☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2012

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

data przekazania: 2012-04-30

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

LSI SOFTWARE S.A. (skrócona nazwa emitenta)
Informatyka (inf) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

93-120 (kod pocztowy) **Łódź** (miejscowość)

Przybyszewskiego (ulica) **176/178** (numer)

042 663 22 90 do 98 (telefon) **042 663 22 99** (fax)

info@lsisoftware.pl (e-mail) **www.lsisoftware.pl** (www)

725-16-97-775 (NIP) **472048449** (REGON)

PKF Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- ☑ Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- ☑ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☑ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☑ Pismo Prezesa Zarządu
- ☑ Roczne sprawozdanie finansowe
  - ☑ Wprowadzenie
  - ☑ Bilans
  - ☑ Rachunek zysków i strat
  - ☑ Zestawienie zmian w kapitale własnym
  - ☑ Rachunek przepływów pieniężnych
  - ☑ Dodatkowe informacje i objaśnienia
- ☑ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
  - ☑ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2012	2011	2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 871	18 287	5 001	4 417
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	647	860	155	208
III. Zysk (strata) brutto	839	667	201	161
IV. Zysk (strata) netto	857	667	205	161
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 991	3 187	1 196	770
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 263	-1 833	-782	-443
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-907	-1 421	-217	-343
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	821	-67	197	-16
IX. Aktywa, razem	25 580	22 419	6 257	5 076
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 466	6 163	2 071	1 395
XI. Zobowiązania długoterminowe	2 699	3 079	660	697
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 177	2 836	1 266	642
XIII. Kapitał własny	17 114	16 256	4 186	3 680
XIV. Kapitał zakładowy	3 261	3 260	798	738
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 260 762	3 260 762	3 260 762	3 260 762
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,26	0,20	0,06	0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,26	0,20	0,06	0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,25	4,99	1,28	1,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,25	4,99	1,28	1,13
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 252/A/NBP/2012 z dnia 2012-12-31

Tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia 2011-12-30

Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2012 - 31-12-2012
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2011 - 31-12-2011

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik	Opis
Opinia z badania 2012.pdf	Opinia z badania 2012

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Raport z badania 2012.pdf	Raport z badania 2012

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Oswiadczenie o rzetelnosci 2012.pdf	Oswiadczenie o rzetelnosci 2012

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
Oswiadczenie o audytorze 2012.pdf	Oswiadczenie o audytorze 2012

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
Pismo Prezesa Zarzadu 2012.pdf	Pismo Prezesa Zarzadu 2012

ROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2012.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2012

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		17 404	16 380
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	3 597	3 101
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	5 292	4 986
3. Należności długoterminowe	7	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	3	8 008	8 007
4.1. Nieruchomości		2 256	2 255
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		5 752	5 752
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		5 752	5 752
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	507	286
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		507	286
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
II. Aktywa obrotowe		8 176	6 039
1. Zapasy	5	1 170	1 018
2. Należności krótkoterminowe	6 7	4 868	4 469
2.1. Od jednostek powiązanych		239	61
2.2. Od pozostałych jednostek		4 629	4 408
3. Inwestycje krótkoterminowe		1 204	73
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	1 204	73
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		307	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		897	73
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	934	479
A k t y w a r a z e m		25 580	22 419
PASYWA			
I. Kapitał własny		17 114	16 256
1. Kapitał zakładowy	10	3 261	3 260
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0
4. Kapitał zapasowy	11	11 040	14 592
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	12	1 956	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	-2 263
8. Zysk (strata) netto		857	667
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 466	6 163
1. Rezerwy na zobowiązania	13	222	18
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		203	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	1
a) długoterminowa		0	1
b) krótkoterminowa		0	0
1.3. Pozostałe rezerwy		19	17
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		19	17
2. Zobowiązania długoterminowe	14	2 699	3 079
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		2 699	3 079
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15	5 177	2 836
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0	163
3.2. Wobec pozostałych jednostek		5 171	2 671
3.3. Fundusze specjalne		6	2
4. Rozliczenia międzyokresowe	16	368	230
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		368	230
a) długoterminowe		151	0
b) krótkoterminowe		217	230
P a s y w a r a z e m		22 580	22 419

Wartość księgowa		17 114	16 256
Liczba akcji (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17	5,25	4,99
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17	5,25	4,99

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2012	2011
1. Należności warunkowe	18	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	18	750	750
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		750	750
- udzielonych gwarancji i poręczeń		750	750
-		0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
3. Inne (z tytułu)		0	0
-		0	0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		750	750

