wyceny obligacji	10 116,67	(45 871,76)
		(16 113,00)	13 953,00
2	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	402 490,72	385 438,69
	- odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki zapłacone od kredytów	80 272,58	108 382,99
	- odsetki zapłacone od pożyczek	73 388,38	84 485,34
	- odsetki od dłużnych papierów wartościowych	227 372,44	192 639,41
	- odsetki zapłacone od długoterminowych należności	0,00	0,00
	- odsetki zapłacone od umów leasingu	10 421,29	7 516,98
	- odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	1,60	0,00
	- odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki naliczone od dłużnych papierów wartościowych	11 034,43	(7 586,03)
3	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	1 078 871,22	(638 836,94)
	- zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	(603 645,03)
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	- zysk (strata) ze zbycia długoterminowych akcji i udziałów	0,00	(169,78)
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych	1 078 871,22	(35 022,13)
	- aktualizacja wartości inwestycji finansowych	0,00	0,00
4	Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	(834 452,43)	(966 833,90)
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	(834 452,43)	(966 833,90)
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu dywidend	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych	0,00	0,00
5	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	317 497,86	(1 662 499,85)
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	(3 411 762,27)	(2 415 357,69)
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych pozostałych	28 205,05	
	korekta o zmianę stanu pożyczek i kredytów	916 394,50	4 621 996,82
	korekta o zmianę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	(1 092 064,43)	7 586,03
	korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	3 876 725,01	(3 876 725,01)
6	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
7	Na wartość pozycji "wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:	0,00	7 852 366,92
	przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	6 722 015,20
	przychody ze sprzedaży środków trwałych w budowie	0,00	1 130 351,72
	zmiana stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
8	Na wartość pozycji "wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:	1 914 650,94	3 619 528,79
	nakłady na wartości niematerialne i prawne	0,00	5 729,43
	nakłady na środki trwałe	0,00	0,00
	nakłady na środki trwałe w budowie	1 914 650,94	3 613 799,36
	zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00

Nota nr 30

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych (osoby)
	Pracownicy ogółem, z tego:	47
1	Zarząd	2
2	Kierownicy	3
3	Handlowcy	11
4	Magazynierzy	3
5	Administracyjni	3
6	Bezpośrednio-produkcyjni	21
7	Pośrednio-produkcyjni	4

Srednie zatrudnienie w etatach w 2010 roku wyniosło 45,95

Nota nr 31

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę (dla każdej grupy osobno).

Zarząd Spółki	226 680,00
Rada Nadzorcza	1 700,00

Nota nr 32

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Zarząd Spółki	0
Rada Nadzorcza	0

Opis warunków zawartych umów:
Nie dotyczy

Nota nr 33

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W 2008 roku spółka zawarła z bankiem umowę dotyczącą instrumentu pochodnego CIRS. Utworzony odpis aktualizujący finansowy majątek wyniósł w latach poprzednich 876.725,02 PLN. W 2010 roku nastąpiło zamknięcie transakcji CIRS.

Nota nr 34

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W dniu 04.02.2011 r. Dywilan S.A. debiutowała na NewConnect. Do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako Alternatywny System Obrotu wprowadzono akcje serii C, D i E.

Nota nr 35

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku.

Nie wystąpiły.

Nota nr 36

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Od września 2009 roku głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i handel dywanami. Pod koniec 2010 roku zakres działalności poszerzono o produkcję i sprzedaż sztucznej trawy.

Wyodrębniając przeniesioną do spółek powiązanych działalność handlową w zakresie surowców, barwników i części do maszyn oraz działalność usługową nie związaną z oddziałem produkcyjno-handlowym Dywilan, struktura przychodów przedstawia się następująco:

Przychody netto ze sprzedaży wg segmentów działalności DYWILAN S.A.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za	
	2009	2010
Wyrobów	7 138 655,63	8 023 732,94
Usług produkcyjnych	270 746,49	961 581,31
Towarów i materiałów	885 592,22	1 038 720,02
Razem dywany	8 294 994,34	10 024 034,27

WYNAJEM - Lodowa	470 630,01	433 481,61
------------------	------------	------------

RAZEM	8 765 624,35	10 457 515,88
Poza Oddziałem Dywilan		
Towary i materiały	4 455 074,14	0
Usługi	901 913,39	0
RAZEM SPÓŁKA	14 122 611,88	10 457 515,88

Nota nr 37

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia
- Procentowy udział
- Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia lub zakupu używanych składników aktywów trwałych
- Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane
- Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy.

Nota nr 38

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi we 2010 roku:

Lp.	Nazwa jednostki	Należności stan 31.12.2010	Inwestycje - papiery wartościowe - udziały stan 31.12.2010	Zobowiązania stan 31.12.2010	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	0,00	316 920,78	202 996,86	63 234,80	0,00	0,00	53 401,17	0,00	0,00
2	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	0,00	1 799 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	2 116 504,78	202 996,86	63 234,80	0,00	0,00	53 401,17	0,00	0,00

Informacje o wpływie wyceny udziałów i akcji w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych metoda praw własności, które w sprawozdaniu finansowym wyceniono w inny sposób (art. 55 ust. 7 ustawy o rachunkowości)

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość udziałów lub akcji w bilansie	Wartość udziałów i akcji wycenionych metodą praw własności	Wpływ na wynik z bieżący okres sprawozdawczy	Łączny wpływ wyceny na kapitały własne
	Nie dotyczy		0,00	0,00	0,00
	RAZEM		0,00	0,00	0,00

Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji wg stanu na 31.12.2010 r.

