




DYWILAN SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 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 2012 rok

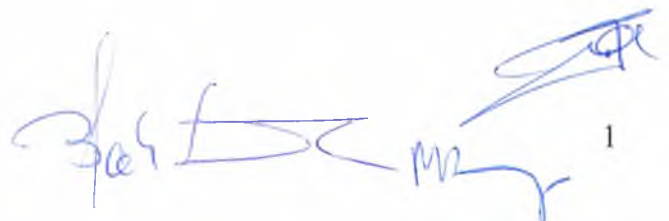


**1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DYWILAN S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2011**

1. Spółka działała w 2011 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 13.93 Z
 - sztucznej trawy - PKD 13.20 C
2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 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.




1

- 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.

Łódź, dn. 31.03.2012

Członek Zarządu

Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Bańkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dziomazłora

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jakubiak

2. Bilans

Aktywa

		Nr	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.
A	AKTYWA TRWAŁE		8 785 630,20	9 938 114,88
I	Wartości niematerialne i prawne	1	4 179,14	13 706,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		4 179,14	13 706,64
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		6 292 662,14	7 430 822,67
1	Środki trwałe	2	6 147 288,33	6 780 809,85
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		19 713,01	32 163,37
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		649 491,22	231 763,07
c	urządzenia techniczne i maszyny		4 927 123,46	6 046 294,77
d	środki transportu		277 280,76	236 880,72
e	inne środki trwałe		273 679,88	233 707,92
2	Środki trwałe w budowie	3	145 373,81	650 012,82
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	2 116 504,78
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	2 116 504,78
a	w jednostkach powiązanych		2 116 504,78	2 116 504,78
	- udziały lub akcje		2 116 504,78	2 116 504,78
	- 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	372 284,14	377 080,79
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	372 284,14	377 080,79
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		7 671 056,69	6 681 949,62
I	Zapasy	8	5 282 040,07	3 997 202,02
1	Materiały		1 607 474,83	1 136 789,38
2	Półprodukty i produkty w toku		1 850 048,88	1 558 739,38
3	Produkty gotowe		1 650 161,46	1 219 951,58
4	Towary		127 451,69	64 998,18
5	Zaliczki na dostawy		46 903,21	16 723,50
II	Należności krótkoterminowe	9	2 323 408,56	2 530 869,64
1	Należności od jednostek powiązanych		9 412,25	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		9 412,25	0,00
	- do 12 miesięcy		9 412,25	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		2 313 996,31	2 530 869,64
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 252 325,57	2 448 563,24
	- do 12 miesięcy		2 252 325,57	2 448 563,24
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		13 014,08	16 770,28
c	inne		48 656,66	65 536,12
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		25 997,89	56 812,41
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		25 997,89	56 812,41
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	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
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		25 997,89	56 812,41
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		25 997,89	56 812,41
	- 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	39 610,17	97 065,55
AKTYWA RAZEM			16 620 064,51	16 620 064,51

COTTON HOUSE
JAKUBIAK sp.j.
Biuro Rachunkowe
90-212 Łódź
ul. Sterlińska 27/29
NIP: 725-1279-210

Barbara Dziomdziora
PROKURBENT
DYREKTOR FINANSOWY

sporządził 31.03.2012r. Członek Zarządu

Maciej Pykosz

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Bańkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU
Piotr Jakubiak

2. Bilans

Pasywa

Lp.		Nr noty	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		5 920 891,99	5 932 913,95
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	2 642 000,00	2 642 000,00
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		2 654 202,40	2 614 102,40
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		676 811,55	1 695 642,97
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	12	-52 121,96	(1 018 831,42)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		10 535 794,90	10 687 150,55
I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	11 203,21
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	0,00	11 203,21
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	3 766 068,47	3 763 674,05
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		3 766 068,47	3 763 674,05
a	kredyty i pożyczki		1 048 885,00	1 755 469,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		2 660 840,00	1 980 000,00
c	inne zobowiązania finansowe		56 343,47	28 205,05
d	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		4 087 279,37	3 640 956,30
1	Wobec jednostek powiązanych		595 727,88	202 996,86
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	595 727,88	202 996,86
	- do 12 miesięcy		595 727,88	202 996,86
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		3 272 789,06	3 234 068,76
a	kredyty i pożyczki	14	1 372 498,78	753 634,85
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0,00	1 081 030,00
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	1 449 560,18	1 038 442,04
	- do 12 miesięcy		1 449 560,18	1 038 442,04
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		3 079,90	12 466,21
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych		231 657,37	181 981,14
h	z tytułu wynagrodzeń		52 069,56	53 861,49
i	inne		163 923,27	112 653,03
3	Fundusze specjalne		218 762,43	203 890,68
IV	Rozliczenia międzyokresowe		2 682 447,06	3 271 316,99
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	2 682 447,06	3 271 316,99
	- długoterminowe		2 381 609,64	2 682 429,47
	- krótkoterminowe		300 837,42	588 887,52
	PASywa RAZEM		16 456 686,89	16 620 064,50

cotton house
 COTTON HOUSE
 JAKUBIAK sp.j.
 Biuro Rachunkowe
 90-212 Łódź
 ul. Sterlinga 27/29
 NIP: 725-16-79-203

Barbara Dziomdziora
 31.03.2012r.

PROKURENT
 DYREKTOR FINANSOWY

Członek Zarządu

Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Blakowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dziomdziora

