☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2011

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

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

Za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

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)

KBR Consultus 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	
	2011	2010	2011	2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 287	16 584	4 417	4 141
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	860	1 067	208	266
III. Zysk (strata) brutto	667	769	161	192
IV. Zysk (strata) netto	667	769	161	192
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 187	1 445	770	361
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 833	-375	-443	-94
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 421	-1 143	-343	-285
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-67	-73	-16	-18
IX. Aktywa, razem	22 419	22 306	5 076	5 632
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 163	6 690	1 395	1 689
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 079	3 557	697	898
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 836	2 811	642	710
XIII. Kapitał własny	16 256	15 616	3 680	3 943
XIV. Kapitał zakładowy	3 260	3 260	738	823
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)	0,20	0,24	0,05	0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,20	0,24	0,05	0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,99	4,79	1,13	1,21
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,99	4,79	1,13	1,21
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia 2011-12-30
Tabela nr 255/A/NBP/2010 z dnia 2010-12-31
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2011 - 31-12-2011
Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2010 - 31-12-2010

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

Plik	Opis
Opinia z badania 2011.pdf	Opinia z badania 2011

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

Plik	Opis
Raport z badania 2011.pdf	Raport z badania 2011

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Oswiadczenie o rzetelnosci 2011.pdf	Oswiadczenie o rzetelnosci 2011

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
Oswiadczenie o audytorze 2011.pdf	Oswiadczenie o audytorze 2011

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
Pismo Prezesa Zarzadu 2011.pdf	Pismo Prezesa Zarzadu 2011

ROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2011.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2011

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		16 380	16 331
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	3 101	2 845
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	4 986	5 193
3. Należności długoterminowe	7	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	3	8 007	8 007
4.1. Nieruchomości		2 255	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	286	286
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		286	286
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
II. Aktywa obrotowe		6 039	5 975
1. Zapasy	5	1 018	1 048
2. Należności krótkoterminowe	6 7	4 469	4 454
2.1. Od jednostek powiązanych		61	215
2.2. Od pozostałych jednostek		4 408	4 239
3. Inwestycje krótkoterminowe		73	140
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	73	140
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		73	140
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	479	333
A k t y w a r a z e m		22 419	22 306
PASYWA			
I. Kapitał własny		16 256	15 616
1. Kapitał zakładowy	10	3 260	3 260
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0
4. Kapitał zapasowy	11	14 592	14 592
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 263	-3 005
8. Zysk (strata) netto		667	769
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 163	6 690
1. Rezerwy na zobowiązania	12	18	13
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1	1
a) długoterminowa		1	1
b) krótkoterminowa		0	0
1.3. Pozostałe rezerwy		17	12
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		17	12
2. Zobowiązania długoterminowe	13	3 079	3 557
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		3 079	3 557
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14	2 836	2 811
3.1. Wobec jednostek powiązanych		163	11
3.2. Wobec pozostałych jednostek		2 671	2 791
3.3. Fundusze specjalne		2	9
4. Rozliczenia międzyokresowe	15	230	309
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		230	309
a) długoterminowe		0	2
b) krótkoterminowe		230	307
P a s y w a r a z e m		22 419	22 306

Wartość księgowa		16 256	15 616
Liczba akcji (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16	4,99	4,79
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16	4,99	4,79

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2011	2010
1. Należności warunkowe	17	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	17	750	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		750	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		750	0
-		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	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		18 287	16 584
- od jednostek powiązanych		904	978
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18	12 122	11 657
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	6 165	4 927
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		15 075	13 143
- jednostkom powiązanym		1 521	767
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20	10 535	9 417
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 540	3 726
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		3 212	3 441
IV. Koszty sprzedaży	20	369	305
V. Koszty ogólnego zarządu	20	2 229	2 364
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		614	772
VII. Pozostałe przychody operacyjne		460	505
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Dotacje		100	47
3. Inne przychody operacyjne	21	360	458
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		214	210
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		33	16
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		12	69
3. Inne koszty operacyjne	22	169	125
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		860	1 067
X. Przychody finansowe	23	161	35