Lp.	Nazwa spółki wyłączonej z konsolidacji	Podstawa prawna wyłączenia	Dane uzasadniające odstępnie od konsolidacji	
			Średnie zatrudnienie w roku (etafy)	przychody w EUR
1	DYWILAN S.A.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	45,95	2 691 730,09
2	FPH J Jakubiak Sp. z o.o.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	6,13	1 968 666,87
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	19,71	970 446,49
	RAZEM		71,79	5 630 843,45

kurs EUR na 31.12.2010 3,9603

b) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym w PLN

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych		Suma bilansowa		Przebieg roczne zatrudnienie w cztach	
		Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DYWILAN S.A.	14 305 603,95	10 660 058,67	20 328 245,74	16 620 064,50	33,60	45,95
2	FPH J Jakubiak Sp. z o.o.	3 293 412,73	7 796 511,41	2 346 003,27	3 051 097,93	18,03	6,13
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	2 577 044,82	3 843 259,23	10 180 530,40	9 814 610,26	17,33	19,71
	RAZEM	20 176 061,50	22 299 829,31	32 854 779,41	29 485 772,69	68,96	71,79

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Kapitał własny, z tego:		Kapitał podstawowy		Kapitał zapasowy		Kapitał rezerwow	
		Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DYWILAN S.A.	5 275 546,37	5 932 913,95	2 344 000,00	2 642 000,00	405 100,00	2 614 102,40	2 142 283,44	1 695 642,97
2	FPH J Jakubiak Sp. z o.o.	194 311,16	230 348,51	320 000,00	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	418 250,50	2 202 888,74	320 015,20	2 164 015,20	0,00	0,00	87 050,48	87 050,48
	RAZEM	5 888 108,03	8 366 151,20	2 984 015,20	5 126 015,20	565 100,00	2 774 102,40	2 229 333,92	1 782 693,45

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Zysk (strata) z lat ubiegłych		Zysk (strata) roku obrotowego		Aktywa trwałe			
		Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	DYWILAN S.A.	0,00	0,00	384 162,93	-1 018 831,42	7 194 426,98	9 938 114,88		
2	FPH J Jakubiak Sp. z o.o.	-329 239,23	-285 688,84	43 550,39	36 037,35	313 799,96	259 483,61		
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	0,00	0,00	11 184,82	-48 176,94	9 773 605,68	9 282 153,13		
	RAZEM	-329 239,23	-285 688,84	438 898,14	-1 030 971,01	17 281 832,62	19 479 751,62	0,00	0,00

Nota nr 40**Informacja na temat połączenia spółek**

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,*
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,*
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,*

Nie dotyczy.

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,*
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,*
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;*

Nie dotyczy.



Nota nr 41

(W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności)

Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności, stwierdzenie, że taka niepewność występuje, wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać opis podejmowanych działań planowanych przez jednostkę mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy

Nota nr 42

W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie dotyczy

Nota nr 43

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	10 500,00 plus VAT
b) inne usługi poświadczające	0,00
c) usługi doradztwa podatkowego	0,00
d) pozostałe usługi	0,00

Nota nr 44

Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Lp.	Tytuł działalności zaniechanej	Działalność zaniechana w roku 2010		Działalność zaniechana w roku 2009	
		Wartość przychodów	Wartość kosztów	Wartość przychodów	Wartość kosztów
1	2	3	4	5	6
1	Nie wystąpiły				
2					

Nota nr 45

Informacja na temat:

a) charakteru i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów niewzględzonych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania umowy	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie wystąpiły					
2.						

b) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
- jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

-wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie wystąpiły					
2.						

Noty od nr 1 do 45 sporządził:
31.03.2011 r.

COTTON HOUSE
JAKUBIAK sp.j.
Biuro Rachunkowe
90-212 Łódź
ul. Sterlinga 27/29
NIP: 725-18-79-200



Barbara Dziomdziora
PROKURANT
DYREKTOR FINANSOWY

PREZES ZARZĄDU
Piotr Jakubiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Barbara Dziomdziora

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Bańkowski

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Wprowadzenie od strony 1 do 2
2. Bilans od strony 3 do 4
3. Rachunek zysków i strat od strony 5 do 5
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym od strony 6 do 6
5. Rachunek przepływów pieniężnych od strony 7 do 7
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia od strony 8 do 43

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

1. Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu 

2. Barbara Dziomdziora - Członek Zarządu 

3. Andrzej Bańkowski - Członek Zarządu 

Sporządzono:

Łódź, dnia 31.03.2011 r.