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		20 871	18 287
- od jednostek powiązanych		468	904
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	13 114	12 122
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	7 757	6 165
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		17 974	15 075
- jednostkom powiązanym		2 112	1 521
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	12 211	10 535
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 763	4 540
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 897	3 212
IV. Koszty sprzedaży	21	389	369
V. Koszty ogólnego zarządu	21	2 341	2 229
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		167	614
VII. Pozostałe przychody operacyjne		675	460
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0
2. Dotacje		337	100
3. Inne przychody operacyjne	22	338	360
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		195	214
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9	33
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		46	12
3. Inne koszty operacyjne	23	140	169
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		647	860
X. Przychody finansowe	24	470	161

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		399	0
- od jednostek powiązanych		399	0
2. Odsetki, w tym:		41	161
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		30	0
XI. Koszty finansowe	25	278	354
1. Odsetki w tym:		192	220
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		86	134
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		839	667
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne		0	0
2. Straty nadzwyczajne		0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		839	667
XV. Podatek dochodowy	26		0
a) część bieżąca			0
b) część odroczona		-18	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XVIII. Zysk (strata) netto		857	667

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		857	667
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	0,26	0,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	0,26	0,21

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2012	2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 256	15 616
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	-27
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 256	5 589
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 260	3 260
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0
- zaokrągleń kapitału do tysięcy złotych	1	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
-	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 261	3 260
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0

	w tys. zł	
	2012	2011
-	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	14 592	14 592
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	1 596	0
- utworzenia kapitału rezerwowego na realizację Programu Skupu Akcji Własnych	1 956	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	11 040	14 592
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
-	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1 956	0
- utworzenia kapitału rezerwowego na realizację Programu Skupu Akcji Własnych	1 956	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 956	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 596	-3 005
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	667	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	667	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	667	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 263	-3 005
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	-27
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 263	-3 032
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 263	769
- pokrycia straty z kapitału zapasowego i podziału wyniku	2 263	769
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-2 263
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-2 263
8. Wynik netto	857	667
a) zysk netto	857	667
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 114	16 256
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 114	16 256

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2012	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
(metoda bezpośrednia)	0	0
I. Wpływy	0	0
1. Sprzedaż	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0
II. Wydatki	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0
(metoda pośrednia)	0	0
I. Zysk (strata) netto	857	667
II. Korekty razem	4 134	2 520
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	1 601	1 750
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-3	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	212	236
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	9	33
6. Zmiana stanu rezerw	203	6
7. Zmiana stanu zapasów	-152	30
8. Zmiana stanu należności	-398	-15
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 224	538
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-562	-89
11. Inne korekty	0	31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 991	3 187
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-364	39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35	39
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	-399	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	2 899	1 872
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 599	1 872
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	300	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 263	-1 833
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 467	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	3 467	0

	w tys. zł	
	2012	2011
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	4 374	1 421
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 797	899
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	357	286
8. Odsetki	220	236
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-907	-1 421
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	821	-67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	824	-67
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	73	140
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	894	73
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6	0

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	2 454	2 973
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	0	0
- oprogramowanie komputerowe	0	0
d) inne wartości niematerialne i prawne	1 143	128
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	3 597	3 101

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
	a	b	c		d	e	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	8 210	0	0	0	767	0	8 977
b) zwiększenia (z tytułu)	509				1 111		1 620
- wytworzenie	509				760		1 269
- zakup	0				351		351
c) zmniejszenia (z tytułu)	0				0		0
-	0				0		0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	8 719				1 878		10 597
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	5 236	0	0	0	639	0	5 875
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	1 029				96		1 125
-	0				0		0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	6 265				735		7 000
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0				0		0
- zwiększenia	0				0		0
- zmiejszenia	0				0		0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0				0		0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	2 454	0	0	0	1 143	0	3 597

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) własne	3 597	3 101
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
-	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	3 597	3 101

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2012	2011
a) środki trwałe, w tym:	5 292	4 986
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	520	520
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 839	2 619
- urządzenia techniczne i maszyny	413	290
- środki transportu	1 441	1 477
- inne środki trwałe	79	80
b) środki trwałe w budowie	0	0
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	5 292	4 986

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	520	2 909	899	2 255	215	6 798
b) zwiększenia (z tytułu)	0	340	226	279	31	876
- nabycie	0	340	226	279	31	876
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	81	0	100	0	181
- zbycie	0	0	0	100	0	100
- likwidacja		81	0	0	0	81
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	520	3 168	1 125	2 434	246	7 493
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	290	609	778	135	1 812
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	70	103	270	32	475
- zbycie	0	31	0	55	0	86
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	329	712	993	167	2 201
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	520	2 839	413	1 441	79	5 292

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) własne	4 339	4 193
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	953	793
- na podstawie umów leasingu	953	0
Środki trwałe bilansowe, razem	5 292	4 986

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2012	2011
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
-	0	0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0	0

Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	2 255	2 255
-	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- zaokrągleń	1	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) stan na koniec okresu	2 256	2 255
-	0	0

Nota 3 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) w jednostkach zależnych	5 752	5 752
- udziały lub akcje	5 752	5 752
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
f) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
g) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	5 752	5 752

Nota 3 c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	5 752	5 752
-	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) stan na koniec okresu	5 752	5 752
-	0	0

Nota 3 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.	Softech Sp. z o.o.	Łódź	Działalność informatyczna	jednostka zależna	metoda pełna	2007 rok	5 050	0	5 050	100,00	100,00	nie dotyczy
2.	LMS Online Sp. zo.o.	Łódź	Działalność informatyczna	jednostka zależna	metoda pełna	2007 rok	702	0	702	70,00	70,00	nie dotyczy

Nota 3 e

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Lp.	a	m							n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:	- kapitał zakładowy	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy	- pozostały kapitał własny, w tym:	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:	- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe	należności jednostki, w tym:	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe	aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
1.	Softech Sp. z o.o.	3 557	500	0	1 625	0	801	631	875	36	708	1 188	0	1 188	4 429	6 924	0	0
2.	LMS Online Sp. z o.o.	271	1 000	0	0	0	-792	63	70	0	70	197	0	197	341	191	0	0

Nota 3 f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			5 752	5 752
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			5 752	5 752

Nota 3 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	5 752	5 752
a. akcje (wartość bilansowa):	5 752	5 752
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	5 752	5 752
- wartość według cen nabycia	5 752	5 752
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	5 752	5 752
Wartość na początek okresu, razem	5 752	5 752
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	5 752	5 752

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	286	286
a) odniesionych na wynik finansowy	286	286
- odpisy należności	0	0
- niewypłacone wynagrodzenia	0	0
- niezapłacone składki zus	0	0
- rezerwy na zobowiązania	0	0
- wycena instrumentów finansowych	0	0
- straty podatkowe lata 2008/2009	286	286
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0
2. Zwiększenia	226	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	226	0
- odpisy należności	43	0
- odpisy na zapasy	5	0
- niezapłacone składki zus	39	0
- rezerwy na zobowiązania	7	0
- zobowiązania z tytułu leasingu	132	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
- niewypłacone wynagrodzenia	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- rezerwy na zobowiązania	0	0
3. Zmniejszenia	5	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- odpisy należności	0	0
- niewypłacone wynagrodzenia	0	0
- niezapłacone składki zus	0	0
- rezerwy na zobowiązania	0	0
- wycena instrumentów finansowych	0	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
- straty podatkowe lata 2008/2009	5	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
-	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	507	286
a) odniesionych na wynik finansowy	507	286
- odpisy należności	43	0
- odpisy na zapasy	5	0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
- niezapłacone składki zus	39	0
- rezerwy na zobowiązania	7	0
- zobowiązania z tytułu leasingu	132	0
- straty podatkowe lata 2008/2009	281	286
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
- wycena instrumentów finansowych	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2012	2011
a) materiały	0	0
b) półprodukty i produkty w toku	0	0
c) produkty gotowe	0	0
d) towary	1 169	1 017
e) zaliczki na dostawy	1	1
Zapasy, razem	1 170	1 018

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) od jednostek powiązanych	239	61
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	220	8
- do 12 miesięcy	220	8
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	19	53
b) należności od pozostałych jednostek	4 629	4 408
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 416	4 062
- do 12 miesięcy	4 416	4 062
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	60	284
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	153	62
Należności krótkoterminowe netto, razem	4 868	4 469
c) odpisy aktualizujące wartość należności	278	233
Należności krótkoterminowe brutto, razem	5 146	4 702

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2012	2011
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	220	8
- od jednostek zależnych	220	8
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
b) inne, w tym:	19	53
- od jednostek zależnych	19	53
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2012	2011
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	239	61
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	239	61

Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2012	2011
Stan na początek okresu	233	303
a) zwiększenia (z tytułu)	46	12
- utworzenie	46	12
b) zmniejszenia (z tytułu)	1	82
- rozwiązanie	1	82
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	278	233

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			4 943	4 459
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			203	243
b1. w walucie	w tys.	USD	66	72
po przeliczeniu na tys. zł			203	243
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Należności krótkoterminowe, razem			5 146	4 702

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	1 455	1 596
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	196	93
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1	2
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	3 262	2 612
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	4 914	4 303
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	278	233
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	4 636	4 070

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	592	947
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 699	484
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	308	285
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	191	510
e) powyżej 1 roku	472	386
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 262	2 612
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	278	233
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 984	2 379

Nota 7 a

Ujawniono w nocie nr 6f

Plik	Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
f) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
g) w pozostałych jednostkach	307	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	307	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	897	73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	189	73
- inne środki pieniężne	708	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 204	73

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			307	73
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			307	73

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	897	73
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	897	73
c1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	189	73
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	189	73
c2) inne środki pieniężne	708	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	708	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	307	0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	307	0
c1).....	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	307	0
c2).....	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	1 204	73
Wartość na początek okresu, razem	73	140
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	1 204	73

Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			307	
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	
b1. w walucie			0	
po przeliczeniu na tys. zł			0	
-			0	
pozostałe waluty w tys. zł			0	
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			307	

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			762	73
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			135	0
b1. w walucie	w tys.	USD	43	0
po przeliczeniu na tys. zł			134	0
-	w tys.	EUR	0	0
po przeliczeniu na tys. zł			1	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			897	73

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	934	479
- ubezpieczenia, prenumeraty, polisy	78	81
- podatek od nieruchomości	0	0
- faktury zaliczkowe	8	14
- prace rozwojowe	848	384
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
-	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	934	479

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
				w tys. zł				
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	imienne	5 głosów	-	600	600	gotówka	09-1998	09-1999
seria B	imienne	5 głosów	-	400	400	aport	09-1999	01-1999
seria C	imienne	5 głosów	-	46	46	gotówka	09-1999	01-1999
seria C	na okaziciela	-	-	29	29	gotówka	09-1999	01-1999
seria D	na okaziciela	-	-	268	268	gotówka	09-1999	01-1999
seria E	na okaziciela	-	-	236	236	gotówka	08-2000	01-2000
seria F	na okaziciela	-	-	59	59	gotówka	08-2000	01-2000
seria G	na okaziciela	-	-	428	428	gotówka	07-2006	01-2006
seria I	na okaziciela	-	-	1 000	1 000	gotówka	03-2007	01-2007
seria J	na okaziciela	-	-	195	194	gotówka	06-2008	01-2008
Liczba akcji, razem				3 261				
Kapitał zakładowy, razem					3 261			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

W 2012 roku nie wystąpiły zmiany w kapitale podstawowym Spółki.

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2012	2011
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	9 615	13 167
b) utworzony ustawowo	1 425	1 425
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość		0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		0
e) inny (wg rodzaju)		0
Kapitał zapasowy, razem	11 040	14 592

Nota 12 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2012	2011
- kapitał rezerwowy na realizację programu skupu akcji własnych	1 956	0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	1 956	0

Nota 13 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0	
a) odniesionej na wynik finansowy	0	
-	0	

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
b) odniesionej na kapitał własny	0	
-	0	
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	
-	0	
2. Zwiększenia	203	
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	203	
- naliczone odsetki	22	
- wartość netto środków trwałych w leasingu	181	
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	
-	0	
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	
-	0	
3. Zmniejszenia	0	
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	
-	0	
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	
-	0	
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	
-	0	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	203	
a) odniesionej na wynik finansowy	203	
- naliczone odsetki	22	
- wartość netto środków trwałych w leasingu	181	
b) odniesionej na kapitał własny	0	
-	0	
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	
-	0	

Nota 13 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	1	1
-	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	1	0
-	1	0
e) stan na koniec okresu	0	1
-	0	0

Nota 13 c

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	17	12
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	17	12
b) zwiększenia (z tytułu)	19	17
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	19	17
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	17	12

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	17	12
e) stan na koniec okresu	19	17
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	19	17

Nota 14 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
f) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
g) wobec pozostałych jednostek	2 699	3 079
- kredyty i pożyczki	2 285	2 678
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	414	401

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 699	3 079

Nota 14 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2012	2011
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 868	1 148
b) powyżej 3 do 5 lat	417	1 148
c) powyżej 5 lat	0	382
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 285	2 678

Nota 14 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			2 291	2 518
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			408	561
b1. w walucie	w tys.	CHF	121	154
po przeliczeniu na tys. zł			408	561
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			2 699	3 079

Nota 14 d

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
BRE Bank S.A.	Polska	2 269	2 269	w tys.	zł	1 654	1 654	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-08-2017	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-
BRE Bank S.A.	Polska	553	165	w tys.	CHF	408	121	w tys.	CHF	Libor + marża banku	26-09-2014	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-
BRE Bank S.A.	Polska	300	300	w tys.	zł	223	224	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-08-2017	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) wobec jednostek zależnych	0	163
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	163
- do 12 miesięcy	0	163
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
f) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
g) wobec pozostałych jednostek	5 171	2 671
- kredyty i pożyczki, w tym:	637	574
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	281	181
- leasing	281	181
- wycena CIRS	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 098	880
- do 12 miesięcy	3 098	880
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	757	658
- z tytułu wynagrodzeń	389	363
- inne (wg tytułów)	9	15
- inne	9	15
h) fundusze specjalne (wg tytułów)	6	2
- zfśs	6	2
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	5 177	2 836

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			5 160	2 836
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			17	0
b1. w walucie	w tys.	USD	5	0
po przeliczeniu na tys. zł			17	0
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			5 177	2 836

Nota 15 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
BRE Bank S.A.	Polska	2 269	2 269	w tys.	zł	462	462	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-08-2017	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-
BRE Bank S.A.	Polska	553	165	w tys.	CHF	120	33	w tys.	CHF	Libor + marża banku	26-09-2014	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-
BRE Bank S.A.	Polska	300	300	w tys.	zł	61	61	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-08-2017	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-
BRE Bank S.A.	Polska	1 500	1 500	w tys.	zł	0	0	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-10-2013	hipoteka umowna łączna na nieruchomości	-

Nota 15 d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH						
w tys. zł						
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne

Nie dotyczy

Nota 16 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	19	16
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
-	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	19	16
- badanie bilansu	19	16
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	349	214
- długoterminowe (wg tytułów)	151	0
- dotacja PARP / RPO WŁ	151	0
- faktury zaliczkowe	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	198	214
- dotacja PARP / RPO WŁ	97	180
- faktury zaliczkowe	101	34
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	368	230

Nota 17 a

Wartość księgowa (w tys. zł): rok 2012 - 17.112; rok 2011 - 16.256
Liczba akcji (w szt.): 2012 - 3.260.762; rok 2011 - 3.260.762
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł): rok 2012 - 5,25; rok 2011 - 4,99
Rozwodniona liczba akcji (w szt.): rok 2012 - 3.260.762; rok 2011 - 3.260.762
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł): rok 2012 - 5,25; rok 2011 - 4,99
Nie występują pozycje rozwadniające.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 18 a

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2012	2011
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	750	750
- na rzecz jednostek zależnych	750	750
- na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
-	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej	0	0
-	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej	0	0
-	0	0
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	750	750

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- sprzedaż produktów	2 294	2 277
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług	10 820	9 845
- w tym: od jednostek powiązanych	369	772
-	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	13 114	12 122
- w tym: od jednostek powiązanych	369	772

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	11 630	10 774
- w tym: od jednostek powiązanych	369	772
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
b) eksport	1 484	1 348
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	13 114	12 122
- w tym: od jednostek powiązanych	369	772

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 757	6 165
- w tym: od jednostek powiązanych	99	132
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	7 757	6 165
- w tym: od jednostek powiązanych	99	132

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	7 757	6 165
- w tym: od jednostek powiązanych	99	132
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
b) eksport	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	7 757	6 165
- w tym: od jednostek powiązanych	99	132

Nota 21 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2012	2011
a) amortyzacja	1 601	1 750
b) zużycie materiałów i energii	1 216	914
c) usługi obce	5 377	4 001
d) podatki i opłaty	349	322
e) wynagrodzenia	6 305	6 275
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 211	983
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	609	560
-	0	0
Koszty według rodzaju, razem	16 668	14 805
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-1 727	-1 672
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-389	-369
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-2 341	-2 229
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 211	10 535

Nota 22 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	1	82
- świadczeń emerytalnych	1	0
- odpisy na należności	0	82
b) pozostałe, w tym:	337	278
- dofinansowanie PARP / RPO WŁ	0	0
- otrzymane odszkodowania	118	50
- spisane zobowiązania	0	0
- refaktury	15	0
- wynajem pomieszczeń	202	224
- inne	2	4
Inne przychody operacyjne, razem	338	360

Nota 23 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
- badanie bilansu	0	0
b) pozostałe, w tym:	140	169
- opłaty na KDPW	23	0
- koszty należności	32	84
- koszty sądowe, egzekucyjne	15	8
- naprawy powypadkowe	68	64
- inne	2	13
Inne koszty operacyjne, razem	140	169

Nota 24 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2012	2011
a) od jednostek powiązanych, w tym:	399	
- od jednostek zależnych	399	
- od jednostek współzależnych	0	
- od jednostek stowarzyszonych	0	

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2012	2011
- od znaczącego inwestora	0	
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	
- od jednostki dominującej	0	
b) od pozostałych jednostek	0	
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	399	

Nota 24 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	41	161
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	41	161
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	41	161

Nota 24 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) dodatnie różnice kursowe	0	
- zrealizowane	0	
- niezrealizowane	0	
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	
-	0	
c) pozostałe, w tym:	30	
- wycena bilansowa kredytu	30	
Inne przychody finansowe, razem	30	

Nota 25 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) od kredytów i pożyczek	173	199
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	173	199
b) pozostałe odsetki	19	21
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
- dla innych jednostek	19	21
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	192	220

Nota 25 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	30	97
- zrealizowane	24	39
- niezrealizowane	6	58
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) pozostałe, w tym:	56	37
- wycena CIRS	10	0
- leasing	45	37
- inne	1	0
Inne koszty finansowe, razem	86	134

Nota 26 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2012	2011
1. Zysk (strata) brutto	839	667
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-342	0
- koszty niestanowiące kosztów podatkowych	1 075	137
- koszty statystycznie zmniejszające podstawę opotakowania	-636	-68
- przychody niestanowiące przychodów podatkowych	-821	-69
- przychody statystycznie zwiększające podstawę opodatkowania	40	0
- zmiany zasad (korekty lat ubiegłych)	0	0
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	497	667
5. Podatek dochodowy według stawki 19 %	94	127
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-94	-127
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	0
- wykazany w rachunku zysków i strat	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Nota 26 b

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2012	2011
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-19	
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy	0	
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	
-	0	
Podatek dochodowy odroczony, razem	-19	

Nota 26 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys. zł	
	2012	2011

Nie dotyczy

Nota 26 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2012	2011

Nie dotyczy

Nota 27 a

Intencją Zarządu jest zalecenie zatrzymania wypracowanych zysków za 2012 rok.

Plik	Opis

Nota 28 a

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (w tys. zł): rok 2012 - 857; rok 2011 - 667
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.): rok 2012 - 3.260.762; rok 2011 - 3.260.762
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł): rok 2012 - 0,26; rok 2011 - 0,21
Średnia ważona rozwodn. liczba akcji zwykłych (w szt.): rok 2012 - 3.260.762; rok 2011 - 3.260.762
Rozwodn. zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł): rok 2012 - 0,26; rok 2011 - 0,21
Nie występują pozycje rozwadniające.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Zmiany ujęte w działalności operacyjnej wynikają ze zmian pozycji bilansowych zaprezentowanych sprawozdań finansowych oczyszczonych o ujawnienia części finansowej i inwestycyjnej. Struktura środków pieniężnych została zaprezentowana w nocie KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE.

Plik	Opis

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty objasniajace 2012.pdf	Dodatkowe noty objasniajace 2012

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-30	Grzegorz Siewiera	Prezes Zarządu	
2013-04-30	Paweł Tarnowski	Wiceprezes Zarządu	
2013-04-30	Jerzy Łochowski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-30	Górski Dariusz	Główny Księgowy	
2013-04-30	Bartłomiej Grduszak	Dyrektor Finansowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie z dzialalnosci 2012.pdf	Sprawozdanie z dzialalnosci 2012

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Raport lad korporacyjny 2012.pdf	Raport lad korporacyjny 2011

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:
Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych, Należności długoterminowe (struktura walutowa)
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)
Inne rozliczenia międzyokresowe
Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)
Odpisy aktualizujące
Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
Kapitał z aktualizacji wyceny
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy
Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu)
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: