

# **DYWILAN SPÓŁKA AKCYJNA**

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 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 2012**

1. Spółka działała w 2012 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 1.01.2012 do 31.12.2012 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.

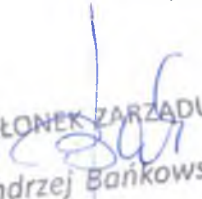


1

- 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. 31.03.2013

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Andrzej Bańkowski

Członek Zarządu  
  
Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU  
  
Piotr Jakubiak



## 2. Bilans

## Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2011r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>6 030 706,46</b>	<b>8 785 630,20</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>2 578,26</b>	<b>4 179,14</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		2 578,26	4 179,14
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>5 656 591,81</b>	<b>6 292 662,14</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>2</b>	<b>5 613 991,73</b>	<b>6 147 288,33</b>
a	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		27 355,84	19 713,01
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		546 258,70	649 491,22
c	urządzenia techniczne i maszyny		4 582 931,85	4 927 123,46
d	środki transportu		233 401,23	277 280,76
e	inne środki trwałe		224 044,11	273 679,88
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>3</b>	<b>42 600,08</b>	<b>145 373,81</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych		0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 504,78</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6, 7</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 504,78</b>
a	w jednostkach powiązanych		0,00	2 116 504,78
-	udziały lub akcje		0,00	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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	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
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10</b>	<b>371 536,39</b>	<b>372 284,14</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	371 536,39	372 284,14
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>7 531 560,84</b>	<b>7 671 056,69</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>8</b>	<b>4 950 122,64</b>	<b>5 282 040,07</b>
1	Materiały		790 908,35	1 607 474,83
2	Półprodukty i produkty w toku		1 614 899,76	1 850 048,88
3	Produkty gotowe		1 855 767,97	1 650 161,46
4	Towary		679 026,90	127 451,69
5	Zaliczki na dostawy		9 519,66	46 903,21
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>9</b>	<b>2 525 471,36</b>	<b>2 323 408,56</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>		<b>403 259,94</b>	<b>9 412,25</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	9 412,25
-	do 12 miesięcy		0,00	9 412,25
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		403 259,94	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>		<b>2 122 211,42</b>	<b>2 313 996,31</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 083 229,18	2 252 325,57
-	do 12 miesięcy		2 083 229,18	2 252 325,57
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		10 890,06	13 014,08
c	inne		28 092,18	48 656,66
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>28 051,68</b>	<b>25 997,89</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>28 051,68</b>	<b>25 997,89</b>
a	w jednostkach powiązanych	<b>6</b>	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	<b>6</b>	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		28 051,68	25 997,89
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		28 051,68	25 997,89
-	inne środki pieniężne		0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10</b>	<b>27 915,16</b>	<b>39 610,17</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>13 562 267,30</b>	<b>16 456 686,89</b>

cotton house

GOTTON HOUSE  
JAKUBIAK sp. z o.o.  
Biuro Rachunkowe  
90-212 Łódź  
ul. Starlinga 27/29  
Nip: 725-335

Barbara Dziozdziorka

PROKURANT  
DYREKTOR FINANSOWY

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jakubiak

Członek Zarządu

Maciej Byrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Bańkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dziozdziorka



## 2. Bilans

## Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr notw	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2011r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>3 639 455,19</b>	<b>5 920 891,99</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>11</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>2 642 000,00</b>
<b>II</b>	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>III</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-1 428 000,00	0,00
<b>IV</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy		2 654 202,40	2 654 202,40
<b>V</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
<b>VI</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		624 689,59	676 811,55
<b>VII</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
<b>VIII</b>	Zysk (strata) netto	<b>12</b>	<b>-853 436,80</b>	<b>-52 121,96</b>
<b>IX</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>9 922 812,11</b>	<b>10 535 794,90</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>5 124,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>24</b>	<b>5124,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
<b>3</b>	Pozostałe rezerwy	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>II</b>	Zobowiązania długoterminowe	<b>14</b>	<b>3 220 036,17</b>	<b>3 766 068,47</b>
<b>1</b>	Wobec jednostek powiązanych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	Wobec pozostałych jednostek		<b>3 220 036,17</b>	<b>3 766 068,47</b>
a	kredyty i pożyczki		524 545,00	1 048 885,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		2 644 410,00	2 660 840,00
c	inne zobowiązania finansowe		51 081,17	56 343,47
d	inne		0,00	0,00
<b>III</b>	Zobowiązania krótkoterminowe		<b>4 310 705,40</b>	<b>4 087 279,37</b>
<b>1</b>	Wobec jednostek powiązanych		<b>743 527,56</b>	<b>595 727,88</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<b>14</b>	<b>743 527,56</b>	<b>595 727,88</b>
	- do 12 miesięcy		743 527,56	595 727,88
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
<b>2</b>	Wobec pozostałych jednostek		<b>3 366 028,93</b>	<b>3 272 789,06</b>
a	kredyty i pożyczki	<b>14</b>	<b>1 223 571,04</b>	<b>1 372 498,78</b>
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>14</b>	<b>10 845,21</b>	<b>0,00</b>
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<b>14</b>	<b>1 618 152,75</b>	<b>1 449 560,18</b>
	- do 12 miesięcy		1 618 152,75	1 449 560,18
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		9 714,18	3 079,90
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		318 175,47	231 657,37
h	z tytułu wynagrodzeń		37 953,29	52 069,56
i	inne		147 616,99	163 923,27
<b>3</b>	Fundusze specjalne		<b>201 148,91</b>	<b>218 762,43</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>2 386 945,75</b>	<b>2 682 447,06</b>
<b>1</b>	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>16</b>	<b>2 386 945,75</b>	<b>2 682 447,06</b>
	- długoterminowe		2 081 486,52	2 381 609,64
	- krótkoterminowe		305 459,23	300 837,42
	<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>13 562 267,30</b>	<b>16 456 686,89</b>

sporządził 31.03.2013r.

COTTON HOUSE  
JAKUBIAK sp. j.  
Biuro Rachunkowe  
90-212 Łódź  
ul. Sterlinga 27/28  
NIP: 725-16-11-11

Barbara Dziomdziora  
PROKURANT  
DYREKTOR FINANSOWY

Członek Zarządu  
Maciej Pyrkoszy

CZŁONEK ZARZĄDU  
Andrzej Bańkowski


CZŁONEK ZARZĄDU  
Barbara Dziomdziora

PREZES ZARZĄDU  
Piotr Jakubiak

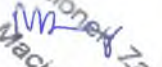
## 3. Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>9</b>	<b>11 718 571,28</b>	<b>12 671 543,34</b>
-	w tym od jednostek powiązanych		742 141,51	38 053,92
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		9 558 528,95	10 841 830,16
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,		(29 542,61)	721 519,38
III	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		7 351,95	5 495,75
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 182 232,99	1 102 698,05
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9</b>	<b>12 460 475,17</b>	<b>13 027 694,48</b>
I	amortyzacja		883 366,70	1 389 784,08
II	zużycie materiałów i energii		5 143 382,60	5 430 143,52
III	usługi obce		1 594 632,58	1 806 589,67
IV	podatki i opłaty		264 583,92	243 027,59
	w tym podatek akcyzowy		0,00	0,00
V	wynagrodzenia		1 981 944,96	2 306 641,05
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		375 262,24	440 266,88
VII	pozostałe koszty rodzajowe		463 760,30	577 099,04
VIII	wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 753 541,87	834 142,65
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>(741 903,89)</b>	<b>(356 151,14)</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>363 244,11</b>	<b>651 374,89</b>
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 352,96	8 244,84
II	dotacje		302 947,61	588 869,93
III	Inne przychody operacyjne		56 943,54	54 260,12
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>136 535,62</b>	<b>93 328,27</b>
I	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		84 408,00	80 400,00
III	inne koszty operacyjne		52 127,62	12 928,27
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>(515 195,40)</b>	<b>201 895,48</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12</b>	<b>58 186,79</b>	<b>253 680,26</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		6 099,93	203 441,00
-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		31 219,02	45 745,26
-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		869,22	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V	Inne		19 998,62	4 494,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13</b>	<b>390 555,65</b>	<b>475 450,26</b>
I	Odsetki, w tym:		390 073,85	450 322,03
-	dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV	Inne		481,80	25 128,23
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>(847 564,26)</b>	<b>(19 874,52)</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>		<b>(847 564,26)</b>	<b>(19 874,52)</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>5 872,54</b>	<b>32 247,44</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>(853 436,80)</b>	<b>(52 121,96)</b>

sporządził 31.03.2013r.

Barbara Dziomdziora  
  
 PROKURANT  
 DYREKTOR FINANSOWY

PREZES ZARZĄDU  
  
 Piotr Jakubiak

Członek Zarządu  
  
 Maciej Pyrkosz

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Andrzej Bonkowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Barbara Dziomdziora

COTTON HOUSE  
 JAKUBIAK sp.j.  
 Biuro Rachunkowe  
 90-212 Łódź  
 ul. Sterlinga 27/29  
 NIP: 725-16-70 200





## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>5 920 891,99</b>	<b>5 932 913,95</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>5 920 891,99</b>	<b>5 932 913,95</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>2 642 000,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a	zwiększenie z tytułu emisji akcji serii D i E	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>2 642 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenie	(1 428 000,00)	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>(1 428 000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 654 202,40</b>	<b>2 614 102,40</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	40 100,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	(40 100,00)
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-	kosztów emisji	0,00	(40 100,00)
4.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>2 654 202,40</b>	<b>2 654 202,40</b>
<b>5</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>676 811,55</b>	<b>1 695 642,97</b>
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	(52 121,96)	(1 018 831,42)
a	zwiększenie (z tytułu)		0,00
-	niezarejestrowane podwyższenie kapitału		
-	podział zysku		
b	zmniejszenie (z tytułu)	52 121,96	1 018 831,42
-	- pokrycia straty z 2010 roku	52 121,96	1 018 831,42
-	- przekięgowanie zarejestrowanego podwyższenia kapitału		
6.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>624 689,59</b>	<b>676 811,55</b>
<b>7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(52 121,96)</b>	<b>(1 018 831,42)</b>
7.1.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.2.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podział zysku na kapitały zapasowy i rezerwy	0,00	0,00
7.3.	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.4.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>	<b>(52 121,96)</b>	<b>(1 018 831,42)</b>
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.5.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>(52 121,96)</b>	<b>(1 018 831,42)</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	52 121,96	1 018 831,42
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem rezerwowym	52 121,96	1 018 831,42
b	zmniejszenie (z tytułu)		0,00
7.6.	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
7.7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>8</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>(853 436,80)</b>	<b>(52 121,96)</b>
a	zysk netto	0,00	0,00
b	strata netto (wielkość ujemna)	(853 436,80)	(52 121,96)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 639 455,19</b>	<b>5 920 891,99</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>3 639 455,19</b>	<b>5 920 891,99</b>

sporządził 31.03.2013r.

**cotton house**

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

Barbara Dziomdziora  
PROKURANT  
DYREKTOR FINANSOWY

CZŁONEK ZARZĄDU  
Andrzej Bańkowski

Członek Zarządu  
Maciej Pyrkosz

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jakubiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dziomdziora

## Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2012r. - metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (starata) netto</b>	<b>(853 436,80)</b>	<b>(52 121,96)</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>1 793 468,78</b>	<b>981 769,18</b>
1	Amortyzacja	883 366,70	1 389 784,08
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(18 470,64)	20 948,17
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	322 893,84	165 340,71
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(4 222,18)	(8 244,84)
5	Zmiana stanu rezerw	5 124,79	(11 203,21)
6	Zmiana stanu zapasów	331 917,43	(1 284 838,05)
7	Zmiana stanu należności	200 521,20	287 861,08
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	355 396,19	948 739,14
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(283 058,55)	(526 617,90)
10	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>940 031,98</b>	<b>929 647,22</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 719 295,00</b>	<b>222 399,74</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 505,00	18 958,74
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	1 714 790,00	203 441,00
a)	w jednostkach powiązanych	1 714 790,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	203 441,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		203 441,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
-	odsetki		0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>246 847,53</b>	<b>333 209,95</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	246 197,53	333 209,95
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	650,00	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>1 472 447,47</b>	<b>(110 810,21)</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>533 316,26</b>	<b>1 768 826,82</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2	Kredyty i pożyczki	533 316,26	1 548 726,82
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		180 000,00
4	Inne wpływy finansowe		40 100,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 943 741,92</b>	<b>2 618 478,35</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 428 000,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	1 208 709,88	1 661 201,97
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		601 138,17
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8	Odsetki	307 032,04	356 138,21
9	Inne wydatki finansowe		0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(2 410 425,66)</b>	<b>(849 651,53)</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>2 053,79</b>	<b>(30 814,52)</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>2 053,79</b>	<b>(30 814,52)</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>25 997,89</b>	<b>56 812,41</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>28 051,68</b>	<b>25 997,89</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	661,70	1 066,29

COTTON HOUSE  
JAKUBIAK sp.j.  
Biuro Rachunkowe  
90-212 Łódź  
ul. Sterlinga 27/29  
NIP: 725-18-79-240

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jakubiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Dziomaziora

CZŁONEK ZARZĄDU

strona 7

Barbara Dziomaziora

PROKURANT  
DYREKTOR FINANSOWY

Członek Zarządu Andrzej Bankowski

Maciej Pyrkosz



## Nota Nr 1

**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2012 r. do 31.12.2012r.**

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
<b>Wartość brutto</b>								
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	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja			455,00	455,00			455,00
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	396 336,45	340 087,02	6 000,00	0,00	744 679,81
<b>Umorzenie</b>								
5	Bilans otwarcia	0,00	342 343,36	392 612,31	340 087,02	6 000,00	0,00	740 955,67
6	Zwiększenia	0,00	0,00	1 600,88	455,00	0,00	0,00	1 600,88
a	amortyzacja za okres			1 600,88	455,00			
b	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
c	trwała utrata wartości							0,00
d	inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja			455,00	455,00			
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	393 758,19	340 087,02	6 000,00	0,00	742 101,55
9	Wartość netto na początek okresu			4 179,14	455,00	0,00	0,00	4 179,14
10	Wartość netto na koniec okresu			2 578,26	0,00	0,00	0,00	2 578,26

## Nota Nr 2

## Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

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
<b>Wartość brutto</b>							
1	Bilans otwarcia	311 258,90	1 852 696,13	10 695 686,57	524 691,02	537 559,94	13 921 892,56
2	Zwiększenia	20 093,19	0,00	202 661,13	94 416,94	31 800,00	348 971,26
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie						
c	zakup środków trwałych			202 661,13		31 800,00	234 461,13
d	darowizny otrzymane						0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
f	umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze				94 416,94		94 416,94
g	przekształcenie PWUG w własność	20 093,19					20 093,19
h	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	12 471,80	0,00	70 078,39	0,00	550,00	83 100,19
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż			4 016,39			4 016,39
c	likwidacja			66 062,00		550,00	66 612,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przekształcenie PWUG w własność	12 471,80					12 471,80
g	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	318 880,29	1 852 696,13	10 828 269,31	619 107,96	568 809,94	14 187 763,63

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
<b>Skumulowana amortyzacja</b>							
1	Bilans otwarcia	291 545,89	1 203 204,91	5 768 563,11	247 410,26	263 880,06	7 774 604,23
2	Zwiększenia			546 350,70	138 296,47	81 435,77	766 082,94
a	aktualizacja wyceny						
b	amortyzacja za okres			546 350,70	138 296,47	81 435,77	766 082,94
c	trwała utrata wartości						
d	przemieszczenia wewnętrzne						
e	pozostałe						
3	Zmniejszenia			69 576,35		550,00	70 126,35
a	aktualizacja wyceny						
b	sprzedaż			3 514,35			
c	likwidacja			66 062,00		550,00	550,00
d	aport						
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	291 524,45	1 306 437,43	6 245 337,46	385 706,73	344 765,83	8 573 771,90
5	Wartość netto na początek okresu	19 713,01	649 491,22	4 927 123,46	277 280,76	273 679,88	6 147 288,33
6	Wartość netto na koniec okresu	27 355,84	546 258,70	4 582 931,85	233 401,23	224 044,11	5 613 991,73

## Wartość gruntów użytkowanych wieczysto i

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2012 r.		Stan na 31.12.2011 r.	
		powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)
1	ŁÓDŹ ul. Lodowa 99c - PWUG	1,06	298 787,10	1,10	311 258,90
2	gruntu	0,04	20 093,19		
	<b>RAZEM</b>	<b>1,06</b>	<b>318 880,29</b>	<b>1,10</b>	<b>311 258,90</b>

## 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	31.12.2012		31.12.2011	
		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	158 212,33	0,00	170 612,86
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>158 212,33</b>	<b>0,00</b>	<b>170 612,86</b>

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 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2011r.
1	Środki trwałe używane na		
a	w tym z tytułu leasingu		
2	Inne środki trwałe pozabilansowe		
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 1.01.2012 do 31.12.2012*

Lp.	Tytuł	Wartość 2012
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>145 373,81</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>246 197,53</b>
a	poniesione nakłady inwestycyjne	246 197,53
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	0,00
d		
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>348 971,26</b>
a	przekazanie na środki trwałe	348 971,26
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	
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>42 600,08</b>

## 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
<b>1</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b>	<b>0,00</b>
	- w tym:	<b>0,00</b>
a	odsetki	0,00
b	skapitalizowane różnice kursowe	0,00

**Nota Nr 4****Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012**

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 1.01.2012 do 31.12.2012**

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 od 1.01.2012r. do 31.12.2012r

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	2 116 504,78	0,00	2 116 504,78
a	sprzedaż			2 116 504,78		2 116 504,78
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	0,00	0,00	0,00

## Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

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	2 116 504,78	0,00	0,00	0,00	2 116 504,78
a	sprzedaż	2 116 504,78				2 116 504,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.12.2012r.*

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 współzależnych według stanu na 31.12.2012r.*

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 31.12.2012r.*

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 31.12.2012r.*

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 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

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	25 997,89	25 997,89
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż						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	28 051,68	28 051,68
	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

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	stan na dzień 31.12.2012r.	stan na dzień 31.12.2011r.
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.	Aktywa utrzymywane do terminu 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			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	sposób wyceny na dzień 31.12.2012r.	wartość w cenie nabycia	wartość według wyceny bilansowej	różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na 31.12.2012r.	zmiana wyceny w trakcie 2012 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								
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie dotyczy.



## Nota Nr 8

## Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2012r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)				RAZEM ZAPASY
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku	
1	0 - 90	490 917,06	352 461,58	575 686,99	544 019,20	1 963 084,83
2	90 - 180	81 551,13	181 749,91	20 565,37	385 247,98	669 114,39
3	180 - 360	136 636,02	1 139 666,02	29 192,98	329 446,52	1 634 941,54
4	powyżej 360	81 804,14	181 890,46	53 581,56	356 186,06	673 462,22
<b>RAZEM w wartości brutto</b>		<b>790 908,35</b>	<b>1 855 767,97</b>	<b>679 026,90</b>	<b>1 614 899,76</b>	<b>4 940 602,98</b>
<b>odpisy aktualizujące (wartość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM wartość bilansowa</b>		<b>790 908,35</b>	<b>1 855 767,97</b>	<b>679 026,90</b>	<b>1 614 899,76</b>	<b>4 940 602,98</b>

## Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012r.

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

## Nota Nr 9

## Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2012r.			Stan na 31.12.2011r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych, z tego:</b>	<b>403 259,94</b>	<b>0,00</b>	<b>403 259,94</b>	<b>9 412,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9 412,25</b>
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:				0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00			0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00			0,00	0,00	0,00
b	inne	403 259,94			9 412,25	0,00	9 412,25
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, z tego:</b>	<b>2 122 211,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 313 996,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 313 996,31</b>
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:				2 252 325,57	0,00	2 252 325,57
	-do 12 miesięcy	2 083 229,18	0,00	0,00	2 252 325,57		2 252 325,57
	-powyżej 12 miesięcy				0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 890,06			13 014,08	0,00	13 014,08
c	inne	28 092,18			48 656,66	0,00	48 656,66
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 525 471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>403 259,94</b>	<b>2 323 408,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323 408,56</b>

## Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku na dn. 31.12.2012

31.12.2011

Lp.	Wiek w dniach	31.12.2012		31.12.2011			
		Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
<b>1</b>	<b>bieżące, z tego :</b>	<b>1 873 348,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 348,79</b>	<b>2 036 314,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036 314,18</b>
a	od jednostek powiązanych	0,00			9 412,25	0,00	9 412,25
b	od pozostałych jednostek	1 873 348,79			2 026 901,93		2 026 901,93
<b>2</b>	<b>przeterminowane, z tego :</b>	<b>209 880,39</b>	<b>0,00</b>	<b>209 880,39</b>	<b>225 423,64</b>	<b>0,00</b>	<b>225 423,64</b>
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	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	209 880,39	0,00	209 880,39	225 423,64	0,00	225 423,64
	do 90 dni	209 209,20			184 605,45		184 605,45
	90-180	571,19			26 199,66		26 199,66
	180-360	100,00			14 618,53		14 618,53
	powyżej 360	0,00			0,00		0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 083 229,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083 229,18</b>	<b>2 261 737,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 261 737,82</b>

## Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	31.12.2012		31.12.2011		Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
		Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>2 009 801,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 801,71</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>84 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 398,00</b>
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	84 398,00	0,00	0,00	0,00	84 398,00
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	0,00				0,00
e	utworzenie odpisu w związku z kosztami sądowymi (księgowanie 240/290)	0,00				0,00
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>4 262,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 262,91</b>
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne					0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe					0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	4 262,91				4 262,91
d	przesunięcia między należnościami					0,00
e						0,00
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>2 089 936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 089 936,80</b>

**Nota Nr 10****Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2011r.
1	koszty założenia lub rozszerzenia spółki akcyjnej		
2			
3			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nie dotyczy.

**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2011r.
<b>1</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>27 915,16</b>	<b>39 610,17</b>
1	ubezpieczenia majątkowe	23 140,50	15 104,50
2	targi krajowe i zagraniczne	0,00	19 619,07
3	opieka informatyczna (ULTIMA)	4 192,00	4 192,00
4	prenumerata	582,66	694,60
-			
<b>2</b>	<b>Pozostałe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	koszty założenia lub rozszerzenia spółki akcyjnej		
-	rozliczenie kontraktów długoterminowych		
-	prace badawczo-rozwojowe		
-			
	<b>RAZEM</b>	<b>27 915,16</b>	<b>39 610,17</b>



## 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	zwykle na okaziciela		2.288.000	1.144.000	wkład niepieniężny	17.12.1999	26.11.2010
seria D	zwykle na okaziciela		196.000	98.000	gotówka	15.02.2010	26.11.2010
seria E	zwykle na okaziciela		400.000	200.000	gotówka	26.11.2010	26.11.2010
<b>Liczba akcji (udziałów) razem</b>			<b>5.284.000</b>				
<b>Kapitał razem</b>				<b>2.642.000</b>			

## Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	Wartość akcji/ udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
<b>- akcje imienne seria A i B</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>45,42%</b>	<b>66,58%</b>
Jacek Jakubiak	420 000,00	15,90%	23,31%
Piotr Jakubiak	780 000,00	29,52%	43,29%
<b>- akcje własne</b>	<b>238 000,00</b>	<b>9,01%</b>	<b>6,60%</b>
Seria D (na okaziciela)	98 000,00	3,71%	2,72%
Seria E (na okaziciela)	140 000,00	5,30%	3,88%
<b>- akcje na okaziciela</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>45,57%</b>	<b>33,41%</b>
Seria C	1 144 000,00	43,30%	31,74%
Seria E	60 000,00	2,27%	1,66%
<b>Razem</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,0%</b>

\* 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 2012 rok	(853 436,80)
nie podzielone wyniki za lata poprzednie	0,00
<b>podział:</b>	
pokrycie straty z kapitału rezerwowego	(624 689,59)
pokrycie straty z kapitału zapasowego	(228 747,21)
<b>wynik nie podzielony</b>	<b>(0,00)</b>



## Nota Nr 13

*Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne*

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

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

*Zmiany w stanie pozostałych rezerw*

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Utworzenie rezerw (tytuły)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 124,79</b>	<b>5 124,79</b>
a	Audyt			
b	Media			
c	Usługi			
d	Podatki - odroczoney podatek dochodowy		5 124,79	5 124,79
3	<b>Rozwiązania rezerw (tytuły)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a				0,00
b				0,00
c				0,00
4	<b>Wykorzystanie rezerw</b>			<b>0,00</b>
5	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 124,79</b>	<b>5 124,79</b>





## Nota nr 14

## Zobowiązania o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2012r.				Stan na 31.12.2011r.			
		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
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>743 527,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 727,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	z tytułu dostaw i usług	743 527,56				595 727,88			
	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu								
c	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
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>3 366 028,93</b>	<b>3 220 036,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 789,06</b>	<b>3 541 263,46</b>	<b>224 805,00</b>	<b>0,00</b>
a	kredyty i pożyczki	1 223 571,04	524 545,00		0,00	1 372 498,78	824 080,00	224 805,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 845,21	2 644 410,00		0,00	0,00	2 660 840,00		0,00
c	z tytułu dostaw i usług	1 618 152,75				1 449 560,18			
d	zaliczki otrzymane na dostawy	9 714,18				3 079,90			
e	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społ.	318 175,47				231 657,37			
f	z tytułu wynagrodzeń	37 953,29				52 069,56			
	inne zobowiązania finansowe- w tym z tytułu								
g	leasingu operacyjnego	97 640,94	51 081,17		0,00	88 521,81	56 343,46		0,00
h	inne	49 976,05			0,00	75 401,46			0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 109 556,49</b>	<b>3 220 036,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868 516,94</b>	<b>3 541 263,46</b>	<b>224 805,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	
		31.12.2012r.	31.12.2011r.	31.12.2012r.	31.12.2011r.
	do jednego roku				
	od roku do 3 lat				
	od 3 lat do 5 lat				
	powyżej 5 lat				
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych,</b>					
<b>z tego:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2 012	2 011
<b>1</b>	<b>bieżące, z tego :</b>	<b>2 086 308,94</b>	<b>2 045 158,91</b>
a	wobec jednostek powiązanych	743 527,56	595 727,88
b	wobec pozostałych jednostek	1 342 781,38	1 449 431,03
<b>2</b>	<b>przeterminowane, z tego :</b>	<b>275 371,37</b>	<b>129,15</b>
a	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	do 90 dni	0,00	0,00
	90-180	0,00	0,00
	180-360	0,00	0,00
	powyżej 360	0,00	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	275 371,37	129,15
	do 90 dni	275 371,37	129,15
	90-180	0,00	0,00
	180-360	0,00	0,00
	powyżej 360	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 361 680,31</b>	<b>2 045 288,06</b>

## Zobowiązania finansowe według tytułów

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2012r.		w tym kwota wyceny odniesiona na kapitał z aktualizacji	w tym kwota wyceny odniesiona w ciężar wyniku finansowego
		kwota	kwota		
<b>1</b>	<b>zobowiązania finansowe z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych</b>				
	obligacje	2 655 255,21	2 660 840,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>pozostałe zobowiązania finansowe</b>				
	leasing	148 722,11	144 865,27		
<b>3</b>	<b>instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej ujemnej</b>				
<b>RAZEM</b>		<b>2 803 977,32</b>	<b>2 805 705,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 14 ciąg dalszy

## Wykaz zobowiązań bilansowych

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodwcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty	
1	Kredyt w rachunku bieżącym	BRE Bank SA	500 000 PLN	399 231,04	399 231,04	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	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	826 663,00	302 118,00	524 545,00	stałe	Hipoteka zwykła na nieruchomości przy ul. Sterlinga 27/29 KW 86896	
5	Pożyczka preferencyjna	ŁARR	600 000 PLN	22 222,00	22 222,00	0,00	1/2 stopy % kredytu lombardowego	Weksel in blanco	
	<b>RAZEM</b>			<b>1 748 116,04</b>	<b>1 223 571,04</b>	<b>524 545,00</b>			<b>X</b>





**Nota 15****Instrumenty finansowe zabezpieczające - nie dotyczy**

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		

## Nota Nr 16

## Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2010r.
<b>1</b>	<b>Długoterminowe</b>	<b>2 081 486,52</b>	<b>2 381 609,64</b>	<b>2 682 429,47</b>
	prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00
	różnica z tyt zakupu wierzytelności	0,00	0,00	0,00
	dotacje	2 081 486,52	2 381 609,64	2 682 429,47
	koszty sądowe i egzekucji	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Krótkoterminowe</b>	<b>305 459,23</b>	<b>300 837,42</b>	<b>588 887,52</b>
	prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00
	dotacje	305 459,23	300 837,42	588 887,52
	rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych			0,00
	rezerwa na premie i nagrody			0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 386 945,75</b>	<b>2 682 447,06</b>	<b>3 271 316,99</b>

## Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2012r. kwota	Stan na 31.12.2011r. kwota	Stan na 31.12.2010r. kwota
<b>1</b>	<b>Zobowiązania warunkowe ogółem:</b>	<b>5 639 443,12</b>	<b>5 943 946,92</b>	<b>5 745 987,34</b>
	<b>wobec jednostek powiązanych</b>	<b>5 639 443,12</b>	<b>5 943 946,92</b>	<b>5 745 987,34</b>
a	gwarancji	0,00	0,00	0,00
b	poręczeń	5 639 443,12	5 943 946,92	5 745 987,34
c	weksli	0,00	0,00	0,00
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów	0,00	0,00	0,00
e	zabezpieczeń umów leasingowych	0,00	0,00	0,00
f	inne			
	<b>wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	gwarancji	0,00	0,00	0,00
b	poręczeń	0,00	0,00	0,00
c	weksli	0,00	0,00	0,00
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów	0,00	0,00	0,00
e	zabezpieczeń umów leasingowych	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania 31.12.2012	Kwota zabezpieczenia 31.12.2012	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywów z podaniem wartości)	31.12.2012	
					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	1 166 687,22	Krosno tkackie PIONEER do sztucznej trawy	2 959 636	3 920 048
3	Zastaw rejestrowy - Umowa z dn. 28.03.2012	0,00	j.w.	Krosno tkackie dywanowe ALPHA	1 387 484	3 635 329
4	Zastaw skarbowy - Dec LUS 13.12.2012	120 000,00	171 670,00	Nawijarka styczna	183 905	186 135
	<b>RAZEM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 835 217,22</b>	<b>X</b>	<b>4 531 024,52</b>	<b>9 238 371,12</b>



## Nota Nr 17

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

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
<b>1</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>		
	przychody netto ze sprzedaży wyrobów	8 550 863,12	9 270 650,85
	przychody netto ze sprzedaży usług	1 007 665,83	1 571 179,31
<b>2</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</b>		
	towary	1 842 924,26	1 084 195,09
	materiały	339 308,73	18 502,96
	<b>RAZEM</b>	<b>11 740 761,94</b>	<b>11 944 528,21</b>

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

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
<b>a</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>10 841 830,16</b>	<b>10 841 830,16</b>
	kraj	9 835 490,29	10 575 671,19
	eksport	1 006 339,87	266 158,97
<b>b</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>1 102 698,05</b>	<b>1 102 698,05</b>
	kraj	1 086 282,02	1 087 663,17
	eksport	16 416,03	15 034,88
	<b>RAZEM</b>	<b>11 944 528,21</b>	<b>11 944 528,21</b>

## Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
	<b>Koszty według rodzaju:</b>		
a	amortyzacja	883 366,70	1 389 784,08
b	zużycie materiałów i energii	5 143 382,60	5 430 143,52
c	usługi obce	1 594 632,58	1 806 589,67
d	podatki i opłaty	264 583,92	243 027,59
e	wynagrodzenia	1 981 944,96	2 306 641,05
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	375 262,24	440 266,88
g	pozostałe koszty rodzajowe	463 760,30	577 099,04
<b>1</b>	<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>10 706 933,30</b>	<b>12 193 551,83</b>
<b>2</b>	<b>Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>29 542,61</b>	<b>(721 519,38)</b>
<b>3</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)</b>	<b>(7 351,95)</b>	<b>(5 495,75)</b>
<b>4</b>	<b>Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)</b>	<b>(2 632 539,67)</b>	<b>(2 901 638,50)</b>
<b>5</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)</b>	<b>(1 068 893,29)</b>	<b>(1 094 848,78)</b>
<b>6</b>	<b>Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>7 027 691,00</b>	<b>7 470 049,42</b>





## Nota Nr 18

## Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
<b>1</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>3 352,96</b>	<b>8 244,84</b>
a	środków trwałych i środków trwałych	3 352,96	8 244,84
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacje</b>	<b>302 947,61</b>	<b>588 869,93</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe, w tym:</b>	<b>56 943,54</b>	<b>54 260,12</b>
a	rozwiązane odpisy aktualizujące należności (główna i VAT)	0,00	2 571,76
b	zwrócone koszty sądowe i egzekucyjne	61,95	1 730,16
c	zobowiązania odpisane	49,44	76,21
d	otrzymane odszkodowania	16 665,32	21 075,42
e	otrzymane darowizny	0,00	22 000,00
f	zwrot podatku VAT (paliwo)	22 385,69	6 123,00
g	VAT - ulga na złe długi	14 458,55	0,00
h	nadwyżka wynikająca z inwentaryzacji zapasów	3 322,59	683,57
	<b>RAZEM</b>	<b>363 244,11</b>	<b>651 374,89</b>

## Nota Nr 19

## Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
<b>1</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>84 408,00</b>	<b>80 400,00</b>
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	84 408,00	80 400,00
e	zapasów		
f	innych aktywów	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe, w tym:</b>	<b>52 127,62</b>	<b>12 928,27</b>
a	straty wynikające z inwentaryzacji zapasów	872,52	863,75
b	koszty aplikacji o dotacje	0,00	600,00
c	koszty odszkodowań i reklamacji	26 894,08	9 191,96
d	koszty sądowe i egzekucyjne	1 113,65	167,50
e	odpisane należności	11,86	516,84
f	przekazane darowizny	1 000,00	0,00
g	zapłacone kary	20 727,61	0,00
h	koszty zwrotu VAT	1 507,90	
i	koszty związane z leasingiem po wykupie środka trwałego	0,00	1 588,22
	<b>RAZEM</b>	<b>136 535,62</b>	<b>93 328,27</b>

## Nota Nr 20

## Przychody finansowe - odsetki za 2012 rok

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i 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>	30 193,92	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>	261,56	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	763,54	0,00	0,00	0,00
5	Inne aktywa <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>31 219,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Aktualizacja wartości inwestycji - zysk ze zbycia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
1	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)	869,22	0,00	14 403,76
a	zysk ze zbycia inwestycji - akcje	869,22	0,00	14 403,76
b				
c				
2	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych inwestycje	0,00	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			
<b>RAZEM</b>		<b>869,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14 403,76</b>

## Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
1	Rozwiązanie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00	0,00
a				
2	Pozostałe, w tym:	19 998,62	4 494,00	136 835,63
a	odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od należności			
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym:	17 548,62	0,00	136 835,63
	ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r	35 347,79		154 557,88
	ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r	(44 771,73)		(76 687,80)
	dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	0,00		0,00
	ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	0,00		0,00
	dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	43 362,83		73 986,36
	ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	(16 390,27)		(15 020,81)
c	zysk z WTT	2 450,00	4 494,00	
<b>RAZEM</b>		<b>19 998,62</b>	<b>4 494,00</b>	<b>136 835,63</b>



## Nota Nr 21

## Koszty finansowe - odsetki za 2012 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone na 31.12.2012 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:	348 184,65	0,00	41 889,20	0,00
	kredyty i pożyczki	169 360,40			
	dłużne papiery wartościowe	170 308,45		41 889,20	
	zobowiązania finansowe inne (prowizje)	4 166,52			
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18,28			
	budżetowe	4 331,00			
	inne zobowiązania krótkoterminowe	0,00			
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty i pożyczki				
	dłużne papiery wartościowe				
	zobowiązania finansowe inne				
4	Inne pasywa				
	<b>RAZEM</b>	<b>348 184,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41 889,20</b>	<b>0,00</b>

## Aktualizacja wartości inwestycji- strata ze zbycia

Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji			
1 inwestycje długoterminowe	0,00	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	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
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 274,98</b>

## Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.	1.01.-31.12.2010r.
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00	0,00
a				
2	Pozostałe, w tym:	(481,80)	(25 128,23)	1 083,01
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	0,00	0,00	0,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi -w	0,00	(23 450,86)	0,00
	dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r	0,00	17 157,68	
	ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r	0,00	(14 107,78)	
	dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	0,00	11,13	
	ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	0,00	(2 576,64)	
	dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	0,00	10 121,23	
	ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny	0,00	(34 056,48)	
c	leasing opłata manipulacyjna	(481,80)	(1 677,37)	1 083,01
	<b>RAZEM</b>	<b>(481,80)</b>	<b>(25 128,23)</b>	<b>1 083,01</b>



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

Lp	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
b			
2	Pozostałe	0,00	0,00
a			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zyski do opodatkowania (stanowiące przychody podlegające opodatkowaniu)		

Nie wystąpiły

**Straty nadzwyczajne**

Lp.	TYTUŁ	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
b			
2	Pozostałe	0,00	0,00
a			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2 012
<b>1</b>	<b>Zysk brutto</b>	<b>(847 564,26)</b>
<b>2</b>	<b>Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu</b>	<b>597 450,05</b>
	<b>koszty operacyjne</b>	<b>432 815,97</b>
a	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	394 098,73
b	składki członkowskie	9 404,42
c	ZUS od umów zleceń za XII i wynagrodzeń za XII wypła w I/2013	11 055,45
d	koszty reprezentacji	17 368,37
e	VAT nie do odliczenia	0,00
f	kosztów delegacji NKUP	41,71
g	koszty świadczeń pracowniczych (ochrona zdrowia, nie wypł. ryczałty)	847,29
h	koszty ustanowienia zabezpieczenia NKUP	0,00
i	koszty targów zagranicznych do wysokości wpływu dotacji	0,00
	<b>pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>106 135,61</b>
a	rozliczenie leasingu NKUP	0,00
b	utworzenie odpisów aktualizujących należności	84 408,00
c	utworzenie odpisów aktualizujących zapasy	0,00
d	darowizny	1 000,00
e	koszty odszkodowania otrzymanego	19 290,00
f	kary i sankcje	1 437,61
	<b>koszty finansowe</b>	<b>58 498,47</b>
a	utworzenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00
b	aktualizacja wartości inwestycji	0,00
c	ujemne różnice kursowe z wyceny	16 390,27
d	naliczone odsetki od kredytów i pożyczek	0,00
e	naliczone odsetki od obligacji	41 889,20
f	odsetki budżetowe	219,00
	<b>inne</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)</b>	<b>395 214,21</b>
	<b>przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>
a		0,00
	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>315 295,97</b>
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności - VAT	0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy	0,00
c	dotacje rozliczone w wyniku dot amortyzyz.śr.trwałych	300 837,42
d	ulga w VAT na złe długi	14 458,55
g		
	<b>przychody finansowe</b>	<b>79 918,24</b>
a	odsetki budżetowe	261,56
b	aktualizacja wartości inwestycji	0,00
c	naliczone odsetki od obligacji na 31.12.ub.r wyksięgowanie	30 193,92
d	dotądnie różnice kursowe z wyceny	43 362,83
e	dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych	6 099,93
f		
<b>4</b>	<b>Inne zmiany podstawy opodatkowania</b>	<b>(96 049,62)</b>
a	zapłacone składki ZUS naliczone w latach ubiegłych	(185,52)
b	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych	0,00
c	czynsz leasingowy-część kapitałowa - amortyzacja NKUP	(93 634,20)
d	Amortyzacja podatkowa	(2 229,90)
<b>5</b>	<b>Dochód + /strata - podatkowy</b>	<b>(741 378,04)</b>
<b>6</b>	<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>(741 378,00)</b>
<b>7</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Podatek dochodowy pobrany przez płatnika -przychód z udziału w zyskach osób prawnych - art. 22 ustawy pdop</b>	<b>0,00</b>
9a	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto	(747,75)
9b	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis	0,00
9c	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego	(5 124,79)
<b>10</b>	<b>Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS</b>	<b>(5 872,54)</b>

## Nota Nr 24

**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

L.p.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2012r.	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2011r.
		stan na 31.12.2012r.	stawka podatku		stan na 31.12.2011r.	stawka podatku	
<b>1</b>	<b>Odniesionych na wynik finansowy</b>	<b>52 944,65</b>		<b>10 059,48</b>		<b>56 880,20</b>	<b>10 807,24</b>
	ZUS od umów zleceń za XII i						
a	wynagrodzeń za XII wypla w I/2013	11 055,45	19%	2 100,54		185,52	35,25
b	Naliczone na 31.12 odsetki	41 889,20	19%	7 958,95		30 193,92	5 736,84
c	Różnice kursowe na 31.12	0,00	19%	0,00		26 500,76	5 035,14
d	Odpis aktualizujący aktywa finansowe	0,00	19%	0,00		0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Odniesionych na kapitał własny</b>	<b>1 902 510,00</b>		<b>361 476,90</b>		<b>1 902 510,00</b>	<b>361 476,90</b>
a	strata podatkowa	1 902 510,00	19%	361 476,90		1 902 510,00	361 476,90
b			19%	0,00			0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 955 454,65</b>	<b>X</b>	<b>371 536,38</b>		<b>1 959 390,20</b>	<b>372 284,14</b>
	odpis aktualizujący wartość aktywa			0,00			0,00
	<b>wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie</b>			<b>371 536,38</b>			<b>372 284,14</b>

**Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	Odpis aktualizujący
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00	0,00
	- utworzenie aktywa	0,00	
	- utworzenie odpisu aktualizującego		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	- utworzenie aktywa		
	- utworzenie odpisu aktualizującego		
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>747,76</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	747,76	0,00
	- rozwiązanie aktywa	0,00	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	- rozwiązanie aktywa	0,00	
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>-747,76</b>	<b>0,00</b>
	Zmniejszenie stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	747,76	



**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 wynagrodzeń (zlecenia, umowa o pracę) za grudzień, płatnych 15.01. i 15.02. następnego roku
- zmiany stanu zobowiązań z tytułu odsetek naliczonych na 31.12, płatnych w następnym roku
- straty podatkowej za 2008 i 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	1/2 straty podatkowej za rok 2008	582 854,02	2 013	2 013
2	strata podatkowa za rok 2010	1 956 268,87	2013-2015	2 015
3	strata podatkowa za rok 2011	52 762,63	2013-2016	2 016
		<b>2 539 122,89</b>		

**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Lp.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2012r.	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2011r.
		stan na 31.12.2012r.	stawka podatku		stan na 31.12.2011r.	stawka podatku	
1	<b>Odniesionych na wynik finansowy</b>			<b>5 124,79</b>			<b>0,00</b>
a	Dodatnie różnice kursowe na 31.12.	26 972,56	19%	5 124,79	0,00	19%	0,00
b	Z rozwiązania rezerwy						
2	<b>Odniesionych na kapitał własny</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
a	Brak.			0,00			0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 124,79</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

**Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto
1	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>5 124,79</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	5 124,79
	utworzenie rezerwy	5 124,79
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	utworzenie rezerwy	
3	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	0,00
	rozwiązanie rezerwy	0,00
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	rozwiązanie rezerwy	0,00
4	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>5 124,79</b>

**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	<b>246 197,53</b>
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 trwałe	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
3	Środki trwałe w budowie	246 197,53	200 000,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
		<b>246 197,53</b>	<b>200 000,00</b>

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

Lp.	Tytuł	31.12.2012	31.12.2011
1	EUR	4,0882	4,4168
2			

Tabela 252/A/NBP/2012 z 31.12.2012



## 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.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
<b>1.</b>	<b>Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji</b>	<b>(18 470,64)</b>	<b>20 948,17</b>
	- różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	0,00	0,00
	- zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	(2 040,64)	0,00
	- niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- różnice kursowe z wyceny obligacji	(16 430,00)	24 585,00
	- nadwyżka dod. RK przy wykupie obligacji	0,00	(3 636,83)
<b>2</b>	<b>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:</b>	<b>322 893,84</b>	<b>165 340,71</b>
	- odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki zapłacone od kredytów	82 288,18	96 812,88
	- odsetki zapłacone od pożyczek	40 951,32	57 354,96
	- odsetki od dłużnych papierów wartościowych	170 308,48	207 079,60
	- odsetki zapłacone od długoterminowych należności	0,00	0,00
	- odsetki zapłacone od umów leasingu	17 650,58	19 645,85
	- odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki naliczone od dłużnych papierów wartościowych	11 695,28	(12 111,58)
	- otrzymane udziały w zyskach osób prawnych		(203 441,00)
<b>3</b>	<b>Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:</b>	<b>(4 222,18)</b>	<b>(8 244,84)</b>
	- zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	(3 352,96)	(8 244,84)
	- 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	(869,22)	0,00
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości inwestycji finansowych	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Zmiana należności wynika z następujących pozycji:</b>	<b>(200 521,20)</b>	<b>287 861,08</b>
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	202 062,80	207 461,08
	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	(402 584,00)	0,00
	korekta o nakłady inwest. przekwalifikowane w należn. sądowe	0,00	80 400,00
<b>5</b>	<b>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:</b>	<b>355 396,19</b>	<b>948 739,14</b>
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	361 508,56	908 489,14
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych pozostałych	(5 262,30)	28 138,42
	korekta o zmianę stanu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
	korekta o zmianę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	(850,07)	12 111,58
	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	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Na wartość pozycji "wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:</b>	<b>4 505,00</b>	<b>18 958,74</b>
	przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży środków trwałych	4 505,00	18 958,74
	przychody ze sprzedaży środków trwałych w budowie	0,00	0,00
	zmiana stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Na wartość pozycji "wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:</b>	<b>246 197,53</b>	<b>333 209,95</b>
	nakłady na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	nakłady na środki trwałe	0,00	0,00
	nakłady na środki trwałe w budowie	246 197,53	333 209,95
	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		
		2012	2011	2010
<b>I</b>	<b>Pracownicy ogółem ( osoby), z tego:</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
1	Zarząd	1	1	2
2	Kierownicy	2	2	3
3	Handlowcy	12	11	11
4	Magazynierzy	3	3	3
5	Administracyjni	4	3	3
6	Bezpośrednio-produkcyjni	19	21	21
7	Pośrednio-produkcyjni	2	4	4
<b>II</b>	<b>Srednie zatrudnienie w etatach</b>	<b>42,65</b>	<b>44,96</b>	<b>45,95</b>

**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	356 993,00
Rada Nadzorcza	3 900,00

**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**

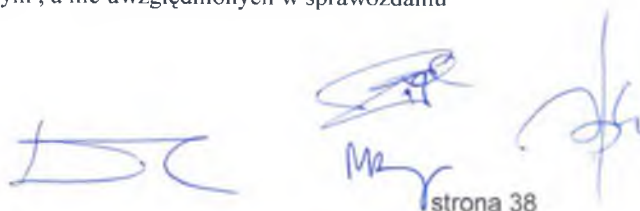
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

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.



Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'D' with a horizontal line. The second signature is a cursive 'M' with a horizontal line. The third signature is a cursive 'P' with a horizontal line.

## Nota nr 38

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi we 2012 roku:

Lp.	Nazwa jednostki	Należności stan 31.12.2012	Inwestycje - papiery wartościowe-udziały stan 31.12.2012	Zobowiązania stan 31.12.2012	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	403 259,94	0,00	731 363,09	734 412,30	0,00	869,22	711 061,51	0,00	0,00
2	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	0,00	0,00	12 164,47	7 729,21	0,00	0,00	6 043,83	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>403 259,94</b>	<b>0,00</b>	<b>743 527,56</b>	<b>742 141,51</b>	<b>0,00</b>	<b>869,22</b>	<b>717 105,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Nota nr 39

Informacje o wpływie wyceny mierzalów i akcji w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych metodą 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				
	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji wg stanu na 31.12.2012 r.

Lp.	Nazwa spółki wyłączonej z konsolidacji	Podstawa prawna wyłączenia	Dane uzasadniające odstąpienie od konsolidacji			Dane uzasadniające odstąpienie od konsolidacji 2011 rok		
			średnie zatrudnienie w roku (etaty)	suma bilansowa w EUR	przychody w EUR	średnie zatrudnienie w roku (etaty)	suma bilansowa w EUR	przychody w EUR
1	DYWILAN S.A.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	42,65	3 317 417,76	2 886 098,71	44,96	3 725 929,83	2 761 775,15
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	4,21	862 028,83	2 218 613,24	5,63	811 277,10	2 568 286,33
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości	20,15	2 148 774,25	1 085 521,04	20,07	2 135 723,12	1 053 622,55
	<b>RAZEM</b>		<b>67,01</b>	<b>6 328 220,84</b>	<b>6 190 232,99</b>	<b>70,66</b>	<b>6 672 930,05</b>	<b>6 383 684,03</b>

kurs EUR na 31.12.20112

4,0882

kurs EUR na 31.12.2011

4,4168

Dane mają charakter informacyjny - na dn. 31.12.2012 nie występują powiązania kapitałowe

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		Przeciętne roczne zatrudnienie w etatach	
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2011	Rok 2012
		3	4	5	6	7	8
1	DYWILAN S.A.	12 198 208,47	11 798 948,73	16 456 686,89	13 562 267,30	42,65	44,96
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	11 343 607,08	9 070 134,64	3 583 248,70	3 524 146,26	4,21	5,63
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	4 653 640,06	4 437 827,12	9 433 061,86	8 784 618,87	20,15	20,07
	<b>RAZEM</b>	<b>28 195 455,61</b>	<b>25 306 910,49</b>	<b>29 472 997,45</b>	<b>25 871 032,43</b>	<b>67,01</b>	<b>70,66</b>

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Kapitał własny, z tego:		Kapitał podstawowy		Kapitał zapasowy		Kapitał rezerwowy	
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2011	Rok 2012
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DYWILAN S.A.	5 920 891,99	3 639 455,19	2 642 000,00	2 642 000,00	2 564 202,40	2 564 202,40	676 811,55	624 689,59
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	300 867,76	305 072,52	320 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	2 263 888,12	2 077 592,68	2 164 015,20	2 164 015,20	0,00	0,00	38 873,54	38 873,54
	<b>RAZEM</b>	<b>8 485 647,87</b>	<b>6 022 120,39</b>	<b>5 126 015,20</b>	<b>5 126 015,20</b>	<b>2 724 202,40</b>	<b>2 564 202,40</b>	<b>715 685,09</b>	<b>663 563,13</b>

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Zysk (strata) z lat ubiegłych		Zysk (strata) roku obrotowego		Aktywa trwałe		Rok 2011	Rok 2012
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2011	Rok 2012		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	DYWILAN S.A.	0,00	0,00	-52 121,96	-853 436,80	8 785 630,20	6 030 706,46		
2	FPH J.Jakubiak Sp. z o.o.	-249 651,49	-19 138,14	70 519,25	4 210,66	203 383,19	1 843 690,17		
3	COTTON HOUSE Jakubiak s.j.	0,00	0,00	60 999,38	-125 196,06	8 544 331,72	7 860 569,42		
	<b>RAZEM</b>	<b>-249 651,49</b>	<b>-19 138,14</b>	<b>79 396,67</b>	<b>-974 422,20</b>	<b>17 533 345,11</b>	<b>15 734 966,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.



strona 41

**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**

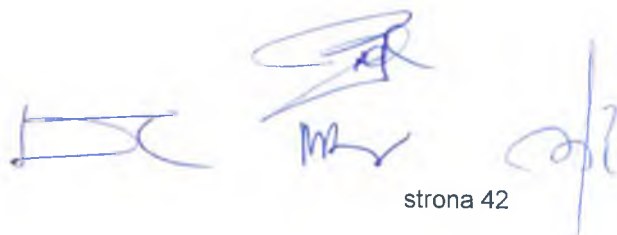
*W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.*

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	<b>10 000,00 plus VAT</b>
b) inne usługi poświadczające	<b>0,00</b>
c) usługi doradztwa podatkowego	<b>0,00</b>
d) pozostałe usługi	<b>0,00</b>





## 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.						

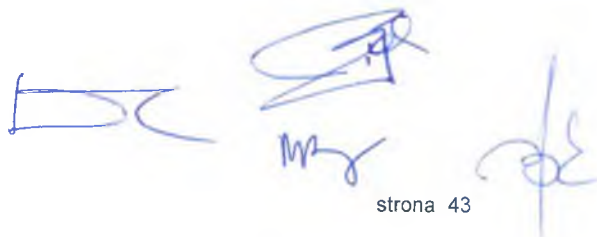
b) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- 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 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.

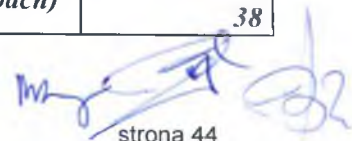
Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie wystąpiły					
2.						

Noty od nr 1 do 45 sporządził:  
31.03.2013 r.



## Wykaz not do Informacji dodatkowej za 2012 rok

Nr noty	Treść noty	strona
1	Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.	8
2	Zmiany w stanie środków trwałych, wartość gruntów użytkowanych wieczystie w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012	9 , 10
3	Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 1.01.2012do 31.12.2012	11
3a	Koszt wytworzenia srodków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	11
4	Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012	12
5	Zmiany w stanie inwestycji i aktywów finansowych długoterminowych - udziały i akcje	13 , 14
6	Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.	15
7	Klasyfikacja i wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych	16
8	Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2012r. Odpisy aktualizujące zapasy	17
9	Należności- wiekowanie i zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 (wg tytułów należności)	18
10	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19
11	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego	20
12	Proponowany podział wyniku finansowego	21
13	Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne	22
14	Struktura zobowiązań. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania, zobowiązania finansowe - kredyty, pożyczki, leasing, papiery dłużne,	23 ,24 , 25
15	Instrumenty finansowe zabezpieczające	26
16	Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów i zobowiązania warunkowe (poręczenia, zabezpieczenia na majątku pozabilansowe)	27
17	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa i terytorialna. Koszty rodzajowe	28
18	Pozostałe przychody operacyjne	29
19	Pozostałe koszty operacyjne	29
20	Przychody finansowe - struktura odsetek, innych przychodów finansowych. Aktualizacja	30
21	Koszty finansowe - struktura odsetek, innych kosztów finansowych. Aktualizacja	31
22	Zyski i straty nadzwyczajne	32
23	Podatek dochodowy	33
24	Podatek dochodowy odroczony	34 , 35
25	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	36
26	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	36
27	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	36
28	Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych	36
29	Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych	37
30	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe (w osobach)	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>	38
33	<i>Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.</i>	38
34	<i>Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.</i>	38
35	<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>	39
36	<i>Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.</i>	39
37	<i>Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,</i>	39
38	<i>Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:</i>	
39	<i>Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji, podstawy prawne, dane ekonomiczno-finansowe</i>	40
40	<i>Informacja na temat połączenia spółek</i>	41
41	<i>Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności</i>	42
42	<i>Inne informacje niż wyżej wymienione mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki</i>	42
43	<i>Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy</i>	42
44	<i>Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym</i>	43
45	<i>Inf. nt. umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz 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>	43







*Sprawozdanie finansowe za 2012 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 Maciej Pyrkosz - Członek Zarządu. .... 

4 Andrzej Bańkowski - Członek Zarządu. ....   
(do dn. 14.06.2012 r.)

Sporządzono:

Łódź, dnia 31.03.2013 r.