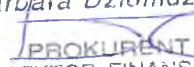
PREZES ZARZĄDU

Piotr Jakubiak

3. Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9	12 671 543,34	10 780 517,81
-	w tym od jednostek powiązanych		38 053,92	63 234,80
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		10 841 830,16	9 418 795,86
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,		721 519,38	175 853,45
III	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		5 495,75	147 148,48
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 102 698,05	1 038 720,02
B	Koszty działalności operacyjnej	9	13 027 694,48	11 056 539,30
I	amortyzacja		1 389 784,08	982 031,07
II	zużycie materiałów i energii		5 430 143,52	4 173 549,31
III	usługi obce		1 806 589,67	1 916 015,94
IV	podatki i opłaty		243 027,59	226 852,67
	w tym podatek akcyzowy		0,00	0,00
V	wynagrodzenia		2 306 641,05	2 091 072,15
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		440 266,88	404 268,56
VII	pozostałe koszty rodzajowe		577 099,04	537 801,15
VIII	wartość sprzedanych towarów i materiałów		834 142,65	724 948,45
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		(356 151,14)	(276 021,49)
D	Pozostałe przychody operacyjne		651 374,89	783 177,56
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 244,84	0,00
II	dotacje		588 869,93	569 611,16
III	Inne przychody operacyjne		54 260,12	213 566,40
E	Pozostałe koszty operacyjne		93 328,27	163 968,49
I	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		80 400,00	23 263,36
III	inne koszty operacyjne		12 928,27	140 705,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		201 895,48	343 187,58
G	Przychody finansowe	12	253 680,26	202 542,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		203 441,00	0,00
-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		45 745,26	65 707,16
-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V	Inne		4 494,00	136 835,63
H	Koszty finansowe	13	475 450,26	1 569 295,21
I	Odsetki, w tym:		450 322,03	489 340,98
-	dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	1 078 871,22
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV	Inne		25 128,23	1 083,01
I	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)		(19 874,52)	(1 023 564,84)
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)		(19 874,52)	(1 023 564,84)
L	Podatek dochodowy		32 247,44	(4 733,42)
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia)		0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		(52 121,96)	(1 018 831,42)

sporządził 31.03.2012r.

Barbara Dziomdziora

 PROKURANT
 DYREKTOR FINANSOWY

Członek Zarządu

 Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Andrzej Bańkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

 Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU

 Piotr Jakubiak

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Ep	Tytuł	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 932 913,95	5 275 546,37
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 932 913,95	5 275 546,37
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 642 000,00	2 344 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	298 000,00
a	zwiększenie z tytułu emisji akcji serii D i E	0,00	298 000,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 642 000,00	2 642 000,00
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	2 614 102,40	405 100,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	40 100,00	2 209 002,40
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 292 803,40
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	0,00	2 262 003,40
-	z podziału zysku (ustawowo)	0,00	30 800,00
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	(40 100,00)	83 801,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-	kosztów emisji	(40 100,00)	83 801,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 654 202,40	2 614 102,40
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	1 695 642,97	2 142 283,44
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	(1 018 831,42)	(446 640,47)
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	353 362,93
-	niezarejestrowane podwyższenie kapitału		
-	podział zysku z 2009 roku		353 362,93
b	zmniejszenie (z tytułu)	1 018 831,42	800 003,40
-	pokrycia straty z 2010 roku	1 018 831,42	
-	przeksięgowanie zarejestrowanego podwyższenia kapitału		800 003,40
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	676 811,55	1 695 642,97
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(1 018 831,42)	384 162,93
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	384 162,93
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	384 162,93
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	384 162,93
-	podział zysku na kapitały zapasowy i rezerwowy	0,00	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 (-)	(1 018 831,42)	0,00
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(1 018 831,42)	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	1 018 831,42	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem rezerwowym	1 018 831,42	
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	(52 121,96)	(1 018 831,42)
a	zysk netto	0,00	0,00
b	strata netto (wielkość ujemna)	(52 121,96)	(1 018 831,42)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 920 891,99	5 932 913,95
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 920 891,99	5 932 913,95

sporządził 31.03.2012r.

COTTON HOUSE
JAKUBIAK sp.j.
Biuro Rachunkowe
90-212 Łódź
ul. Sterlinga 27/29
NIP: 725-16-19-237

Barbara Dziomdziora
PROKURANT
DYREKTOR FINANSOWY

Członek Zarządu
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Bańkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU
Barbara Dziomdziora
Piotr Jakubiak
strona 6

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2011r. - metoda pośrednia

Ep.	Tytuł	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
1	Zysk (strata) netto	(52 121,96)	(1 018 831,42)
II	Korekty razem	981 769,18	4 052 166,56
1	Amortyzacja	1 389 784,08	982 031,07
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	20 948,17	(103 757,18)
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	165 340,71	402 490,72
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(8 244,84)	1 078 871,22
5	Zmiana stanu rezerw	(11 203,21)	6 750,61
6	Zmiana stanu zapasów	(1 284 838,05)	455 070,13
7	Zmiana stanu należności	287 861,08	834 452,43
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	948 739,14	317 497,86
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(526 617,90)	78 759,70
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	929 647,22	3 033 335,14
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	222 399,74	188 177,38
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 958,74	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	203 441,00	188 177,38
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	203 441,00	188 177,38
-	zbycie aktywów finansowych		188 177,38
-	dywidendy i udziały w zyskach	203 441,00	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	333 209,95	5 705 038,28
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	333 209,95	1 914 650,94
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	1 820 387,34
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 820 387,34
-	nabycie aktywów finansowych		1 820 387,34
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne		1 970 000,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(110 810,21)	(5 516 860,90)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 768 826,82	2 871 248,25
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	1 676 199,00
2	Kredyty i pożyczki	1 548 726,82	1 195 049,25
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	180 000,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	40 100,00	0,00
II	Wydatki	2 618 478,35	2 418 839,86
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	1 661 201,97	2 002 385,17
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	601 138,17	25 000,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	356 138,21	391 454,69
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(849 651,53)	452 408,39
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(30 814,52)	(2 031 117,37)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(30 814,52)	(2 031 117,37)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	56 812,41	2 087 929,78
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25 997,89	56 812,41
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	1 066,29	1 011,01

sporządził 31.03.2012r.



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

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

JANINA CHOJNACKA

Członek Zarządu

Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Ehrakowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU



Piotr Jakubiak

strona 7

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2010r. do 31.12.2011r.

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	396 791,45	340 542,02	6 000,00	0,00	745 134,81
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup							0,00
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	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	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	383 084,81	331 705,40	6 000,00		731 428,17
6	Zwiększenia	0,00	0,00	9 527,50	8 381,62			9 527,50
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	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	392 612,31	340 087,02	6 000,00		740 955,67
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	13 706,64	8 836,62	0,00	0,00	13 706,64
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	4 179,14	455,00	0,00	0,00	4 179,14

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

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	10 709 021,61	458 445,56	420 023,44	13 275 257,30
2	Zwiększenia	0,00	476 188,34	3 739,10	159 985,02	117 536,50	757 448,96
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie		476 188,34	3 739,10	159 985,02	117 536,50	757 448,96
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	17 074,14	93 739,56	0,00	110 813,70
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż			17 074,14	93 739,56		110 813,70
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	1 852 696,13	10 695 686,57	524 691,02	537 559,94	13 921 892,56

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	279 095,53	1 144 744,72	4 662 726,84	221 564,84	186 315,52	6 494 447,45
2	Zwiększenia	12 450,36	58 460,19	1 119 083,57	112 697,92	77 564,54	1 380 256,58
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	amortyzacja za okres	12 450,36	58 460,19	1 119 083,57	112 697,92	77 564,54	1 380 256,58
c	trwała utrata wartości						0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
e	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	13 247,30	86 852,50	0,00	100 099,80
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż			13 247,30	86 852,50		100 099,80
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	291 545,89	1 203 204,91	5 768 563,11	247 410,26	263 880,06	7 774 604,23
5	Wartość netto na początek okresu	32 163,37	231 763,07	6 046 294,77	236 880,72	233 707,92	6 780 809,85
6	Wartość netto na koniec okresu	19 713,01	649 491,22	4 927 123,46	277 280,76	273 679,88	6 147 288,33

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2011r.		Stan na 31.12.2010r.	
		powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)
1	Ł.O.D.Z. 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	31.12.2011		31.12.2010	
		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	170 612,86	0,00	82 879,80
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	170 612,86	0,00	82 879,80

Wartości wpisane w kolumnie pozostałe dotyczą samochodów osobowych używanych 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 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.
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 1.01.2011 do 31.12.2011**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	650 012,82
2	Zwiększenia	333 209,95
a	poniesione nakłady inwestycyjne	333 209,95
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	0,00
d		
3	Zmniejszenia	837 848,96
a	przekazanie na środki trwałe	757 448,96
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	0,00
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	0,00
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	0,00
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	0,00
f	przekwalifikowanie kosztu inwest. w należność w postępowaniu upadłościowym	80 400,00
4	Bilans zamknięcia	145 373,81

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	0,00
	- 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 1.01.2011 do 31.12.2011

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	spłata	0,00
c	zmiana kursu wymiany walut	
4	Bilans zamknięcia	0,00

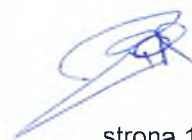
Nie dotyczy.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011

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.

mgr Barbara



Nota nr 5

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych od 1.01.2011r. do 31.12.2011r

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	2 116 504,78	0,00	2 116 504,78
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup			0,00		0,00
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 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	2 116 504,78	0,00	0,00	0,00	2 116 504,78
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup	0,00				0,00
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	spłata 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

Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.12.2011r.

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	62 660,53
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	*	60 999,38

* Uwaga

2 116 504,78

art. 42-44 KSH zgoda wszystkich wspólników

Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na 31.12.2011r.

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 31.12.2011r.

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 31.12.2011r.

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
					0,00			

Nota nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Środki pieniężne	Razem
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	56 812,41	56 812,41
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	odwrotnie trwalej utraty wartości						0,00
f	przekwalifikowanie						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	30 814,52	30 814,52
a	sprzedaż	0,00			0,00		0,00
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	25 997,89	25 997,89
	w tym:						
	w jednostkach zależnych						
	w jednostkach stowarzyszonych						
	w jednostkach współzależnych						
	w pozostałych podmiotach						

Nota nr 7

Instrumenty finansowe - aktywa

Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

l.p.	Rodzaj instrumentu finansowego	stan na dzień 31.12.2011r.	stan na dzień 31.12.2010r.
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
a	Akcje	0,00	
b		0,00	
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	0,00

Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych

l.p.	Rodzaj instrumentu finansowego	sposób wyceny na dzień 31.12.2011r.	wartość w cenie nabycia	wartość według wyceny bilansowej	różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na 31.12.2011r.	zmiana wyceny w trakcie 2011 roku odniesiona w RZIS	różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością w cenie nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny	kwota odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
2.	własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
3.	wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Nota Nr 8

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2011r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	734 249,11	847 160,85	68 420,52	888 280,22
2	90 - 180	440 272,18	167 170,29	9 198,00	311 275,65
3	180 - 360	291 781,08	540 322,58	30 322,80	211 625,92
4	powyżej 360	141 172,46	95 507,74	19 510,37	438 867,09
RAZEM w wartości brutto		1 607 474,83	1 650 161,46	127 451,69	1 850 048,88
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM wartość bilansowa		1 607 474,83	1 650 161,46	127 451,69	1 850 048,88

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.01.2010 do 31.12.2011r.

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 31.12.2011r.			Stan na 31.12.2010r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	9 412,25	0,00	9 412,25	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	9 412,25	0,00	9 412,25	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	2 313 996,31	0,00	2 313 996,31	2 530 869,64	0,00	2 530 869,64
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	2 252 325,57	0,00	2 252 325,57	2 448 563,24	0,00	2 448 563,24
	-do 12 miesięcy	2 252 325,57	0,00	2 252 325,57	2 448 563,24	0,00	2 448 563,24
	-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	13 014,08	0,00	13 014,08	16 770,28	0,00	16 770,28
c	inne	48 656,66	0,00	48 656,66	65 536,12	0,00	65 536,12
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 323 408,56	0,00	2 323 408,56	2 530 869,64	0,00	2 530 869,64

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku na dn. 31.12.2011

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego :	2 261 737,82	0,00	2 261 737,82
a	od jednostek powiązanych	9 412,25	0,00	9 412,25
b	od pozostałych jednostek	2 252 325,57	0,00	2 252 325,57
2	przeterminowane, z tego :	225 423,64	0,00	225 423,64
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	225 423,64	0,00	225 423,64
	do 90 dni	184 605,45		184 605,45
	90-180	26 199,66		26 199,66
	180-360	14 618,53		14 618,53
	powyżej 360	0,00		0,00
	RAZEM	2 487 161,46	0,00	2 487 161,46

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011 (wg tytułów należności)