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		161	35
- od jednostek powiązanych		0	16
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		0	0
XI. Koszty finansowe	24	354	333
1. Odsetki w tym:		220	300
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		134	33
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		667	769
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne		0	0
2. Straty nadzwyczajne		0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		667	769
XV. Podatek dochodowy	25	0	0
a) część bieżąca		0	0
b) część odroczona		0	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		667	769

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		667	769
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	27	0,21	0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 260 762	3 260 762
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	27	0,21	0,24

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2011	2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 616	14 847
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	-27	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 589	14 847
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 260	3 260
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
-	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 260	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	
	2011	2010
-	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	0	0
-	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 592	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)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 005	-3 005
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 005	-3 005
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	-27	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-3 032	-3 005
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	769	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	769	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 263	-3 005
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 263	-3 005
8. Wynik netto	667	769
a) zysk netto	667	769
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 256	15 616
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 256	15 616

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2011	2010
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	667	769
II. Korekty razem	2 520	676
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	1 750	1 894
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	236	291
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	33	16
6. Zmiana stanu rezerw	6	-9
7. Zmiana stanu zapasów	30	-310
8. Zmiana stanu należności	-15	-1 261
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	538	13
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-89	42
11. Inne korekty	31	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 187	1 445
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	39	450
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39	141
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	0	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	309
II. Wydatki	1 872	825
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 872	825
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	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 833	-375
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	293
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	293

	w tys. zł	
	2011	2010
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	1 421	1 436
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	899	669
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	286	476
8. Odsetki	236	291
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 421	-1 143
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-67	-73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-67	-73
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	140	213
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	73	140
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	2 973	2 614
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	128	231
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	3 101	2 845

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	6 668	0	0	0	764	0	7 432
b) zwiększenia (z tytułu)	1 542				4		1 546
- wytworzenie	1 542				4		1 546
c) zmniejszenia (z tytułu)	0				1		1
- zbycie	0				1		1
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	8 210				767		8 977
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	4 053	0	0	0	533	0	4 587
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	1 182				107		1 289
- zbycie	0				1		1
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	5 236				639		5 875
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	2 973	0	0	0	128	0	3 101

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) własne	3 101	2 845
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	3 101	2 845

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2011	2010
a) środki trwałe, w tym:	4 986	5 193
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	520	520
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 619	2 668
- urządzenia techniczne i maszyny	290	315
- środki transportu	1 477	1 590
- inne środki trwałe	80	100
b) środki trwałe w budowie	0	0
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	4 986	5 193

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	2 884	837	2 237	204	6 682
b) zwiększenia (z tytułu)	0	25	92	254	11	382
- nabycie	0	25	92	254	11	382
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	30	236	0	266
- zbycie	0	0	30	236	0	266
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	520	2 909	899	2 255	215	6 798
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	216	522	647	104	1 489
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	74	107	248	31	460
- zbycie	0	0	20	117	0	137
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	290	609	778	135	1 812
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	2 619	290	1 477	80	4 986

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) własne	4 193	4 175
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	793	1 018
-	0	0
Środki trwałe bilansowe, razem	4 986	5 193

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2011	2010
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	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	2 255	2 255
-	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) stan na koniec okresu	2 255	2 255
-	0	0

Nota 3 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
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	
	2011	2010
- 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	
	2011	2010
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.	Horeca Online Sp. z o.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.	3 325	500	0	1 625	0	801	399	918	125	652	1 378	0	1 378	4 244	6 662	0	0
2.	Horeca Online Sp. z o.o.	207	1 000	0	0	0	-902	109	63	0	63	51	0	51	271	253	0	0

Nota 3 f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
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	
	2011	2010
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	
	2011	2010
- 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	
	2011	2010
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	0	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
-	0	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
-	0	0
3. Zmniejszenia	0	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
-	0	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
-	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	286	286
a) odniesionych na wynik finansowy	286	286
- odpisy należności	0	0
- niewypłacone wynagrodzenia	0	0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
- 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

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2011	2010
a) materiały	0	0
b) półprodukty i produkty w toku	0	0
c) produkty gotowe	0	0
d) towary	1 017	1 048
e) zaliczki na dostawy	1	0
Zapasy, razem	1 018	1 048

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) od jednostek powiązanych	61	215
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8	19
- do 12 miesięcy	8	19
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	53	196
b) należności od pozostałych jednostek	4 408	4 239
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 062	3 979
- do 12 miesięcy	4 062	3 979
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	284	254
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	62	6
Należności krótkoterminowe netto, razem	4 469	4 454
c) odpisy aktualizujące wartość należności	233	303
Należności krótkoterminowe brutto, razem	4 702	4 757

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2011	2010
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	8	19
- od jednostek zależnych	8	19
- 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:	53	196
- od jednostek zależnych	53	196
- 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	
	2011	2010
- 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	61	215
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	61	215

Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2011	2010
Stan na początek okresu	303	240
a) zwiększenia (z tytułu)	12	68
- utworzenie	12	68
b) zmniejszenia (z tytułu)	82	5
- rozwiązanie	82	5
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	233	303

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			4 459	4 327
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			243	430
b1. w walucie		USD	72	145
po przeliczeniu na tys. zł			243	430
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Należności krótkoterminowe, razem			0	0

4757

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2011	2010
a) do 1 miesiąca	1 596	1 959
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	93	38
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	2	58
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	2 612	2 246
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	4 303	4 301
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	233	303
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	4 070	3 998

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2011	2010
a) do 1 miesiąca	947	981
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	484	436
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	285	201
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	510	301
e) powyżej 1 roku	386	327
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 612	2 246
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	233	303
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 379	1 943

Nota 7 a

Ujawniono w nocie nr 6f

Plik	Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
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

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
g) w pozostałych jednostkach	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
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	73	140
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73	140
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	73	140

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			73	140
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			73	140

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	73	140
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):	73	140
c1).....	73	140
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	73	140
c2).....	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	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):	0	0
c1).....	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	73	140
Wartość na początek okresu, razem	140	263
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	73	140

Nota 8 d

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			73	140
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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			73	140

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	479	333
- ubezpieczenia, prenumeraty, polisy	81	86
- podatek od nieruchomości	0	0
- faktury zaliczkowe	14	0
- prace rozwojowe	384	247
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
-	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	479	333

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	-	-	194	194	gotówka	06-2008	01-2008
Liczba akcji, razem				3 260				
Kapitał zakładowy, razem					3 260			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

W 2011 roku nie wystąpiły zmiany w kapitale podstawowym Spółki.

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2011	2010
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	13 167	13 167
b) utworzony ustawowo	1 425	1 425
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	0	0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
Kapitał zapasowy, razem	14 592	14 592

Nota 12 a

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
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)	0	0
-	0	0
e) stan na koniec okresu	1	1
-	0	0

Nota 12 b

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	12	20
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	16
- niewykorzystane urlopy	12	4
b) zwiększenia (z tytułu)	17	12
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	17	12
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	12	20
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	16
- niewykorzystane urlopy	12	4
e) stan na koniec okresu	17	12
- koszty poza okresem	0	0
- badanie bilansu	0	0
- niewykorzystane urlopy	17	12

Nota 13 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
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	3 079	3 557

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
- kredyty i pożyczki	2 678	3 140
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	401	417
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 079	3 557

Nota 13 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2011	2010
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 148	1 595
b) powyżej 3 do 5 lat	1 148	1 208
c) powyżej 5 lat	382	754
Zobowiązania długoterminowe, razem	2 678	3 557

Nota 13 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			2 518	2 988
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			561	569
b1. w walucie	w tys.	CHF	154	180
po przeliczeniu na tys. zł			561	569
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			3 079	3 557

Nota 13 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				
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Polska	4 500	4 500	w tys.	zł	2 117	2 117	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-08-2017	pełnomocnictwo do rachunku, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości	-
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Polska	1 021	370	w tys.	CHF	561	154	w tys.	CHF	Libor + marża banku	31-08-2017	pełnomocnictwo do rachunku, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości	-

Nota 14 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) wobec jednostek zależnych	163	11
- 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
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	163	11
- do 12 miesięcy	163	11
- 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
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
- 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	2 671	2 791
- kredyty i pożyczki, w tym:	574	947
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	181	185
- leasing	181	185
- wycena CIRS	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	880	650
- do 12 miesięcy	880	650
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	658	693
- z tytułu wynagrodzeń	363	305
- inne (wg tytułów)	15	11
- inne	15	11
h) fundusze specjalne (wg tytułów)	2	9
- zfśs	2	9
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	2 836	2 811

Nota 14 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			2 836	2 811
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
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			2 836	2 811

Nota 14 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				
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Polska	4 500	4 500	w tys.	zł	454	454	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-08-2017	pełnomocnictwo do rachunku, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości	-
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Polska	1 021	370	w tys.	CHF	120	33	w tys.	CHF	Libor + marża banku	31-08-2017	pełnomocnictwo do rachunku, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości	-
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Polska	1 500	1 500	w tys.	zł	0	0	w tys.	zł	Wibor + marża banku	31-10-2013	pełnomocnictwo do rachunku, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości	-

Nota 14 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 15 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	16	16
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
-	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	16	16
- badanie bilansu	16	16
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	214	293
- długoterminowe (wg tytułów)	0	2
- dotacja PARP / RPO WŁ	0	2
- faktury zaliczkowe	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	214	291
- dotacja PARP / RPO WŁ	180	268
- faktury zaliczkowe	34	23
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	230	309

Nota 16 a

Wartość księgowa (w tyś. zł) ; 2011 - 16.256 ; rok 2010 - 15.616
Liczba akcji (w szt.) ; rok 2011 - 3.260.762 ; rok 2010 - 3.260.762
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ; rok 2011 - 4,99 ; rok 2010 - 4,79
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) ; rok 2011 - 3.260.762 ; rok 2010 - 3.260.762
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ; rok 2011 - 4,99 ; rok 2010 - 4,79
Nie występują pozycje rozwadniające.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2011	2010
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	750	0
- na rzecz jednostek zależnych	750	0
- 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	0

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 18 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
- sprzedaż produktów	2 277	2 140
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług	9 845	9 517
- w tym: od jednostek powiązanych	772	674
-	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	12 122	11 657
- w tym: od jednostek powiązanych	772	674

Nota 18 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) kraj	10 774	10 289
- w tym: od jednostek powiązanych	772	674
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
b) eksport	1 348	1 368
- 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	12 122	11 657
- w tym: od jednostek powiązanych	772	674

Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
- Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 165	4 927
- w tym: od jednostek powiązanych	132	304
-	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
-	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	6 165	4 927
- w tym: od jednostek powiązanych	132	304

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) kraj	6 165	4 927
- w tym: od jednostek powiązanych	132	304
-	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	
	2011	2010
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	6 165	4 927
- w tym: od jednostek powiązanych	132	304

Nota 20 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2011	2010
a) amortyzacja	1 750	1 894
b) zużycie materiałów i energii	914	778
c) usługi obce	4 001	3 111
d) podatki i opłaty	322	276
e) wynagrodzenia	6 275	5 222
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	983	804
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	560	617
-	0	0
Koszty według rodzaju, razem	14 805	12 702
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-1 672	-616
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-369	-305
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-2 229	-2 364
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 535	9 417

Nota 21 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	82	5
- należności i badania bilansu	0	5
- odpisy na należności	82	0
b) pozostałe, w tym:	278	453
- dofinansowanie PARP / RPO WŁ	0	0
- otrzymane odszkodowania	50	77
- spisane zobowiązania	0	0
- refaktury	0	139
- wynajem pomieszczeń	224	233
- inne	4	4
Inne przychody operacyjne, razem	360	458

Nota 22 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
- badanie bilansu	0	0
b) pozostałe, w tym:	169	125
- różnice magazynowe	0	0
- koszty należności	84	16
- koszty sądowe, egzekucyjne	8	7
- naprawy powypadkowe	64	60
- inne	13	42
Inne koszty operacyjne, razem	169	125

Nota 23 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2011	2010
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	16
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	16
- od jednostek zależnych	0	16
- od jednostek współzależnych	0	0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2011	2010
- 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	161	19
- 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	161	19
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	161	35

Nota 24 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2011	2010
a) od kredytów i pożyczek	199	274
- 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	199	274
b) pozostałe odsetki	21	26
- 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	21	26
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	220	300

Nota 24 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	97	8
- zrealizowane	39	8
- niezrealizowane	58	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) pozostałe, w tym:	37	25
- wycena CIRS	0	23
- leasing	37	2
- inne	0	0
Inne koszty finansowe, razem	134	33

Nota 25 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2011	2010
1. Zysk (strata) brutto	667	769
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	0	-656
- koszty niestanowiące kosztów podatkowych	137	785

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2011	2010
- koszty statystycznie zmniejszające podstawę opotakowania	-68	-1 236
- przychody niestanowiące przychodów podatkowych	-69	-206
- przychody statystycznie zwiększające podstawę opodatkowania	0	1
- zmiany zasad (korekty lat ubiegłych)	0	0
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	667	113
5. Podatek dochodowy według stawki 19 %	127	21
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-127	-21
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 a

Intencją Zarządu jest zalecenie zatrzymania wypracowanych zysków za 2011 rok.

Plik	Opis

Nota 27 a

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (w tyś. zł) ; rok 2011 - 667 ; rok 2010 - 769
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) ; rok 2011 - 3.260.762 ; rok 2010 - 3.260.762
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ; rok 2011 - 0,21 ; rok 2010 - 0,24
Średnia ważona rozwodn. liczba akcji zwykłych (w szt.) ; rok 2011 - 3.260.762 ; rok 2010 - 3.260.762
Rozwodn. zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ; rok 2011 - 0,21 ; rok 2010 - 0,24
Nie występują pozycje rozwadniające.

Plik	Opis

NOTYOBJAŚNIAJĄCEDORACHUNKUPRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH

Zmiany ujęte w działalności operacyjnej wynikają ze zmian pozycji bilansowych zaprezentowanych sprawozdań finansowych oczyszczonych o ujawnienia części finansowej i inwestycyjnej. Pozycja inne korekty obejmuje:- korektę z tytułu podatku od nieruchomości z lat ubiegłych odniesioną na zyski (straty) z lat ubiegłych oraz korektę z tytułu kradzieży przedmiotu leasingu. Struktura środków pieniężnych została zaprezentowana w nocie KRÓTKOTERMINOWEAKTYWAFINANSOWE.

Plik	Opis

B.DODATKOWENOTYOBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty objasniajace 2011.pdf	Dodatkowe noty objasniajace 2011

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-27	Grzegorz Siewiera	Prezes Zarządu	
2012-04-27	Jerzy Łochowski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-27	Górski Dariusz	Główny Księgowy	
2012-04-27	Mariusz Łężak	Dyrektor Finansowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie z dzialalnosci 2011.pdf	Sprawozdanie z dzialalnosci 2011

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Raport lad korporacyjny 2011.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
Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa), 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
Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 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)
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, Inne przychody finansowe
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Podatek dochodowy odroczony wykazany w rachunku zysków i strat:, Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: