



Małkowski-Martech S.A.

**Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 rok**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**

Dla akcjonariuszy Małkowski-Martech S.A.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 29 778 731,87 złotych.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie: 2 190 518,27 złotych.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 2 190 518,27 złotych.

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 51 096,73 złotych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Konarskie, dnia 29.03.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Spółce

- a. Małkowski-Martech S.A. powstała w wyniku uchwalenia Statutu Spółki sporządzonej w dniu 21.01.2010 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 606/2010 przez Notariusza Liliannę Drewniak – Żabę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 24. Zgodnie z Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o., która powstała w wyniku uchwalenia Umowy Spółki w dniu 25.10.1990 r., w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Edwarda Podgórskiego w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, Repertorium 23754/90. Przekształcenie to nastąpiło na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o. z dnia 21.01.2010 r.

- b. Siedziba Spółki mieści się w Konarskie, przy ul. Kórnickiej 4 62-035 Kórnik.
- c. Numer Regon Spółki: 006372010.
- d. Numer NIP Spółki: 123-00-29-611.
- e. W dniu 09.03.2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000350585.

Spółka przekształcana tj. Małkowski-Martech Spółka z o.o. była zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod nr RHB 24366, a następnie w dniu 21.02.2003 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000152445. W dniu 11.03.2010 r. Spółka ta została wykreślona z KRS w dniu 11.03.2010.

Dnia 15 listopada 2010 roku Spółka zadebiutowała na NewConnect, który jest zorganizowanym rynkiem akcji Giełdy Papierów Wartościowych prowadzonym w formule alternatywnego systemu obrotu.

- f. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
- A Produkcja bram i drzwi przeciwpożarowych.
 - B Produkcja kurtyn przeciwpożarowych i dymowych.
 - C Usługi montażu.

Rodzaj przeważającej działalności: 2511Z Produkcja Konstrukcji Metalowych i Ich Części

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
- c. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.
-

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

d. Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym gdyż Spółka nie posiada podmiotów zależnych.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące podstawowe roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

• Koszty zakończonych prac rozwojowych	10 do 20
• Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi	20
• Wartość firmy	20
• Inne wartości niematerialne i prawne	20

Dla środków trwałych:

• Budynki i budowle	2,5 do 4,5
• Urządzenia techniczne i maszyny	10 do 30
• Środki transportu	14 do 20
• Pozostałe środki trwałe	20 do 25

Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlegał ostatniej aktualizacji wyceny przeprowadzonej na dzień 01.01.2001 r.

b. Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

Skutki przeszacowania inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe

c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe, których ceny są wyceniane przez płynny rynek (np. GPW), wycenia się wg wartości rynkowej. Wzrost wartości inwestycji odnoszone są w przychody finansowe a utrata wartości inwestycji odnoszone są w koszty finansowe.

Pozostałe inwestycje krótkoterminowe nie wyceniane przez płynny rynek wycenia się wg wartości nabycia. Utrata wartości odnoszona jest w koszty finansowe natomiast wzrost wartości inwestycji odnosi się w przychody finansowe ale tylko do wysokości ceny nabycia danej inwestycji.

d. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody cen pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

- koszty ubezpieczeń rozliczanych w czasie,
- koszty opłat za przedłużenie licencji na użytkowanie programów,
- koszty opłat za przedłużenie obowiązywania certyfikatów,
- koszty niezakończonych prac rozwojowych,
- aktywa z tytułu niezakończonych długoterminowych umów budowlanych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Spółki utworzono rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia, operacje kredytowe, skutki toczącego się postępowania sądowego.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

k. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywów finansowych wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

I. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż:

- *bram przesuwanych p. poź,*
- *bram opuszczanych p. poź,*
- *bram rozwieranych p. poź,*
- *bram rozsuwanych p. poź,*
- *bram segmentowych p. poź,*
- *bram rolowanych p. poź,*
- *bram dymoszczelnych p.poź,*
- *bram wahadłowych p.poź,*
- drzwi p.poź,
- kurtyn p. poź,
- kurtyn dymowych,
- osprzętu elektrycznego do w/w produktów
- usług montażowych w/w produktów

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim:

- złom,
- materiały dla kooperantów.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. AKTYWA TRWAŁE		16 858 846,56	16 552 651,86
I. Wartości niematerialne i prawne	1	842 345,29	736 441,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	257 542,84	132 187,54
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	584 802,45	604 253,62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2-7	15 668 331,46	15 739 359,70
1. Środki trwałe	2	15 150 790,20	15 318 102,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3	2 109 692,00	1 734 700,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	9 843 657,26	10 081 254,46
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	2 216 212,34	2 459 757,47
d) środki transportu	-	643 701,68	634 653,17
e) inne środki trwałe	-	337 526,92	407 737,20
2. Środki trwałe w budowie	6	517 541,26	363 557,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	57 700,00
III. Należności długoterminowe	17	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	8-10	7 906,81	32 810,00
1. Nieruchomości	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	7 906,81	32 810,00
a) w jednostkach powiązanych	9	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	10	7 906,81	32 810,00
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	7 906,81	32 810,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21, 30	340 263,00	44 041,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	340 263,00	44 041,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-

Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2012 r.

B. AKTYWA OBROTOWE	-	12 919 885,31	13 172 596,99
I. Zapasy	11	4 313 385,25	4 733 661,31
1. Materiały	-	2 363 662,77	1 899 353,79
2. Półprodukty i produkty w toku	-	1 050 002,29	1 803 221,17
3. Produkty gotowe	-	848 693,66	817 571,21
4. Towary	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	51 026,53	213 515,14
II. Należności krótkoterminowe	16,18-20	7 355 507,37	6 137 011,70
1. Należności od jednostek powiązanych	20	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	18	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	7 355 507,37	6 137 011,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	7 301 501,87	6 127 188,02
- do 12 miesięcy	-	7 301 501,87	6 127 188,02
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	-	42 347,71	-
c) inne	18	11 657,79	9 823,68
d) dochodzone na drodze sądowej	19	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	12-15	595 064,25	1 069 384,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	595 064,25	1 069 384,92
a) w jednostkach powiązanych	13	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	14	-	525 417,40
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	525 417,40
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	595 064,25	543 967,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	595 064,25	543 967,52
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	655 928,44	1 232 539,06
AKTYWA OGÓŁEM		29 778 731,87	29 725 248,85

Konarskie 29.03.2013

.....
miejsowość i data

.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

.....
podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie finansowe 2012 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24-28	10 638 354,15	12 828 870,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24	804 040,00	804 040,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	25	11 923 877,66	9 920 270,85
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	26	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	27	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	100 952,76	100 952,76
VIII. Zysk (strata) netto	-	2 190 516,27	2 003 606,81
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	19 140 377,72	16 896 378,43
I. Rezerwy na zobowiązania	29,31	227 516,00	309 882,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	173 492,00	263 272,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	22 055,00	14 641,00
- długoterminowa	-	-	-
- krótkoterminowa	-	22 055,00	14 641,00
3. Pozostałe rezerwy	-	31 969,00	31 969,00
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	31 969,00	31 969,00
II. Zobowiązania długoterminowe	33,34-35	7 272 384,85	7 585 032,45
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	7 272 384,85	7 585 032,45
a) kredyty i pożyczki	34	7 086 572,96	7 452 483,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	34	185 811,89	132 548,77
d) inne	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32	11 019 806,11	8 221 418,34
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	11 009 195,08	8 210 429,13
a) kredyty i pożyczki	34	4 364 956,88	2 441 781,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	158 285,85	132 204,97
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	4 421 398,95	4 555 109,55
- do 12 miesięcy	-	4 421 398,95	4 555 109,55
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	335 169,11	141 128,59
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	1 455 771,04	633 477,34
h) z tytułu wynagrodzeń	-	264 310,05	298 100,81
i) inne	-	9 303,20	8 626,17
3. Fundusze specjalne	-	10 611,03	10 989,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23	620 670,76	780 045,64
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	620 670,76	780 045,64
- długoterminowe	-	620 670,76	780 045,64
- krótkoterminowe	-	-	-
PASYWA OGÓŁEM	-	29 778 731,87	29 725 248,85

Konarskie 29.03.2013

.....
miejsce i data

.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

.....
podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	43-45	27 884 181,71	28 790 987,46
- od jednostek powiązanych	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	27 369 126,60	27 344 204,41
II. Zmiana stanu produktów	-	85 810,11	1 281 272,65
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	429 245,00	165 510,40
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	46	28 569 607,99	25 578 660,69
I. Amortyzacja	-	1 303 874,16	1 254 687,99
II. Zużycie materiałów i energii	-	12 072 793,08	10 616 837,20
III. Usługi obce	-	6 314 380,63	6 474 848,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	708 371,24	528 729,24
- podatek akcyzowy	-	-	-
V. Wynagrodzenia	-	5 478 855,16	4 711 570,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	1 227 149,35	1 015 846,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	1 089 408,47	868 124,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	374 775,90	108 016,34
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- -	685 426,28	3 212 326,77
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	47	587 598,19	246 298,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	30 521,31	210,00
II. Dotacje	-	386 304,02	169 374,88
III. Inne przychody operacyjne	-	170 772,86	76 713,45
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	48	1 547 349,40	212 323,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	8 271,35
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	1 106 849,81	108 581,77
III. Inne koszty operacyjne	-	440 499,59	95 470,46
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- -	1 645 177,49	3 246 301,52
G. PRZYCHODY FINANSOWE	49	86 207,24	67 699,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	21 799,56	3 716,44
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	17 409,40
V. Inne	-	64 407,68	46 573,86
H. KOSZTY FINANSOWE	50	1 017 548,02	809 848,41
I. Odsetki, w tym:	-	829 935,68	630 909,32
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	13 459,96
IV. Inne	-	187 612,34	165 479,13
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- -	2 576 518,27	2 504 152,81
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	51	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	- -	2 576 518,27	2 504 152,81
L. PODATEK DOCHODOWY	52	386 002,00	500 546,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	- -	2 190 516,27	2 003 606,81

Konarskie 29.03.2013

miejsowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 828 870,42	10 770 601,61
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 828 870,42	10 770 601,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	804 040,00	804 040,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	804 040,00	804 040,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 920 270,85	8 847 194,99
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 003 606,81	1 073 075,86
a) zwiększenie (z tytułu)	2 003 606,81	1 108 413,86
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	2 003 606,81	992 413,86
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- wniesienie gruntów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	35 338,00
- pokrycia straty	-	-
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	11 923 877,66	9 920 270,85
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		100 952,76	126 952,76
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		126 952,76	126 952,76
- korekty błędów podstawowych		126 952,76	126 952,76
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-	-
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych		-	26 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	26 000,00
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		100 952,76	100 952,76
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-	-
- korekty błędów podstawowych		-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-	-
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		100 952,76	100 952,76
8. Wynik netto	-	2 190 516,27	2 003 606,81
a) zysk netto			2 003 606,81
b) strata netto	-	2 190 516,27	
c) odpisy z zysku		-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		10 638 354,15	12 828 870,42
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku		10 638 354,15	12 828 870,42

Konarskie 29.03.2013

miejsowość i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	- 2 190 516,27	2 003 606,81
II. Korekty razem	2 319 156,66	- 490 392,83
1. Amortyzacja	1 303 874,16	1 254 687,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 58 433,04	- 60 345,50
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	989 773,82	823 306,25
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 30 521,31	8 061,35
5. Zmiana stanu rezerw	- 378 588,00	93 240,00
6. Zmiana stanu zapasów	420 276,06	- 1 051 677,49
7. Zmiana stanu należności	- 1 218 495,67	- 2 622 138,42
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	849 131,71	2 403 777,24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	417 235,74	- 1 294 553,62
10. Inne korekty	24 903,19	- 44 750,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	128 640,39	1 513 213,98
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	118 756,00	32 730,33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	118 756,00	32 730,33
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	1 426 984,74	1 252 894,12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 426 984,74	59 963,43
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	1 207 318,69
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	14 388,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	14 388,00
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	14 388,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 308 228,74	- 1 220 163,79
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	2 448 592,58	1 028 039,47
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	80 662,00
2. Kredyty i pożyczki	1 923 175,18	755 042,46
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	525 417,40	192 335,01
II. Wydatki	1 217 907,50	1 273 660,13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	365 910,72	429 128,79
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- 79 344,00	81 570,59
8. Odsetki	931 340,78	762 960,75
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 230 685,08	- 245 620,66
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	51 096,73	47 429,53
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	543 967,52	529 347,99
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	595 064,25	576 777,52
- o ograniczonej możliwości dysponowania	375 671,11	220 817,30

Konarskie 29.03.2013

miejsce i data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	266 204,04	42 716,62	853 987,29	0,00	1 162 907,95
	Zwiększenia, w tym:	145 403,70	0,00	92 228,92	0,00	237 632,62
	– nabycie			92 228,92		92 228,92
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne	145 403,70				145 403,70
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	411 607,74	42 716,62	946 216,21	0,00	1 400 540,57
3.	Umorzenie na początek okresu	134 016,50	42 716,62	249 733,67		426 466,79
	Zwiększenia	20 048,40		111 680,09		131 728,49
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	154 064,90	42 716,62	361 413,76	0,00	558 195,28
5.	Wartość netto na początek okresu	132 187,54	0,00	604 253,62	0,00	736 441,16
6.	Wartość netto na koniec okresu	257 542,84	0,00	584 802,45	0,00	842 345,29
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	37%	100%	38%	0%	40%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	1 734 700,00	10 820 136,96	4 031 014,74	1 235 562,12	566 542,93	18 387 956,75
	Zwiększenia, w tym:	374 992,00	35 443,46	351 293,27	294 406,95	36 932,58	1 093 068,26
	– nabycie	374 992,00	35 443,46	351 293,27	294 406,95	36 932,58	1 093 068,26
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	6 263,65	341 289,62	0,00	347 553,27
	– likwidacja						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż			6 263,65	341 289,62		347 553,27
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	2 109 692,00	10 855 580,42	4 376 044,36	1 188 679,45	603 475,51	19 133 471,74
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	738 882,50	1 571 257,27	600 908,95	158 805,73	3 069 854,45
	Zwiększenia	0,00	273 040,66	592 332,91	199 629,24	107 142,86	1 172 145,67
	– amortyzacja		273 040,66	592 332,91	199 629,24	107 142,86	1 172 145,67
	– inne						0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	3 758,16	255 560,42	0,00	259 318,58
	– likwidacja						0,00
	– sprzedaż			3 758,16	255 560,42		259 318,58
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	1 011 923,16	2 159 832,02	544 977,77	265 948,59	3 982 681,54
5.	Wartość netto na początek okresu	1 734 700,00	10 081 254,46	2 459 757,47	634 653,17	407 737,20	15 318 102,30
6.	Wartość netto na koniec okresu	2 109 692,00	9 843 657,26	2 216 212,34	643 701,68	337 526,92	15 150 790,20
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	9%	49%	46%	44%	21%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

Struktura własnościowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Środki trwałe własne	17 984 102,40	17 228 870,50
2	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	1 149 369,34	1 159 086,25
	Razem	19 133 471,74	18 387 956,75

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych

Grunty własne – wartość 2 109 692,00 zł

Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Nie występują

4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie występują

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżących	Wartość w roku poprzednim
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	517 541,26	363 557,40
2	Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby		
	Razem	517 541,26	363 557,40

6. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie wystąpiły

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

7. Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Długotermin. aktywa fin. JP	Długotermin. aktywa fin. JnP	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu				32 810,00		32 810,00
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie						0,00
	- aport						0,00
	- aktualizacja wartości						0,00
	- inne						0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	24 903,19	0,00	24 903,19
	- sprzedaż						0,00
	- aport						0,00
	- aktualizacja wartości						0,00
	- inne				24 903,19		24 903,19
	Przemieszczenia						0,00
2.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	7 906,81	0,00	7 906,81

8. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie występują

9. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie występują

10. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie wystąpiły

11. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkotermin. aktywa finans. JP	Krótkotermin. aktywa fin. JnP	Inne inwestycje krótkoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu		525 417,40	0,00	525 417,40
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	42 915,60	0,00	42 915,60
	- nabycie			0,00	0,00
	- aport				0,00
	- aktualizacja wartości			0,00	0,00
	- inne		42 915,60		42 915,60
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	568 333,00	0,00	568 333,00
	- sprzedaż		542 923,47		542 923,47
	- aport				0,00
	- aktualizacja wartości		17 409,40		17 409,40
	- inne		8 000,13		8 000,13
2.	Przemieszczenia				0,00
3.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

12. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie występują

13. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu			525 417,40			525 417,40
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	42 915,60	0,00	0,00	42 915,60
	– nabycie						0,00
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– inne			42 915,60			42 915,60
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	568 333,00	0,00	0,00	568 333,00
	– sprzedaż			542 923,47			542 923,47
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości			17 409,40			17 409,40
	– inne			8 000,13			8 000,13
2.	Przemieszczenia						0,00
3.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	595 064,25	543 967,52
	Razem	595 064,25	543 967,52

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

15. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	123 735,34	1 106 849,81	295,20	1 230 289,95
-	Anabud	0,00	17 835,00		17 835,00
-	Bramservice	350,37			350,37
-	Celtis		1 918,00		1 918,00
-	Poż-System	1 420,08			1 420,08
-	Stermet	8 000,00			8 000,00
-	Stołoski	0,00	14 249,16		14 249,16
-	Emar-Instal	14 749,99			14 749,99
-	Inter-Profil	1 459,92			1 459,92
-	Tom-Raf	4 299,28			4 299,28
-	Alpine		307 029,54		307 029,54
-	Hydrobudowa		600 838,36		600 838,36
-	Investa	31 672,50			31 672,50
-	Megaron		100 799,75		100 799,75
-	Fazbud	61 488,00			61 488,00
-	TBS Sakowski	295,20		295,20	0,00
-	Remaxbud		47 011,43		47 011,43
-	RN Group		17 168,57		17 168,57
-					0,00
-					0,00
3.	Razem	123 735,34	1 106 849,81	295,20	1 230 289,95

16. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

Nie występują

17. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
-	ZNTK	9 760,00			9 760,00
-					0,00
3.	Razem	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00

18. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Nie wystąpiły

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

19. Struktura należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 6 miesięcy	Należności przeterminowane od 6-12 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00				
2.	Od pozostałych jednostek	7 355 507,37	5 851 289,49	2 299 616,08	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług	7 301 501,87	5 851 289,49	2 299 616,08	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	7 301 501,87	5 851 289,49	2 299 616,08		
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	42 347,71				
c)	inne	11 657,79				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00				
	Razem	7 355 507,37	5 851 289,49	2 299 616,08	0,00	0,00

20. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 041,00	296 222,00	0,00	340 263,00
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	44 041,00	296 222,00	0,00	340 263,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

21. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ubezpieczenia rozliczane w czasie	52 517,38	70 885,26	70 044,75	53 357,89
2	Wstępne opłaty leasingowe	10 463,50		10 463,50	0,00
3	Opłaty patentowe, licencyjne	82 026,74	94 707,37	64 797,30	111 936,81
4	Opłata za wydanie gwarancji	28 142,02	0,00	19 749,95	8 392,07
5	Koszty roku przyszłego	-2 650,08	2 650,08	28 930,11	-28 930,11
6	Umowy długoterminowe	397 121,26		397 121,26	0,00
7	Prace rozwojowe	654 006,80		145 403,70	508 603,10
8	pozostałe	10 911,44	31 992,92	40 335,68	2 568,68
	Razem	1 232 539,06	168 242,71	193 985,61	655 928,44

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

22. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ujemna wartość firmy				0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	780 045,64	0,00	159 374,88	620 670,76
a)	długoterminowe	780 045,64	0,00	159 374,88	620 670,76
-	Dotacja na środki trwałe	780 045,64		159 374,88	620 670,76
-					0,00
-					0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
	Razem	780 045,64	0,00	159 374,88	620 670,76

23. Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Marcin Małkowski	3 421 453,00	0,10	342 145,30	42,6%
2.	Magdalena Małkowska - Pośpiech	2 900 000,00	0,10	290 000,00	36,1%
3.	Renata Małkowska	660 000,00	0,10	66 000,00	8,2%
4.	Dariusz Dorczyński	500 000,00	0,10	50 000,00	6,2%
5.	Pozostali-rozproszeni	558 947,00	0,10	55 894,70	7,0%
	Razem	8 040 400,00	-	804 040,00	100,0%

24. Kapitał (fundusz) zapasowy

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

25. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

26. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

27. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Kapitał zapasowy	-2 190 516,27
2.		0,00
	Razem	-2 190 516,27

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

28. Zakres zmian stanu rezerw

Lp	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	263 272,00	4 410,00	94 190,00		173 492,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	14 641,00	22 055,00	14 641,00	0,00	22 055,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	14 641,00	22 055,00	14 641,00	0,00	22 055,00
-	Rezerwy na urlopy niewykorzystane	14 641,00	22 055,00	14 641,00		22 055,00
3.	Pozostałe rezerwy	31 969,00	0,00		0,00	31 969,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	31 969,00	0,00	0,00	0,00	31 969,00
-	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	31 969,00				31 969,00
	Rezerwy na zobowiązania ogółem	309 882,00	26 465,00	108 831,00	0,00	227 516,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

29. Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym	44 041,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	44 041,00
b)	odniesionych na kapitał własny	
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	
2.	Zwiększenia, w tym	296 663,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	296 663,00
-	Jedn. Uczestnictwa w Funduszu AEGON	
-	Odpisy aktualizujące należności	157 170,00
-	Rezerwy na urlopy	1 408,00
-	ZUS zapłacony w 2012 z 11 i 12 2011	17 760,00
-	Wycena walut	176,00
-	Wycena bilansowa zobowiązań	56,00
-	Strata	120 093,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
3.	Zmniejszenia	441,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	441,00
-	jedn. Uczestnictwa w Funduszu AEGON	
-	Wycena walut	441,00
-	Aktualizacja należności	
-	Rezerwy na urlopy niewykorzystane	
-	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	
-	Likwidacja spółki zależnej	
-	Płace +ZUS wypłacone w 2009 z 122008	
-	ZUS zapłacony w 2009 z 112008	
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
4.	Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym	340 263,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	340 263,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

30. Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym	263 272,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	263 272,00
b)	odniesionych na kapitał własny	
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	
2.	Zwiększenia, w tym	4 410,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	4 410,00
-	Amortyzacja	4 410,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
3.	Zmniejszenia	94 190,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	94 190,00
-	Wycena bilansowa funduszy	3 308,00
-	Wycena należności	1 408,00
-	Leasing	13 777,00
-	Wycena zobowiązań	244,00
-	Umowy długoterminowe	75 453,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
4.	Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym	173 492,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	173 492,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

31. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane od 6-12 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pozostałe	0,00				
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 009 195,08	10 102 669,93	1 003 094,74	11 060,13	0,00
a)	kredyty i pożyczki	4 364 956,88	4 364 956,88			
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00				
c)	inne zobowiązania finansowe	158 285,85	132 204,97			
d)	z tytułu dostaw i usług	4 421 398,95	3 540 954,68	1 003 094,74	11 060,13	0,00
-	do 12 miesięcy	4 421 398,95	3 540 954,68	1 003 094,74	11 060,13	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	335 169,11	335 169,11			
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	1 455 771,04	1 455 771,04			
h)	z tytułu wynagrodzeń	264 310,05	264 310,05			
i)	inne	9 303,20	9 303,20			
	Razem	11 009 195,08	10 102 669,93	1 003 094,74	11 060,13	0,00

32. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	7 272 384,85	917 633,33	731 821,44	5 622 930,08
-	kredyty bankowe	7 086 572,96	731 821,44	731 821,44	5 622 930,08
-	inne	185 811,89	185 811,89		
	Zobowiązania długoterminowe ogółem	7 272 384,85	917 633,33	731 821,44	5 622 930,08

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

33. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Kredyty bankowe	11 451 529,84	4 364 956,88	731 821,44	731 821,44	5 622 930,08
-	PKO BP SA nr 28102040270000169600510289-inw.	7 452 483,68	365 910,72	731 821,44	731 821,44	5 622 930,08
-	BZ-WBK SA-obrotowy	2 005 770,50	2 005 770,50			
-	BZ-WBK SA-obrotowy	1 993 275,66	1 993 275,66			
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	11 451 529,84	4 364 956,88	731 821,44	731 821,44	5 622 930,08

34. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie występuje

35. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	PKO BP SA nr 28102040270000169600510289-inw. hipoteka	7 452 483,68
2.	DB-PBC SA gwarancja usunięcia wad i usterek - lokata bankowa	230 771,11
3.	BZ WBK SA zastaw rejestrowy na zapasach	6 000 000,00
4.	BZWBK SA gwarancja usunięcia wad i usterek - lokata bankowa	144 900,00
5.	BZWBK SA - hipoteka	2 200 000,00
	Razem	16 028 154,79

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

36. Zobowiązania warunkowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
-		
-		
-		
-		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 027 767,00
-	DB-PBC-SA - gwarancje usunięcia wad i usterek	500 000,00
-	INTERRISK - gwarancje usunięcia wad i usterek	382 867,00
-	BZ WBK SA - gwarancje bankowe wykonania umowy i usunięcia wad i usterek	144 900,00
-		
-		
	Razem	1 027 767,00

37. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują

38. Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Stanowiska robotnicze	57	45
2.	Pracownicy obsługi	32	29
3.	Stanowiska kierownicze	6	4
	Razem	95	78

39. Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Nie wystąpiły

40. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Spółka nie posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym innej Spółki.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

41. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 005 527,23	24 800 572,85
-	Bramy	24 619 313,61	24 423 421,04
-	Drzwi	25 422,62	286 097,11
-	Pozostałe	360 791,00	91 054,70
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 363 599,37	2 543 631,56
-	Montaż drzwi i bram	890 320,14	1 327 204,97
-	Serwis i naprawy	1 231 736,65	1 053 861,56
-	Pozostałe	241 542,58	162 565,03
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	368 541,50	96 000,00
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	60 703,50	69 510,40
-	Materiały różne	60 703,50	69 510,40
	Przychody netto ze sprzedaży razem	27 798 371,60	27 509 714,81

42. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 005 527,23	24 800 572,85
-	Polska	24 885 891,98	24 351 841,69
-	Kierunek wschodni	119 635,25	236 975,98
-	Kierunek zachodni	0,00	211 755,18
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 363 599,37	2 543 631,56
-	Polska	2 363 599,37	2 543 631,56
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	368 541,50	96 000,00
-	Polska	368 541,50	96 000,00
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	60 703,50	69 510,40
-	Polska	60 703,50	69 510,40
	Przychody netto ze sprzedaży razem	27 798 371,60	27 509 714,81

43. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie wystąpiły

44. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	1 303 874,16	1 254 687,99
2.	Zużycie materiałów i energii	12 072 793,08	10 616 837,20
3.	Usługi obce	6 314 380,63	6 474 848,17
4.	Podatki i opłaty	708 371,24	528 729,24
-	podatek akcyzowy		
5.	Wynagrodzenia	5 478 855,16	4 711 570,94
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 227 149,35	1 015 846,38
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 089 408,47	868 124,43
	Koszty rodzajowe ogółem	28 194 832,09	25 470 644,35
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	374 775,90	108 016,34

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

45. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 521,31	210,00
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	118 756,00	210,00
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	-88 234,69	
2. Dotacje	386 304,02	169 374,88
3. Inne przychody operacyjne	170 772,86	76 713,45
- Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych należności	295,20	28 441,55
- Rozwiązanie rezerw	14 641,00	22 877,00
- Różnice inwentaryzacyjne	122 326,82	6 016,59
- Refaktury i pozostała sprzedaż		
- Przedawnienie		
- Pozostałe przychody operacyjne	33 509,84	19 378,31
Pozostałe przychody operacyjne ogółem	587 598,19	246 298,33

46. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 271,35
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	32 520,33
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	0,00	-40 791,68
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 106 849,81	108 581,77
- odpisy aktualizujące wartość należności	1 106 849,81	108 581,77
3. Inne koszty operacyjne	440 499,59	95 470,46
- PFRON	50 831,00	34 947,00
- Darowizny	0,00	26 550,85
- Rezerwy na urlopy	22 055,00	14 641,00
- Różnice inwentaryzacyjne	309 207,36	2 477,25
- Koszt refakturowanych mediów		
- Pozostałe	58 406,23	16 854,36
Pozostałe koszty operacyjne ogółem	1 547 349,40	212 323,58

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

47. Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	21 799,56	3 716,44
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	21 799,56	3 716,44
-	Odsetki od śr na kontach bankowych	21 442,02	2 375,81
-	Odsetki od nieterminowych zapłat	357,54	1 340,63
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	17 409,40
-	Wycena jedn. Funduszu AEGON		
-	Wycena TFIGO	0,00	17 409,40
5.	Inne	64 407,68	46 573,86
-	Saldo różnic kursowych bieżących	58 433,04	13 457,84
-	Inne		18 778,82
-	Wycena bilansowa walut	5 974,64	14 337,20
	Przychody finansowe ogółem	86 207,24	67 699,70

48. Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Odsetki	829 935,68	630 909,32
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	829 935,68	630 909,32
-	Od kredytów i inne	829 935,68	630 909,32
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	13 459,96
-	Utrata wartości jedn.funduszu AEGON	0,00	13 459,96
4.	Inne	187 612,34	165 479,13
-	Saldo wyceny bilansowej	412,32	-4 770,73
-	Opłaty faktoringowe	83 521,74	75 316,96
-	Pozostałe	49 962,40	21 129,56
-	Koszty gwarancji	22 850,95	
-	Saldo różnic kursowych bieżących	30 864,93	73 803,34
	Koszty finansowe ogółem	1 017 548,02	809 848,41

49. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Nie wystąpiły

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

50. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych.

Kursy średnie NBP dzień 31 grudnia 2012 wynoszą:

- 1 EUR = 4,0882 zł
- 1 LTL = 1,1840 zł
- 1 GBP = 5,0119 zł.

51. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie wystąpiły

52. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

53. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk brutto	-2 576 518,27 zł	2 504 152,81 zł
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	1 954 505,25 zł	604 626,45 zł
	- Reprezentacja	52 681,78 zł	33 895,24 zł
	- Darowizny	0,00 zł	26 550,85 zł
	- Odsetki budżetowe	32 226,13 zł	7 985,09 zł
	- PFRON	50 831,00 zł	34 947,00 zł
	- ZUS za X-XII 2012 zapłacony w 2013	249 236,35 zł	155 760,96 zł
	- Spisanie wierzytelności		
	- Odpisy aktualizujące należności	1 106 849,81 zł	21 343,77 zł
	- Inne	88 740,51 zł	163 043,39 zł
	- Wycena bilansowa zagranicznych aktywów	9 647,93 zł	
	- Rezerwy zawiązane	22 055,00 zł	14 641,00 zł
	- Amortyzacja-różnica między bil a podał	313 457,66 zł	146 459,15 zł
	- Wycena inwestycji krótkoterminowych GOTFI	28 779,08 zł	
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	384 558,66 zł	523 450,35 zł
	- Amortyzacja-różnica między bil a podał		
	- Wynagrodzenia zawarte w pracach rozwojowych	0,00 zł	408 376,90 zł
	- ZUS za 2011 - zapłacony w 2012	155 760,96 zł	115 073,45 zł
	- Leasing	228 797,70 zł	
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	15 961,15 zł	484 956,14 zł
	- Wycena inwestycji krótkoterminowych GOTFI		28 779,08 zł
	- Wycena bilansowa zagranicznych aktywów	1 024,95 zł	7 738,25 zł
	- Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	295,20 zł	28 440,55 zł
	- Rozwiązanie rezerw	14 641,00 zł	22 877,00 zł
	- Umowy długoterminowe	0,00 zł	397 121,26 zł
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych	397 121,26 zł	0,00 zł
	- Umowy długoterminowe	397 121,26 zł	
6.	Dochód /strata	-625 411,57 zł	2 100 372,77 zł
7.	Odliczenia od dochodu	0,00 zł	0,00 zł
	- Darowizny		
8.	Podstawa opodatkowania	-625 411,00 zł	2 100 372,00 zł
9.	Podatek według stawki 19%	0,00 zł	399 070,00 zł
10.	Odliczenia od podatku	0,00 zł	0,00 zł
11.	Podatek należny	0,00 zł	399 070,00 zł
12.	Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy	296 222,00 zł	4 946,00 zł
13.	Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy	-89 780,00 zł	106 422,00 zł
14.	Razem obciążenie wyniku brutto	-386 002,00 zł	500 546,00 zł

54. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Lp.	Wyszczególnienia	Wysokość wynagrodzenia
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	14 000,00
	Suma	14 000,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

55. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Nie wystąpiły

56. Porównywalność danych

Dane są porównywalne

57. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

58. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy

59. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nie dotyczy

60. Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie

Nie dotyczy

61. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

Nie dotyczy

62. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Nie dotyczy

63. Instrumenty finansowe i transakcje zabezpieczające

Nie wystąpiły

Konarskie 29.03.2013

.....
miejscowość i data

.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

.....
podpis kierownika jednostki