Lp.	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	1 943 075,53	0,00		0,00	1 943 075,53
2	Zwiększenia	82 336,08	0,00	0,00	0,00	82 336,08
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	80 400,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	0,00				0,00
c	przesunięcia między należnościami	1 786,08				1 786,08
d	przesunięcie z konta 845 na 290	0,00				0,00
e	utworzenie odpisu w związku z kosztami sądowymi (księgowanie 240/290)	150,00				150,00
3	Zmniejszenia	15 609,90	0,00	0,00	0,00	15 609,90
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne	3 444,62				3 444,62
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe					0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	10 379,20				10 379,20
d	przesunięcia między należnościami	1 786,08				1 786,08
e						0,00
4	Bilans zamknięcia	2 009 801,71	0,00	0,00	0,00	2 009 801,71

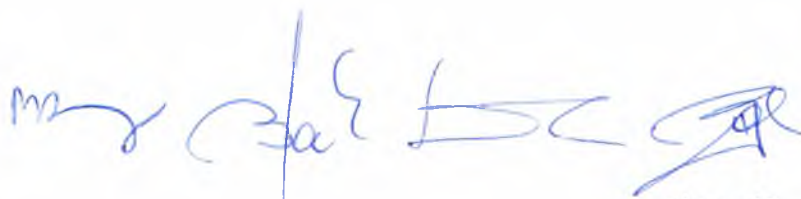
Nota Nr 10**Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.
1	koszty założenia lub rozszerzenia spółki akcyjnej		
2			
3			
RAZEM		0,00	0,00

Nie dotyczy.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	39 610,17	97 065,55
1	ubezpieczenia majątkowe	15 104,50	13 267,77
2	targi krajowe i zagraniczne	19 619,07	79 011,38
3	opieka informatyczna (ULTIMA)	4 192,00	4 192,00
4	prenumerata	694,60	594,40
-			
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	koszty założenia lub rozszerzenia spółki akcyjnej		
-	rozliczenie kontraktów długoterminowych		
-	prace badawczo-rozwojowe		
-			
RAZEM		39 610,17	97 065,55



Nota Nr 11

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)				Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 0,50 zł			
Seria/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data pierwszej rejestracji	Data rejestracji*
seria A	imienne uprzywilejowane	co do głosu	2.396.000	1.198.000	wkład niepieniężny	21.04.1997	26.11.2010
seria B	imienne 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
- akcje imienne seria A i B	1 200 000,00	45,42%	62,46%
Jacek Jakubiak	420 000,00	15,90%	21,86%
Piotr Jakubiak	780 000,00	29,52%	40,60%
- akcje na okaziciela	1 442 000,00	54,58%	37,54%
Seria C	1 144 000,00	43,30%	29,78%
Seria D	98 000,00	3,71%	2,55%
Seria E	200 000,00	7,57%	5,21%
Razem	2 642 000,00	100,00%	100,0%

* 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 2011 rok	(52 121,96)
nie podzielone wyniki za lata poprzednie	0,00
podział:	
pokrycie straty z kapitału rezerwowego	(52 121,96)
wynik nie podzielony	0,00



Nota Nr 13

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

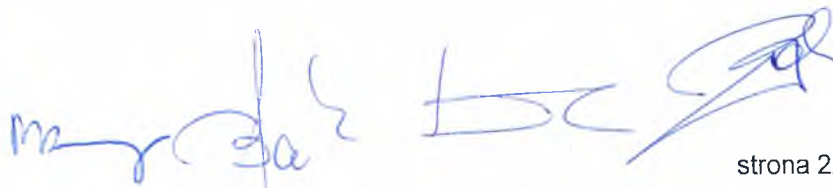
Lp.	Tytuł	dlugoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia			0,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	emerytalne			0,00
b	rentowe			0,00
c	nagrody jubileuszowe			0,00
d				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	emerytalne			0,00
b	rentowe			0,00
c	nagrody jubileuszowe			0,00
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	dlugoterminowe	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 pozycji bilansu	Stan na 31.12.2011r.				Stan na 31.12.2010r.			
		do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 536 422,05	3 541 263,46	224 805,00	0,00	1 947 317,88	3 538 869,05	224 805,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	1 372 498,78	824 080,00	224 805,00	0,00	753 634,85	1 530 664,00	224 805,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 660 840,00		0,00	1 081 030,00	1 980 000,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe- w tym z tytułu leasingu operacyjnego	88 521,81	56 343,46		0,00	38 178,70	28 205,05	0,00	0,00
d	inne	75 401,46			0,00	74 474,33	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 536 422,05	3 541 263,46	224 805,00	0,00	1 947 317,88	3 538 869,05	224 805,00	0,00

*) 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	
		31.12.2011r.	31.12.2010r.	31.12.2011r.	31.12.2010r.
	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 odsetkowy (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.

Nota nr 14 - ciąg dalszy

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	wartość
1	bieżące, z tego :	2 045 158,91
a	wobec jednostek powiązanych	595 727,88
b	wobec pozostałych jednostek	1 449 431,03
2	przeterminowane, z tego :	129,15
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	129,15
	do 90 dni	129,15
	90-180	0,00
	180-360	0,00
	powyżej 360	0,00
RAZEM		2 045 288,06

1 449 560,18

Zobowiązanie przeterminowane zapłacone 10.01.2012 r.

Zobowiązania finansowe według tytułów

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.	w tym kwota wyceny odniesiona na kapitał z aktualizacji	w tym kwota wyceny odniesiona w ciężar wyniku finansowego
		kwota	kwota		
1	zobowiązania finansowe z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych				
	obligacje	2 660 840,00	3 061 030,00	0,00	0,00
2	pozostałe zobowiązania finansowe				
	leasing	144 865,27	66 383,75		
3	instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej ujemnej				
RAZEM		2 805 705,27	3 127 413,75	0,00	0,00

Nota 14 ciąg dalszy

Wykaz zobowiązań bilansowych

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty	
1	Kredyt w rachunku bieżącym	BRE Bank SA	500 000 PLN	379 952,27	379 952,27	0,00	WIBOR O/N + marża banku	- weksel in blanco	-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	464 000,00	264 000,00	200 000,00	WIBOR 1M + marża banku	- weksel in blanco	-hipoteka łączna zwykła oraz łączna kaucyjna na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29 -zastaw rejestrowy na materiałach do produkcji
3	Kredyt odnawialny	BRE Bank SA	300 000 PLN	285 962,51	285 962,51	0,00	WIBOR 1M + marża banku	- weksel in blanco	-hipoteka łączna zwykła oraz łączna kaucyjna na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/30 -
4	Pożyczka preferencyjna	WFOŚiGW	2 141 000 PLN	1 135 915,00	309 252,00	826 663,00	stałe		Hipoteka zwykła na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29 KW 86896
5	Pożyczka preferencyjna	ŁARR	600 000 PLN	155 554,00	133 332,00	22 222,00	1/2 stopy % kredytu lombardowego	Weksel in blanco	
RAZEM				2 421 383,78	1 372 498,78	1 048 885,00			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 zajęcia	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 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.
1	Długoterminowe	2 381 609,64	2 682 429,47
	prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	różnica z tyt zakupu wierzytelności	0,00	0,00
	dotacje	2 381 609,64	2 682 429,47
	koszty sądowe i egzekucji	0,00	0,00
2	Krótkoterminowe	300 837,42	588 887,52
	prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	dotacje	300 837,42	588 887,52
	rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych		0,00
	rezerwa na premie i nagrody		0,00
	RAZEM	2 682 447,06	3 271 316,99

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
		kwota	kwota
1	Zobowiązania warunkowe ogółem:	5 943 946,92	5 745 987,34
	wobec jednostek powiązanych	5 943 946,92	5 745 987,34
a	gwarancji	0,00	0,00
b	poręczeń	5 943 946,92	5 745 987,34
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 31.12.2011	Kwota zabezpieczenia 31.12.2011	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywów z podaniem wartości)	31.12.2011	
					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. 31.03.2011	0,00	834 575,30	Krosno tkackie do sztucznej trawy	3 234 039	3 920 048
3						
	RAZEM	0,00	2 331 435,30	X	3 234 039,15	5 416 907,50

Nota Nr 17

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

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	10 841 830,16	9 418 795,86
	przychody netto ze sprzedaży wyrobów	9 270 650,85	8 023 732,94
	przychody netto ze sprzedaży usług	1 571 179,31	1 395 062,92
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	1 102 698,05	1 038 720,02
	towary	1 084 195,09	996 789,76
	materiały	18 502,96	41 930,26
	RAZEM	11 944 528,21	10 457 515,88

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

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 841 830,16	9 418 795,86
	kraj	10 575 671,19	9 168 416,59
	eksport	266 158,97	250 379,27
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 102 698,05	1 038 720,02
	kraj	1 087 663,17	1 038 720,02
	eksport	15 034,88	0,00
	RAZEM	11 944 528,21	10 457 515,88

Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
	Koszty według rodzaju:		
a	amortyzacja	1 389 784,08	982 031,07
b	zużycie materiałów i energii	5 430 143,52	4 173 549,31
c	usługi obce	1 806 589,67	1 916 015,94
d	podatki i opłaty	243 027,59	226 852,67
e	wynagrodzenia	2 306 641,05	2 091 072,15
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	440 266,88	404 268,56
g	pozostałe koszty rodzajowe	577 099,04	537 801,15
1	Koszty według rodzaju, razem	12 193 551,83	10 331 590,85
2	Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	(721 519,38)	(175 853,45)
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	(5 495,75)	(147 148,48)
4	Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(2 901 638,50)	(2 904 994,17)
5	Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(1 094 848,78)	(984 556,73)
6	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 470 049,42	6 119 038,02

Nota Nr 18

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 244,84	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych	8 244,84	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji	0,00	0,00
2	Dotacje	588 869,93	569 611,16
3	Pozostałe, w tym:	54 260,12	213 566,40
a	rozwiązane odpisy aktualizujące należności (główna i VAT)	2 571,76	1 311,39
b	zwrócone koszty sądowe i egzekucyjne	1 730,16	980,47
c	zobowiązania odpisane	76,21	4 474,30
d	otrzymane odszkodowania	21 075,42	74 942,80
e	otrzymane darowizny	22 000,00	123 575,44
f	zwrot podatku VAT(od paliwa)	6 123,00	8 282,00
g	FAE usługi	0,00	0,00
h	nadwyżka wynikająca z inwentaryzacji zapasów	683,57	0,00
	RAZEM	651 374,89	783 177,56

Nota Nr 19

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
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	80 400,00	23 263,36
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	80 400,00	23 263,36
e	zapasów		
f	innych aktywów	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	12 928,27	140 705,13
a	straty wynikające z inwentaryzacji zapasów	863,75	453,95
b	koszty aplikacji o dotacje	600,00	72 000,00
c	koszty odszkodowań i reklamacji	9 191,96	66 514,05
d	koszty sądowe i egzekucyjne	167,50	210,00
e	odpisane należności	516,84	195,14
f	przekazane darowizny	0,00	1 323,19
g	zapłacone kary	0,00	8,80
h	koszty związane z leasingiem po wykupie środka trwałego	1 588,22	0,00
	RAZEM	93 328,27	163 968,49

Nota Nr 20

Przychody finansowe - odsetki za 2011 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 <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	42 305,50	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	1 079,93	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	343,83	0,00	0,00	0,00
5	Inne aktywa <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	2 016,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		45 745,26	0,00	0,00	0,00

Aktualizacja wartości inwestycji - zysk ze zbycia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
1	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)	0,00	14 403,76
a	zysk ze zbycia inwestycji - akcje	0,00	14 403,76
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		0,00	14 403,76

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:	4 494,00	136 835,63
a	odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym:	0,00	136 835,63
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		154 557,88
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		(76 687,80)
	<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>		73 986,36
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>		(15 020,81)
c	zysk z WTT	4 494,00	
RAZEM		4 494,00	136 835,63

Nota Nr 21

Koszty finansowe - odsetki za 2011 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone na 31.12.2011 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:	420 128,11	0,00	30 193,92	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	188 293,43			
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>	207 079,60		30 193,92	
	<i>zobowiązania finansowe inne (prowizje)</i>	24 755,08			
	<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	0,00			
	<i>budżetowe</i>	0,00			
	<i>inne zobowiązania krótkoterminowe</i>				
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	420 128,11	0,00	30 193,92	0,00

Aktualizacja wartości inwestycji- strata ze zbycia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
	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	0,00	1 093 274,98
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	0,00	1 093 274,98

Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a			
2	Pozostałe, w tym:	(25 128,23)	1 083,01
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	0,00	0,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi -w tym	(23 450,86)	0,00
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	17 157,68	
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	(14 107,78)	
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>	11,13	
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>	(2 576,64)	
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	10 121,23	
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	(34 056,48)	
c	leasing opłata manipulacyjna	(1 677,37)	1 083,01
	RAZEM	(25 128,23)	1 083,01

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

Lp	Tytuł	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
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 wystąpiły

Straty nadzwyczajne

Lp.	TYTUŁ	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
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 wystąpiły

Nota nr 23
Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	2 011
1	Zysk brutto	(19 874,52)
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	786 106,63
	koszty operacyjne	718 974,31
a	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	676 243,98
b	składki członkowskie	11 512,00
c	ZUS od umów zleceń za XII	185,52
d	koszty reprezentacji	29 259,31
e	VAT nie do odliczenia	0,00
f	kosztów delegacji NKUP	449,50
g	koszty świadczeń pracowniczych	456,00
h	koszty ustanowienia zabezpieczenia NKUP	868,00
i	koszty targów zagranicznych do wysokości wpływu dotacji	0,00
	pozostałe koszty operacyjne	305,28
a	rozliczenie leasingu NKUP	305,28
b	utworzenie odpisów aktualizujących należności	0,00
c	utworzenie odpisów aktualizujących zapasy	0,00
d	darowizny	0,00
e	koszty odszkodowania otrzymanego z KUKE	0,00
f	kary i sankcje	0,00
	koszty finansowe	66 827,04
a	utworzenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00
b	aktualizacja wartości inwestycji	0,00
c	ujemne różnice kursowe z wyceny	36 633,12
d	naliczone odsetki od kredytów i pożyczek	0,00
e	naliczone odsetki od obligacji	30 193,92
f	odsetki budżetowe	
	inne	0,00
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	847 228,55
	przychody operacyjne	0,00
a		0,00
	pozostałe przychody operacyjne	589 333,69
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności - VAT	463,76
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy	0,00
c	dotacje rozliczone w wyniku dot. amortyz. sr. trwałych	588 869,93
d	dotacje dot. zwrotu kosztów-targi zagraniczne	
e	otrzymane odszkodowanie z KUKE	
f		
	przychody finansowe	257 894,86
a	odsetki budżetowe	2 016,00
b	aktualizacja wartości inwestycji	0,00
c	naliczone odsetki od obligacji na 31.12.ub.r wyśięgowanie	42 305,50
d	dotatnie różnice kursowe z wyceny	10 132,36
e	dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych	203 441,00
f		
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	28 233,81
a	zapłacone składki ZUS naliczone w latach ubiegłych	(143,32)
b	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych	(1,60)
c	czynsz leasingowy-część kapitałowa - amortyzacja NKUP	(47 343,90)
d	Wpływ dotacji do kosztów usług doradczych zw. z debitem na NewConnect - kapitał zapasowy	40 100,00
e	Pozew z 2010 r. NKUP oddany do egzekucji komorniczej w 2011 r.	(1 786,08)
f	zrealiz. odpis aktualiz. z 2008 roku na sprzedaży CIRS	
g	dochód z udziału w zyskach spółki jawnej -art. 5 ust pdop	37 408,71
5	Dochód + /strata - podatkowy	(52 762,63)
6	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	(52 763,00)
7	Podatek dochodowy	0,00
8	Podatek dochodowy pobrany przez płatnika -przychód z udziału w zyskach osób prawnych - art. 22 ustawy pdop	38 654,00
9a	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto	4 796,65
9b	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis	0,00
9c	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego	(11 203,21)
10	Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	32 247,44

Nota Nr 24

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2011r.	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2010r.
		stan na 31.12.2011r.	stawka podatku		stan na 31.12.2010r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	56 880,20		10 807,24	42 448,82		8 065,28
a	ZUS niezapłacony od umów zleceń	185,52	19%	35,25	143,32	19%	27,23
b	Naliczone na 31.12 odsetki	30 193,92	19%	5 736,84	42 305,50	19%	8 038,05
c	Różnice kursowe na 31.12	26 500,76	19%	5 035,14	0,00	19%	0,00
d	Odpis aktualizujący aktywa finansowe	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
2	Odniesionych na kapitał własny	1 902 510,00		361 476,90	1 942 186,90		369 015,51
a	strata podatkowa	1 902 510,00	19%	361 476,90	1 942 186,90	19%	369 015,51
b			19%	0,00			0,00
RAZEM		1 959 390,20	X	372 284,14	1 984 635,72	X	877 080,79
odpis aktualizujący wartość aktywa				0,00	0,00		
wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie				372 284,14	877 080,79		

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Ep.	Tytuł	Wartość brutto	Odpis aktualizujący
1	Bilans otwarcia	377 080,79	0,00
2	Zwiększenia	2 741,96	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	2 741,96	0,00
	utworzenie aktywa	2 741,96	
	- utworzenie odpisu aktualizującego		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	utworzenie aktywa		
	- utworzenie odpisu aktualizującego		
3	Zmniejszenia	7 538,61	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00	0,00
	rozwiązanie aktywa	0,00	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	7 538,61	0,00
	rozwiązanie aktywa	7 538,61	
4	Bilans zamknięcia	372 284,14	0,00

Zmniejszenie stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego

4 796,65

Nota Nr 24 - ciąg dalszy

Uzasadnienie przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz jego wysokości

Zmiany w aktywach tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają z:

- zmiany stanu zobowiązań wobec ZUS z tytułu umów zleceń za grudzień, płatnych 15.01. następnego roku
- zmiany stanu zobowiązań z tytułu odsetek naliczonych na 31.12, płatnych w następnym roku
- straty podatkowej za 2010 rok, częściowo zwiększającej aktywa z tytułu podatku odroczonego

Okresy rozliczanie strat podatkowych

	nazwa	Kwota	przewidywany okres rozliczenia straty	maksymalny rok rozliczenia straty podatkowej
1	strata podatkowa za rok 2008	1 002 510,10	2012-2013	2 013
2	strata podatkowa za rok 2010	1 956 268,87	2012-2013	2 015
		2 958 778,97		

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

l.p.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2011r.	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2010r.
		stan na 31.12.2011r.	stawka podatku		stan na 31.12.2010r.	stawka podatku	
1	<i>Odniesionych na wynik finansowy</i>			0,00			11 203,21
a	Dodatnie różnice kursowe na 31.12.	0,00	19%	0,00	58 965,55	19%	11 203,45
b	Z rozwiązania rezerwy						-0,24
2	<i>Odniesionych na kapitał własny</i>			0,00			0,00
a	Brak.			0,00			0,00
	RAZEM	X	X	0,00	X	X	11 203,21

Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.

Lp.	Tytuł	Wartość brutto
1	Bilans otwarcia	11 203,21
2	Zwiększenia	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00
	utworzenie rezerwy	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	utworzenie rezerwy	
3	Zmniejszenia	11 203,21
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	11 203,21
	rozwiązanie rezerwy	11 203,21
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	rozwiązanie rezerwy	0,00
4	Bilans zamknięcia	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 trwale w budowie	333 209,95
w tym:	
- odsetki skapitalizowane	0,00
- różnice kursowe skapitalizowane	0,00

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	0,00	0,00
2	Środki trwale	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
3	Środki trwale w budowie	333 209,95	1 000 000,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		1 000 000,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
		333 209,95	1 000 000,00

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

Lp.	Tytuł	31.12.2011	31.12.2010
1	EUR	4,4168	3,9603
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.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
1.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji	20 948,17	(103 757,18)
	- różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	0,00	0,00
	- zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	0,00	(97 760,85)
	- niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	0,00	10 116,67
	- różnice kursowe z wyceny obligacji	24 585,00	(16 113,00)
	- nadwyżka dod. RK przy wykupie obligacji	(3 636,83)	0,00
2	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	165 340,71	402 490,72
	- odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki zapłacone od kredytów	96 812,88	80 272,58
	- odsetki zapłacone od pożyczek	57 354,96	73 388,38
	- odsetki od dłużnych papierów wartościowych	207 079,60	227 372,44
	- odsetki zapłacone od długoterminowych należności	0,00	0,00
	- odsetki zapłacone od umów leasingu	19 645,85	10 421,29
	- odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	0,00	1,60
	- odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki naliczone od dłużnych papierów wartościowych	(12 111,58)	11 034,43
	- otrzymane udziały w zyskach osób prawnych	(203 441,00)	0,00
3	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	(8 244,84)	1 078 871,22
	- zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	(8 244,84)	0,00
	- 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	0,00
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych	0,00	1 078 871,22
	- aktualizacja wartości inwestycji finansowych	0,00	0,00
4	Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	287 861,08	834 452,43
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	207 461,08	834 452,43
	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
	korekta o nakłady inwest. przekwalifikowane w należn. sądowe	80 400,00	0,00
5	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	948 739,14	317 497,86
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	908 489,14	(3 411 762,27)
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych pozostałych	28 138,42	28 205,05
	korekta o zmianę stanu pożyczek i kredytów		916 394,50
	korekta o zmianę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 111,58	(1 092 064,43)
	korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewyplaconej 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	0,00	3 876 725,01
6	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
7	Na wartość pozycji "wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:	18 958,74	0,00
	przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży środków trwałych	18 958,74	0,00
	przychody ze sprzedaży środków trwałych w budowie	0,00	0,00
	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:	333 209,95	1 914 650,94
	nakłady na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	nakłady na środki trwałe	0,00	0,00
	nakłady na środki trwałe w budowie	333 209,95	1 914 650,94
	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.

Ep	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych	
		2011	2010
I	Pracownicy ogółem (osoby), z tego:	45	47
1	Zarząd	1	2
2	Kierownicy	2	3
3	Handlowcy	11	11
4	Magazynierzy	3	3
5	Administracyjni	3	3
6	Bezpośrednio-produkcyjni	21	21
7	Pośrednio-produkcyjni	4	4
II	Srednie zatrudnienie w etatach	44,96	45,95

Uwaga

Poza grupą pracowniczą spółka zatrudnia dwóch członków zarządu na podstawie umowy powołania

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	289 870,00
Rada Nadzorcza	4 500,00

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.

Nie wystąpiły

Nota nr 34

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

Nie wystąpiły

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.

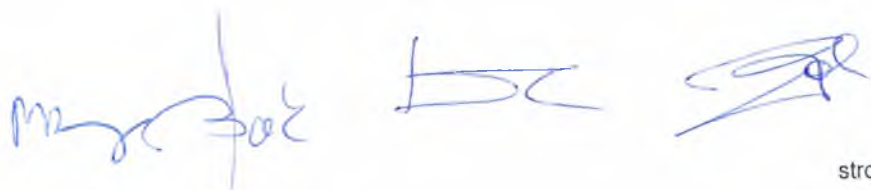
Nie dotyczy

Nota nr 37

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

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

Nie dotyczy.



Nota nr 39

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 za bieżący okres sprawozdawczy	Łączny wpływ wyceny na kapitały własne
	Nie dotyczy				
	RAZEM	0,00	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 31.12.2011 r.

Lp.	Nazwa spółki wyłączonej z konsolidacji	Podstawa prawna wyłączenia	Dane uzasadniające odstępnie od konsolidacji		
			średnie zatrudnienie w roku (etaty)	suma bilansowa w EUR	przychody w EUR
1	DYWILAN S.A.	art. 56 ust I ustawy o rachunkowości	44,96	3 725 929,83	2 761 775,15
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	art. 56 ust I ustawy o rachunkowości	5,63	811 277,10	2 568 286,33
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	art. 56 ust I ustawy o rachunkowości	20,07	2 135 723,12	1 053 622,55
	RAZEM		70,66	6 672 930,05	6 383 684,03

kurs EUR na 31.12.2011 4,4168

b) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe jednostek powiązanych z 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		Przeciętne roczne zatrudnienie w etatach	
		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2011
		3	4	5	6	7	8
1	DYWILAN S.A.	10 660 058,67	12 198 208,47	16 620 064,50	16 456 686,89	45,95	44,96
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	7 849 920,99	11 343 607,08	3 051 097,93	3 583 248,70	6,13	5,63
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	3 867 556,70	4 653 640,06	9 814 610,26	9 433 061,86	19,71	20,07
	RAZEM	22 377 536,36	28 195 455,61	29 485 772,69	29 472 997,45	71,79	70,66

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Kapitał własny, z tego:		Kapitał podstawowy		Kapitał zapasowy		Kapitał rezerwowy	
		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2011
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DYWILAN S.A.	5 932 913,95	5 920 891,99	2 642 000,00	2 642 000,00	2 614 102,40	2 564 202,40	1 695 642,97	676 811,55
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	230 348,51	300 867,76	320 000,00	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	2 202 888,74	2 263 888,12	2 164 015,20	2 164 015,20	0,00	0,00	87 050,48	38 873,54
	RAZEM	8 366 151,20	8 485 647,87	5 126 015,20	5 126 015,20	2 774 102,40	2 724 202,40	1 782 693,45	715 685,09

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Zysk (strata) z lat ubiegłych		Zysk (strata) roku obrotowego		Aktywa trwałe			
		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2010	Rok 2011
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	DYWILAN S.A.	0,00	0,00	-1 018 831,42	-52 121,96	9 938 114,88	8 785 630,20		
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	-285 688,84	-249 651,49	36 037,35	70 519,25	259 483,61	203 383,19		
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	0,00	0,00	-48 176,94	60 999,38	9 282 153,13	8 544 331,72		
	RAZEM	-285 688,84	-249 651,49	-1 030 971,01	79 396,67	19 479 751,62	17 533 345,11	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:

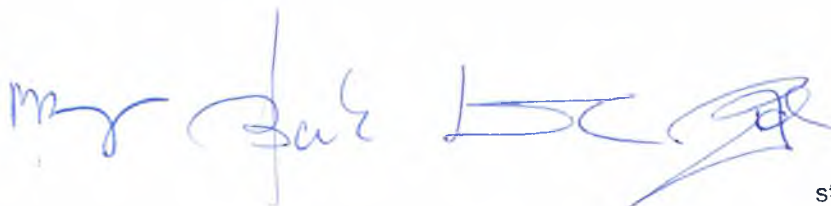
- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,*
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,*
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości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

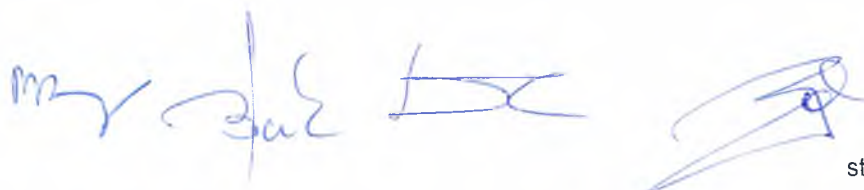
W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

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	11 000,00 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 nieuwzględnionych 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 kuratelii 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:
31.03.2012 r.

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



Barbara Dziomdziora

PROKURENT
DYREKTOR FINANSOWY

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

JANINA CHOJNACKA

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Bankowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU
Piotr Jakubiak

Członek Zarządu
Maciej Pyrkosz

Wykaz not do Informacji dodatkowej za 2011 rok

Nr noty	Treść noty	strona
1	<i>Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.</i>	8
2	<i>Zmiany w stanie środków trwałych, wartość gruntów użytkowanych wieczysto w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011</i>	9, 10
3	<i>Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011</i>	11
3a	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania</i>	11
4	<i>Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011</i>	12
5	<i>Zmiany w stanie inwestycji i aktywów finansowych długoterminowych - udziały i akcje</i>	13, 14
6	<i>Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.</i>	15
7	<i>Klasyfikacja i wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych</i>	16
8	<i>Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2011r. Odpisy aktualizujące zapasy</i>	17
9	<i>Należności- wiekowanie i zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011 (wg tytułów należności)</i>	18
10	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	19
11	<i>Dane o strukturze własności kapitału podstawowego</i>	20
12	<i>Proponowany podział wyniku finansowego</i>	21
13	<i>Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne</i>	22
14	<i>Struktura zobowiązań. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania, zobowiązania finansowe - kredyty, pożyczki, leasing, papiery dłużne,</i>	23, 24, 25
15	<i>Instrumenty finansowe zabezpieczające</i>	26
16	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów i zobowiązania warunkowe (poręczenia, zabezpieczenia na majątku pozabilansowe)</i>	27
17	<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa i terytorialna. Koszty rodzajowe</i>	28
18	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	29
19	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	29
20	<i>Przychody finansowe - struktura odsetek, innych przychodów finansowych. Aktualizacja</i>	30
21	<i>Koszty finansowe - struktura odsetek, innych kosztów finansowych. Aktualizacja</i>	31
22	<i>Zyski i straty nadzwyczajne</i>	32
23	<i>Podatek dochodowy</i>	33
24	<i>Podatek dochodowy odroczony</i>	34, 35
25	<i>Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym</i>	36
26	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</i>	36
27	<i>Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe</i>	36
28	<i>Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych</i>	36
29	<i>Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych</i>	37
30	<i>Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe (w osobach)</i>	38

31	<i>Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej</i>	38
	<i>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.</i>	
32		38
	<i>Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.</i>	
33		38
	<i>Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.</i>	
34		38
	<i>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.</i>	
35		39
	<i>Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.</i>	
36		39
	<i>Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,</i>	
37		39
38	<i>Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:</i>	
	<i>Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji, podstawy prawne, dane ekonomiczno-finansowe</i>	
39		40
40	<i>Informacja na temat połączenia spółek</i>	41
41	<i>Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności</i>	42
	<i>Inne informacje niż wyżej wymienione mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki</i>	
42		42
	<i>Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy</i>	
43		42
	<i>Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym</i>	
44		43
	<i>Inf. nt. umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki</i>	
45		43
	<i>Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:</i>	

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok DYWILAN S.A. 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
7. Wykaz not do Informacji dodatkowej za 2011 rok od strony 44 do 45

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

1. Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu 

2. Barbara Dziomdziora - Członek Zarządu 

3 Andrzej Bańkowski - Członek Zarządu. 

4 Maciej Pyrkosz - Członek Zarządu. 

Sporządzono:

Łódź, dnia 31.03.2012 r.