

Nota 5.4 (do poz.II.2 aktywów)

Rok 2012	w tys. zł					
	Brutto	Krótkoterm inowe	Długotermi nowe	Odpis aktualizacyjny	Netto	Przeterminowane, nie objęte odpisem aktualizacyjnym
1. Należności z tytułu dostaw	3540,7	3540,7		122,2	3418,5	852,3
2. Należności z tytułu podatków	1151,6	1151,6			1151,6	
3. Pozostałe należności	150,2	150,2			150,2	
4. Należności sporne						
5. Należności sądowe						
Razem	4842,5	4842,5		122,2	4720,3	852,3

Nota 5.5 (do poz.II.2 aktywów)

Rok 2011	w tys. zł					
	Brutto	Krótkoterm inowe	Długotermi nowe	Odpis aktualizacyjny	Netto	Przeterminowane, nie objęte odpisem aktualizacyjnym
1. Należności z tytułu dostaw	4877,0	4877,0		121,2	4755,8	1925,3
2. Należności z tytułu podatków	1241,7	1241,7			1241,7	
3. Pozostałe należności	146,3	146,3			146,3	
4. Należności sporne						
5. Należności sądowe						
Razem	6265,0	6265,0		121,2	6143,8	1925,3

Nota 5.6 (do poz.II.2 aktywów)

Rok 2010	w tys. zł					
	Brutto	Krótkoterm inowe	Długotermi nowe	Odpis aktualizacyjny	Netto	Przeterminowane, nie objęte odpisem aktualizacyjnym
1. Należności z tytułu dostaw	5137,5	5137,5		199,4	4938,1	2163,7
2. Należności z tytułu podatków	1295,2	1295,2			1295,2	
3. Pozostałe należności	225,8	225,8			225,8	
4. Należności sporne						
5. Należności sądowe						
Razem	6658,5	6658,5		199,4	6459,1	2163,7

NOTA 6

Nota 6.1 (do poz. II.3 aktywów)			
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2011 roku	31 grudnia 2010 roku
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) w jednostkach zależnych			
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
b) w jednostkach współzależnych			
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
c) w jednostkach stowarzyszonych			
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
d) w znaczącym inwestorze			
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
e) w jednostce dominującej			
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
f) w pozostałych jednostkach			30,5
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			30,5
- instrumenty zabezpieczające (opcje, forwardy)			30,5
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	341,4	335,1	1364,6
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	341,1	335,1	1206,2
- inne środki pieniężne			158,4
- inne aktywa pieniężne			
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	341,4	335,1	1395,1

Nota 6.2 (do poz.II.3 aktywów)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2011 roku	31 grudnia 2010 roku
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) w walucie polskiej	172,2	187,8	400,2
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - EUR	169,2	147,3	964,4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	341,4	335,1	1364,6

NOTA 7**Nota 7.1 (do poz.II.4 aktywów)**

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2011 roku	31 grudnia 2010 roku
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	163,1	205,0	182,4
-ubezpieczenia majątkowe	65,5	61,3	44,1
-prenumeraty, abonamenty	15,5	9,3	7,0
-dzierżawa i koszty plantacji	5,0	5,0	5,0
-część odsetkowa rat leasingowych, odsetki od kredytu na samochód	5,0	39,6	44,7
-certyfikaty (IFS, HACCAP)	8,5	5,3	5,3
- prowizja przygotowawcza od kredytu obrotowego	43,0	65,0	75,5
- roczny dozór, serwis, odzież robocza, mat. eksploatacyjne	20,6	19,5	
--umowa na wyliczenie rezerw na świadc. emerytalne			0,8
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe w tym:			
- koszty upublicznienia spółki akcyjnej			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	163,1	205,0	182,4

NOTA 8 (do poz.I.1 pasywów)

Kapitał podstawowy spółki akcyjnej na dzień bilansowy wynosi 10 333 598,50 zł. i dzieli się na:

20 667 197 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Lp.	Udziałowiec	Ilość udziałów (szt)	Łączna wartość objętych udziałów (zł)
1.	FI Rubikon Sp. z o.o	10.020,000	5.010.000,00
2.	Marek Kaniewski	2.000,000	1.000.000,00
3.	Stanisław Sulima	2.000,000	1.000.000,00
4.	Janina Wiśniewska	2.000,000	1.000.000,00
5.	Pozostali akcjonariusze	4.647,197	2323 598,50
RAZEM		20 667,197	10 333 598,50

NOTA 9

Nota 9.1 (do poz. II.1 pasywów)			
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2011 roku	31 grudnia 2010 roku
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	316,4	401,6	393,4
a) odniesionej na wynik finansowy	316,4	401,6	393,4
- odpisy amortyzacyjne	315,7	391,4	366,0
- różnice kursowe, wycena należności i zobowiązań	0,7	4,4	3,6
- nie opłacone noty obciążeniowe (należności nie otrzymane)			8,2
- wycena instrumentów zabezpieczających (opcje, forwardy)		5,8	15,6
b) odniesionej na kapitał własny			
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			
2. Zwiększenia	329,6	316,4	401,6
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	329,6	316,4	401,6
- odpisy amortyzacyjne	328,9	315,7	391,4
- różnice kursowe, wycena należności i zobowiązań	0,7	0,7	4,4
- nie opłacone noty obciążeniowe (należności nie otrzymane)			
- wycena instrumentów zabezpieczających (opcje, forwardy)			5,8
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
3. Zmniejszenia	316,4	401,6	393,4
a) odniesione na wynik finansowy okresu	316,4	401,6	393,4
- odpisy amortyzacyjne	315,7	391,4	366,0
- różnice kursowe, wycena należności i zobowiązań	0,7	4,4	3,6
- nie opłacone noty obciążeniowe (należności nie otrzymane)			8,2
- wycena instrumentów zabezpieczających (opcje, forwardy)		5,8	15,6
b) odniesione na kapitał własny			
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	329,6	316,4	401,6
a) odniesionej na wynik finansowy (z tytułu)	329,6	316,4	401,6
- odpisy amortyzacyjne	328,9	315,7	391,4
- różnice kursowe, wycena należności i zobowiązań	0,7	0,7	4,4
- nie opłacone noty obciążeniowe (należności nie otrzymane)			
- wycena instrumentów zabezpieczających (opcje, forwardy)			5,8
b) odniesionej na kapitał własny			
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy			

Nota 9.2 (do poz.II.1 pasywów)					
2012	Stan na 01 stycznia 2012	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31 grudnia 2012 roku
Rezerwa (w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów) z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
-rezerwa krótkoterminowa z tytułu:	1,0	0,1			1,1
-odprawy emerytalne					
-odprawy rentowe	1,0	0,1			1,1
-rezerwa długoterminowa	75,4	7,4			82,8
-odprawy emerytalne	67,8	4,2			72,0
-odprawy rentowe	7,6	3,2			10,8
Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe razem	76,4	7,5			83,9

Główne założenia przyjęte przez aktuarusza do wyliczenia kwoty odpisu na odprawy emerytalne są następujące :

Stopa dyskontowa (%)	4
Przewidywany wskaźnik inflacji (%)	0
Wskaźnik rotacji pracowników (%)	3
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%)...	2,5

Nota 9.2 (do poz.II.1 pasywów)					
2011	Stan na 01 stycznia 2011	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31 grudnia 2011 roku
Rezerwa (w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów) z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
-rezerwa krótkoterminowa z tytułu:	0,9	0,1			1,0
-odprawy emerytalne					
-odprawy rentowe	0,9	0,1			1,0
-rezerwa długoterminowa	63,9	11,5			75,4
-odprawy emerytalne	56,7	11,1			67,8
-odprawy rentowe	7,2	0,4			7,6
Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe razem	64,8	11,6			76,4

Główne założenia przyjęte przez aktuarusza do wyliczenia kwoty odpisu na odprawy emerytalne są następujące :

Stopa dyskontowa (%)	5
Przewidywany wskaźnik inflacji (%)	0
Wskaźnik rotacji pracowników (%)	3
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%)...	2,5

Nota 9.3 (do poz.II.1 pasywów)					
2010	Stan na 01 stycznia 2010	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31 grudnia 2010 roku
Rezerwa (w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów) z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
-rezerwa krótkoterminowa z tytułu:	0,8	0,1			0,9
-odprawy emerytalne					
-odprawy rentowe	0,8	0,1			0,9
-rezerwa długoterminowa	55,0	8,9			63,9
-odprawy emerytalne	48,2	8,5			56,7
-odprawy rentowe	6,8	0,4			7,2
Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe razem	55,8	9,0			64,8

Główne założenia przyjęte przez aktuarium do wyliczenia kwoty odpisu na odprawę emerytalną są następujące :

Stopa dyskontowa (%)	5
Przewidywany wskaźnik inflacji (%)	0
Wskaźnik rotacji pracowników (%)	3
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%)...	2,5

NOTA 10

Nota 10.1 (do poz.II.2 pasywów)			
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2011 roku	31 grudnia 2010 roku
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) wobec jednostek powiązanych			
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
b) wobec jednostek pozostałych	771,3	5477,9	5135,8
- kredyty i pożyczki		4922,1	4776,1
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju) z tyt. leasingu finansowego	771,3	555,8	359,7
Zobowiązania długoterminowe, razem	771,3	5477,9	5135,8

Nota 10.2 (do poz.II.2 pasywów)			
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2011 roku	31 grudnia 2010 roku
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) powyżej 1 roku do 3 lat	771,3	5477,9	5135,8
b) powyżej 3 do 5 lat			
c) powyżej 5 lat			
Zobowiązania długoterminowe, razem	771,3	5477,9	5135,8

Nota 10.3 (do poz.II.2 pasywów)
2011
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowani a		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	waluta	w tys. zł	waluta					
BGŻ	Warszawa	90,2	PLN	20,8	PLN	zmienne		15.09.2013	zastaw na samochód	pożyczka
PKO BP S.A	Białystok	3500,0	PLN	3401,3	PLN	WIBOR 1M	2,1 5 p.p	16.05.2013	hipoteka kaucyjna do 6 500,0 na nieruchomości KW 18294	kredyt w r-ku bieżącym w formie limitu kredytowego wielocelowego
PKO BP S.A	Białystok	1500,0	PLN	1500,0	PLN	WIBOR 1M	2,1 5 p.p	16.05.2013	hipoteka kaucyjna do 6 500,0 na nieruchomości KW 18294	kredyt obrotowy w formie limitu kredytowego wielocelowego
				4922,1						

Nota 10.4 (do poz.II.2 pasywów)
2010
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowani a		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	waluta	w tys. zł	waluta					
BGŻ	Warszawa	90,2	PLN	48,0	PLN	zmienne		15.09.2013	zastaw na samochód	pożyczka
PKO BP S.A	Białystok	3500,0	PLN	3228,1	PLN	WIBOR 1M	2,1 5 p.p	16.05.2013	hipoteka kaucyjna do 6 500,0 na nieruchomości KW 18294	kredyt w r-ku bieżącym w formie limitu kredytowego wielocelowego
PKO BP S.A	Białystok	1500,0	PLN	1500,0	PLN	WIBOR 1M	2,1 5 p.p	16.05.2013	hipoteka kaucyjna do 6 500,0 na nieruchomości KW 18294	kredyt obrotowy w formie limitu kredytowego wielocelowego
				4776,1						

Nota 10.6 (do poz.II.2 pasywów)

Rok 2011				
Kwota kredytu wg. umowy (w tys.zł)	Termin spłaty	Kwota kredytu do spłaty po roku 2012 (długoterminowa część kredytu)	Szacowane odsetki od dnia 01-01-2012 do dnia spłaty	Uwagi
90,2	15.09.2013	20,8		kredyt w bilansie został zaprezentowany (kapitał + odsetki)
3500,0	16.05.2013	3401,3		kredyt w r-ku bieżącym został zaprezentowany w bilansie w wartości spłaty kapitału
1500,0	16.05.2013	1500,0	147,3	kredyt został zaprezentowany w bilansie w wartości spłaty kapitału
		4922,1	147,3	

Nota 10.7 (do poz.II.2 pasywów)

Rok 2010				
Kwota kredytu wg. umowy (w tys.zł)	Termin spłaty	Kwota kredytu do spłaty po roku 2010 (długoterminowa część kredytu)	Szacowane odsetki od dnia 01-01-2011 do dnia spłaty	Uwagi
90,2	15.09.2013	48,0		kredyt w bilansie został zaprezentowany (kapitał + odsetki)
3500,0	16.05.2013	3228,1		kredyt w r-ku bieżącym został zaprezentowany w bilansie w wartości spłaty kapitału
1500,0	16.05.2013	1500,0	200,6	kredyt został zaprezentowany w bilansie w wartości spłaty kapitału
		4776,1	200,6	

NOTA 11

Nota 11.1 (do poz. II.3 pasywów)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2011 roku	31 grudnia 2010 roku
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) wobec jednostek powiązanych			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- inne (wg rodzaju)			
b) wobec pozostałych jednostek	23543,1	19472,7	15518,3
- kredyty i pożyczki	15925,1	10028,2	6505,0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe		537,4	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6712,5	7868,8	8246,4
- do 12 miesięcy	6712,5	7868,8	8246,4
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	342,2	401,8	341,6
- z tytułu wynagrodzeń	153,1	149,6	133,1
- inne, z tytułu:	410,2	486,9	292,2
- umów leasingu	384,9	460,1	262,1
- pozostałe	25,3	26,8	30,1
c) fundusze specjalne (wg tytułów)	0,4	0,4	0,4
- fundusz socjalny	0,4	0,4	0,4
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	23543,5	19473,1	15518,7

Nota 11.2

Spółka na dzień bilansowy posiada przeterminowane zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które na mocy przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych mogłyby być podstawą do naliczenia odsetek ustawowych.

W związku z niskim prawdopodobieństwem wynikającym z dotychczasowej praktyki kupieckiej spółka odstąpiła od prezentacji w/w odsetek w bilansie.

Ustaliła iż zobowiązanie to na dzień 31.12.2012r. mogłoby się ukształtować w wysokości 110,1 (tys. zł.).

Odsetki szacowane od przeterminowanych zobowiązań	31 grudnia 2012 roku w tys. zł	31 grudnia 2011 roku w tys. zł	31 grudnia 2010 roku w tys. zł
	110,1	38,1	38,5

Nota 11.3 (do poz.II.3 pasywów)

2012

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	waluta	w tys. zł	waluta					
BGŻ	Warszawa	8000,0	PLN	7000,0	PLN	WIBOR 1M	1,8 p.p	30.05.2013	zastaw na zapasach, hipoteka umowna do sumy 6000,0 na nieruchomości KW BI15/00018294/0	kredyt obrotowy w r-ku kredyt.
BGŻ	Warszawa	4000,0	PLN	3951,3	PLN	WIBOR 1M	1,8 p.p	29.05.2013	zastaw na zapasach	kredyt obrotowy w r-ku bieżącym.
PKO BP S.A	Białystok	3500,0	PLN	3453,0	PLN	WIBOR 1M	2,15 p.p	16.05.2013	hipoteka kaucyjna do 6 500,0 na nieruchomości KW BI15/00018294/0	kredyt w r-ku bieżącym w formie limitu kredytowego wielocelowego
PKO BP S.A	Białystok	1500,0	PLN	1500,0	PLN	WIBOR 1M	2,15 p.p	16.05.2013	hipoteka kaucyjna do 6 500,0 na nieruchomości KW BI15/00018294/0	kredyt obrotowy w formie limitu kredytowego wielocelowego
BGŻ	Warszawa	90,2	PLN	20,8	PLN	zmienn e		15.09.2013	zastaw na samochód	Pożyczka na samochód
				15925,1						

Nota 11.3 (do poz.II.3 pasywów)

2011

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	waluta	w tys. zł	waluta					
BGŻ	Warszawa	6000,0	PLN	6033,3	PLN	WIBOR 1M	1,8 p.p	31.05.2012	zastaw na zapasach	kredyt obrotowy w r-ku kredyt.
BGŻ	Warszawa	4000,0	PLN	3966,5	PLN	WIBOR 1M	1,8 p.p	31.05.2012	zastaw na zapasach	kredyt obrotowy w r-ku bieżącym.
ALIOR	Warszawa		PLN	0,6	PLN			01.03.2012		Saldo kredytowe spłacone do 01-03-2012 a r-ek zamknięto
BGŻ	Warszawa	90,2	PLN	27,8	PLN	zmienn e		15.09.2013	zastaw na samochód	krótkoterminowa część kredytu długotermin
				10028,2						

Nota 11.4 (do poz.II.3 pasywów)

2010

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	waluta	w tys. zł	waluta					
BGŻ	Warsza wa	8000,0	PLN	6000,0,	PLN	WIBOR 1M	2,0 p.p	31.05.2011	zastaw na zapasach	kredyt obrotowy w r- ku kredyt.
PKO BP S.A	Białysto k	2800,0	PLN	156,4	PLN	WIBOR 1M	1,4 p.p	10.10.2011	poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 70% kredytu	krótkotermino wa część kredytu długotermin.
PKO BP S.A	Białysto k	3160,0	PLN	321,1	PLN	WIBOR 1M	1,4 p.p	25.12.2011	hipoteka umowna w kwocie 3 160,0 na nieruchomości KW 18294	krótkotermino wa część kredytu długotermin
BGŻ	Warsza wa	90,2	PLN	27,5	PLN	zmienn e		15.09.2013	zastaw na samochód	krótkotermino wa część kredytu długotermin
				6505,0						

Nota 11.6 (do poz.II.3 pasywów)				
				(w tys.zł)
Rok 2012				
Kwota kredytu wg. umowy	Termin spłaty	Kwota kredytu do spłaty po roku 2012 (krótkoterminowa część kredytów)	Szacowane odsetki od 01-01-2013 do dnia spłaty	Uwagi
8000,0	30.05.2013	7000,0	98,9	kredyt został zaprezentowany w bilansie w wartości spłaty kapitału
4000,0	29.05.2013	3951,3		kredyt został zaprezentowany w bilansie w wartości spłaty kapitału
3500,0	16.05.2013	3453,0		kredyt został zaprezentowany w bilansie w wartości spłaty kapitału
1500,0	16.05.2013	1500,0	40,1	kredyt został zaprezentowany w bilansie w wartości spłaty kapitału
90,2	15.09.2013	20,8		kredyt w bilansie został zaprezentowany (kapitał + odsetki)
		15925,1	139,0	

Nota 11.6 (do poz.II.3 pasywów)				
				(w tys.zł)
Rok 2011				
Kwota kredytu wg. umowy	Termin spłaty	Kwota kredytu do spłaty po roku 2011 (krótkoterminowa część kredytów)	Szacowane odsetki od 01-01-2012 do dnia spłaty	Uwagi
6000,0	31.05.2012	6033,3	130,7	kredyt został zaprezentowany w bilansie w wartości spłaty kapitału + odsetki nienotyfikowane przez bank za grudzień 2011
4000,0	31.05.2012	3966,5		kredyt został zaprezentowany w bilansie w wartości spłaty kapitału
		0,6		
90,2	15.09.2013	27,8		kredyt w bilansie został zaprezentowany (kapitał + odsetki)
		10028,2	130,7	

Nota 11.7 (do poz.II.3 pasywów)				
				(w tys.zł)
Rok 2010				
Kwota kredytu wg. umowy	Termin spłaty	Kwota kredytu do spłaty po roku 2010 (krótkoterminowa część kredytów)	Szacowane odsetki od 01-01-2011 do dnia spłaty	Uwagi
8000,0	31.05.2011	6000,0	55,8	kredyt został zaprezentowany w bilansie w wartości spłaty kapitału
2800,0	10.10.2011	156,4	3,5	kredyt został zaprezentowany w bilansie w wartości spłaty kapitału
3160,0	25.12.2011	321,1	7,7	kredyt został zaprezentowany w bilansie w wartości spłaty kapitału
90,2	15.09.2013	27,5		kredyt w bilansie został zaprezentowany (kapitał + odsetki)
		6505,0	67,0	

NOTA 12

Nota 12.1 (do poz.II.4 pasywów)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2011 roku	31 grudnia 2010 roku
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów			
- długoterminowe (wg tytułów)			
- krótkoterminowe (wg tytułów)			
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	4457,2	4448,4	5212,4
- długoterminowe (wg tytułów)	3350,8	3762,4	4338,9
- dotacje	3350,8	3762,4	4338,9
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1106,4	686,1	873,5
- zaliczki otrzymane na dostawy towarów	875,1	397,8	873,5
- dotacja	231,3	288,3	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	4457,2	4448,4	5212,4

NOTA 13

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDEN UDZIAŁ/AKCJĘ	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2011 roku	31 grudnia 2010 roku
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
Wartość księgowa Spółki (w tys. zł)	14082,4	13779,6	13444,8
Liczba udziałów/akcji (w szt.)	20667197	20667197	20667197
Wartość księgowa na jeden udział / akcję (w zł)	0,68	0,67	0,65

Sposób obliczenia wartości księgowej na jeden udział/akcję :

wartość księgowa / liczba udziałów (akcji) ogółem,

przy czym:

a) wartość księgowa = aktywa – (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NOTA 14

Nota 14.1 (do poz. A.I rachunku zysków i strat)			
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
Sprzedaż produktów	44409,9	42186,0	44860,8
Sprzedaż usług	395,7	345,4	280,9
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług razem	44805,6	42531,4	45141,7

Nota 14.2 (do poz. A.I rachunku zysków i strat)			
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) kraj	9327,7	5523,1	5868,5
b) eksport	35477,9	37008,3	39273,2
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług razem	44805,6	42531,4	45141,7

NOTA 15

Nota 15.1 (do poz. A.IV rachunku zysków i strat (porównawczego) oraz do poz. A.II rachunku zysków i strat (kalkulacyjnego))			
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
Sprzedaż towarów	6914,0	9286,4	13859,1
Sprzedaż materiałów	174,6	110,1	55,2
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	7088,6	9396,5	13914,3

Nota 15.2 (do poz. A.IV rachunku zysków i strat)			
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) kraj	2040,0	1610,1	3682,7
b) eksport	5048,6	7786,4	10231,6
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	7088,6	9396,5	13914,3

NOTA 16

Nota 16.1 (do poz. A II. rachunku zysków i strat)

ZMIANA STANU PRODUKTU (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2011 roku	31 grudnia 2010 roku
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
Zmiana stanu produktu na BO	20384,8	11911,4	13398,0
- produkcja niezakończona	19,9	19,6	26,1
- wyroby	20148,3	11655,8	13075,1
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	216,6	236,0	296,8
Zmiana stanu produktu BZ	21184,1	20384,8	11911,4
- produkcja nie zakończona	17,4	19,9	19,6
- wyroby	21002,3	20148,3	11655,8
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	164,4	216,6	236,0
Zmiana stanu produktu (zwiększenie/ zmniejszenie)	799,3	8473,4	-1486,6

NOTA 17

Nota 17.1 (do poz. B rachunku zysków i strat)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) amortyzacja	1314,5	1272,3	1209,2
b) zużycie materiałów i energii	29077,3	34111,3	31128,5
c) usługi obce	5103,3	5229,1	2851,6
d) podatki i opłaty	495,6	480,3	426,0
e) wynagrodzenia	6754,2	6774,4	6239,4
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1451,3	1257,5	1201,3
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	267,8	211,4	184,6
- reprezentacja i reklama	16,2	11,6	18,6
- podróże służbowe	52,8	51,6	47,2
- ubezpieczenia majątkowe	193,5	143,9	110,3
- inne	5,3	4,3	8,5
Koszty według rodzaju, razem	44464,0	49336,2	43240,6
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	799,3	8473,4	-1486,6
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	135,4	52,9	121,0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-2027,0	-1799,0	-2179,4
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-4628,1	-3519,1	-2978,1
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36874,2	35491,8	39448,7

NOTA 18

Nota 18.1 (do poz. D rachunku zysków i strat)			
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			17,3
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			17,3
- wartość netto niefinansowych aktywów trwałych			
b) dotacje	468,5	288,3	293,9
c) inne przychody operacyjne	129,7	88,3	112,3
- z tyt. odszkodowania, uznaniowe za kary	19,1	41,6	3,9
- z tyt. korekty podatku Vat, ter.wpł.podat.doch. płatnika	1,9	2,0	2,1
- z tyt. refakturowania kosztów	101,8	40,0	99,3
- z tyt. rozrachunków przedawnionych, umorzonych, odpisanych	5,5	1,9	5,6
- inne	1,4	2,8	1,4
Pozostałe przychody operacyjne, razem	598,2	376,6	423,5

NOTA 19

Nota 19.1 (do poz. E rachunku zysków i strat)			
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	234,5	69,2	
b) aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	87,3	71,5	241,3
- odpisy aktualizujące zapasy	80,7	59,8	82,2
- odpisy aktualizujące należności	6,6	11,7	159,1
c) inne koszty operacyjne	124,5	166,1	135,1
- odpisane przedawnione należności	3,1	80,5	
- kary, obciążenia, odszkodowania	17,8	37,0	21,5
- koszty do refakturowania	101,7	40,0	96,9
- koszty likwidacji wyrob.mater.	0,4	7,3	10,0
- darowizny	1,4	1,0	1,0
- inne	0,1	0,3	5,7
Pozostałe koszty operacyjne, razem	446,3	306,8	376,4

NOTA 20

Nota 20.1 (do poz. G.V i H.IV rachunku zysków i strat)			
RÓŻNICE KURSOWE	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) dodatnie różnice kursowe	495,9	796,3	1168,4
- zrealizowane	477,2	778,7	1138,2
- niezrealizowane	18,7	17,6	30,2
b) ujemne różnice kursowe	634,2	1232,4	1707,1
- zrealizowane	607,7	1041,5	1606,9
- niezrealizowane	26,5	190,9	100,2
Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych			
Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	138,3	436,1	538,7

Nota 20.2 (do poz. G rachunku zysków i strat)

PRZYCHODY FINANSOWE	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) odsetki	1,0	8,1	4,1
- z tytułu udzielonych pożyczek			
- od jednostek powiązanych			
- od pozostałych jednostek			
- pozostałe odsetki	1,0	8,1	4,1
- od jednostek powiązanych			
- od pozostałych jednostek	1,0	8,1	4,1
b) aktualizacja wartości inwestycji			30,5
c) inne przychody finansowe	94,3	357,5	489,8
- dodatnie różnice kursowe			
- przychody z rozliczenia instrumentów zabezpieczających (opcje, forwardy)	94,3	357,5	489,8
- pozostałe			
Przychody finansowe razem	95,3	365,6	524,4

Nota 20.2 (do poz. H rachunku zysków i strat)

KOSZTY FINANSOWE	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) odsetki	1094,0	775,0	645,8
- od kredytów i pożyczek	1091,9	769,5	638,9
- dla jednostek powiązanych			
- dla innych jednostek	1091,9	769,5	638,9
- pozostałe odsetki	2,1	5,5	6,9
- dla jednostek powiązanych, w tym:			
- dla innych jednostek	2,1	5,5	6,9
b) Inne koszty finansowe	376,5	945,6	788,0
- ujemne różnice kursowe	138,3	436,1	538,7
- utworzone rezerwy (z tytułu)			
- odsetki od należności			
- koszty gwarancji ubezpieczeniowych			
- odpisane należności z tytułu odsetek			
- inne	238,2	509,5	249,3
- prowizje i koszty związane z kredytem	185,7	180,2	203,3
- koszty rozliczenia instrumentów zabezpieczających (opcje, forwardy)	52,5	329,3	46,0
Koszty finansowe razem	1470,5	1720,6	1433,8

NOTA 21

Nota 21.1 (do poz. I rachunku zysków i strat)			
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1. Zysk (strata) brutto	619,8	1385,8	1271,8
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	186,8	254,9	114,7
a) koszty zwiększające podstawę opodatkowania	2215,9	2209,0	1957,6
amortyzacja i odsetki od leasingu finansowego (podatkowo operacyjny)	340,7	274,1	104,9
odpisy amortyzacyjne środków trwałych sfinansowanych dotacją	330,2	378,4	384,1
amortyzacja bilansowa środków sfinansowana dotacją oraz środki trwałe amortyzowane dwutorowo	929,6	669,6	609,4
odpis aktualizujący aktywa	87,3	71,6	241,3
PFRON	136,5	131,3	92,2
nieopłacone do ZUS składki i nie wypłacone wynagrodzenia	41,6	39,8	35,5
odsetki nie uznawane za koszt			
ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej roku bieżącego	26,5	190,9	100,2
ujemne różnice kursowe od nie zrealizowanych zaliczek			
ujemne różnice kurs. powst. na Vat, przesunięciu waluty	1,5	0,9	6,7
darowizny	1,4	0,8	1,0
wierzytelności odpisane jako nieściągalne	3,1	80,5	
sankcje, kary, grzywny, koszty procesowe	3,5		14,8
odsetki handlowe nie opłacone	1,2	38,9	2,4
pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	21,5	10,0	13,2
likwidacja nie w pełni umorz. inwest. w obcym śr. trwałym			3,6
opłaty i prowizje banków zagranicznych	0,1	0,4	2,0
koszty usług medycznych członków rodzin pracowników	13,3	9,1	8,7
prowizja przygotowawcza (kredyt obrotowy) rozliczana przez RMK			
prowizje związane z kredytem nie zapłacone			9,1
amortyzacja i bezp. samoch. osob. pow. 20 tys. EURO	18,1	61,3	52,0
bierne rozlicz. międzyokres. koszt. z tyt. odpraw emerytalnych	7,5		8,9
koszty pośrednie nie opłacone i inne			1,9
koszt uzyskania przychodów, dotyczący źródeł przychodów nie podlegające ustawie o podatku dochód. (działalność rolnicza)	252,3	251,4	267,6
b) koszty zmniejszające podstawę opodatkowania	1593,3	1381,2	1204,6
zapłacone odsetki od zobowiązań	40,1	0,3	4,3
wynagrodzenia za poprzedni rok a opłacone w bieżącym roku	2,4		
część nie umorzona środka. trwałego wykupionego z leasingu. finansowego bilansowo.			
składki ZUS za rok poprzedni opłacone w bieżącym roku	37,4	35,5	31,0
zrealizowane ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej roku poprzedniego	190,9	100,2	83,4
raty leasingowe od leasingu finansowego bilansowo	563,7	360,2	134,7
likwidacja, sprzedaż zapasów objęta odpisem aktualizującym	48,2	76,9	85,1
amortyzacja podatkowa środków trwałych	710,6	799,0	859,2
prowizja przygotowawcza (kredyt obrotowy) rozliczana przez RMK			

ujemne różnice kursowe od zrealizowanych zaliczek			
prowinie związane z kredytem zapłacone		9,1	6,9
c) przychody zmniejszające podstawę opodatkowania	827,0	633,8	782,9
odpis dotacji na zakup środków trwałych	468,5	288,3	293,9
dodatnie różnice z wyceny bilansowej roku bieżącego	18,7	17,6	30,2
przychody nie podlegające ustawie o podatku dochodowym (działalność rolnicza)	332,8	323,3	376,4
dodatnie różnice kursowe powst. na Vat, przesunięciu waluty	1,3	3,0	46,1
nie otrzymane przychody z tyt. not obciążeniowych, odsetek	0,2		
nie otrzymane przychody z tyt. korekt pod. VAT naliczonego		0,2	0,2
przychody z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających (opcje, forwardy)			30,5
przychody z tyt. rozwiązania odpisu aktualizującego należności.	5,5	1,4	5,6
d) przychody zwiększające podstawę opodatkowania	17,6	60,9	144,6
zrealizowane dodatnie różnice kursowe wycena bilansowa roku poprzedniego	17,6	30,2	19,6
przychody z tyt. rozlicz. pod. Vat		0,2	43,0
zrealizowana dodatnia wyc. trans. termin. roku poprzedniego		30,5	82,0
otrzymane przychody z tytułu kar, odszkodowań			
3. Dochód do opodatkowania	433,0	1640,7	1386,5
4. Odliczenia od dochodu			
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	433,0	1640,7	1386,5
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	82,3	311,7	263,4
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	82,3	311,7	263,4
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny			
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy			

Nota 21.2 (do poz. I rachunku zysków i strat)			
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1. Zysk (strata) brutto	619,8	1385,8	1271,8
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	186,8	254,9	114,7
a) koszty zwiększające podstawę opodatkowania	2215,9	2209,0	1957,6
b) koszty zmniejszające podstawę opodatkowania	1593,3	1381,2	1204,6
c) przychody zmniejszające podstawę opodatkowania	827	633,8	782,9
d) przychody zwiększające podstawę opodatkowania	17,6	60,9	144,6
3. Dochód do opodatkowania	433,0	1640,7	1386,5
4. Odliczenia od dochodu			
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	433,0	1640,7	1386,5
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	82,3	311,7	263,4
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu	82,3	311,7	263,4
- wykazany w rachunku zysków i strat wraz z korektą dotyczącą przekształcenia			

Nota 21.3 (do poz. I rachunku zysków i strat)			
PODATEK DOCHODOWY ODROČZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	50,1	-109,4	3,7
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych			
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieuwjętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu			
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego			
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)			
Podatek dochodowy odroczone, razem	50,1	-109,4	3,7

Nota 21.4 (do poz. I rachunku zysków i strat)			
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROČZONEGO	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
- ujętego w kapitale własnym		102,1	
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy			
- ujętego w r-ku zysków i strat	50,1	-109,4	3,7

NOTA 22

Nota 22.1(do poz. N rachunku zysków i strat)			
PODZIAŁ ZYSKU NETTO LUB SPOSÓB POKRYCIA STRATY (według tytułów)	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
- pokrycie straty z lat ubiegłych			
- wypłata dywidendy			
- kapitał zapasowy	487,5	1183,5	1004,7
- kapitał rezerwowy			
Zysk netto	487,5	1183,5	1004,7

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

NOTA 23

Nota 23.1

RÓŻNICE POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI POZYCJI A ZMIANAMI STANU TYCH POZYCJI WYKAZANYMI W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1. Zmiana stanu rezerw			
bilans zmiana stanu	20,7	-73,6	17,1
zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	20,7	-73,6	17,1
Różnica:	0	0	0
2. Zmiana stanu zapasów			
bilans zmiana stanu	-1731,3	-5157,4	-2096,3
zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	-1731,3	-5157,4	-2096,3
Różnica:	0	0	0
3. Zmiana stanu należności			
bilans zmiana stanu	1423,5	315,3	-2420,4
zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	1423,5	315,3	-2405,6
Różnica:	0	0	14,8
- nie otrzymana należność za środki trwałe			14,8
4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek			
bilans zmiana stanu	1826,5	431,2	1161,9
zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	-1005,3	27,1	1119,5
Różnica:	821,2	404,1	42,4
- zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	-636,3	-547,6	-208,4
- zmiana stanu zobowiązań finansowych (leasing)	920,1	708,0	166,0
- zobowiązanie z wyceny instr. finans. ujęte w kapitale	537,4	-537,4	
5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			
bilans zmiana stanu	199,9	870,8	866,3
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	191,3	106,8	449,9
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	8,6	764,0	416,4
zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	97,8	768,7	578,3
Różnica:	102,1	102,1	288,0
- korekta błędów w księgach 2010			288,0
- otrzymana dotacja w roku bieżącym			
- aktyw z tyt. pod. odroc. wyc. instr. finans. ujętej w kapitale	-102,1	102,1	

Nota 23.2

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	Rok zakończony 31 grudnia 2012	Rok zakończony 31 grudnia 2011	Rok zakończony 31 grudnia 2010
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	335,1	1364,6	1438,9
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	335,1	1364,6	1438,9
- inne środki pieniężne			
b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	340,9	331,6	1341,3
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	340,9	331,6	1186,9
- inne środki pieniężne			154,4
c) zmiana stanu środków pieniężnych w rachunku przepływów	5,8	-1033,0	-97,6
d) bilans zmiana środków pieniężnych	6,3	1029,5	-74,3
różnica:	0,5	3,5	23,3
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	2031,2	-2968,6	-1154,2
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-442,9	-662,2	259,9
Środki pieniężne z działalności finansowej	-1582,5	2597,8	796,7

C. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

1.1. Podział instrumentów finansowych

Zmiana stanu instrumentów finansowych				
Dane za 2012 rok	stan na 01.01.2012	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2012
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	335,1	6,3		341,4
Pożyczki udzielone i należności własne				
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności				
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży				
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu				
Pozostałe zobowiązania finansowe	16503,6	577,7		17081,3

Zmiana stanu instrumentów finansowych.				
Dane za 2011 rok	stan na 01.01.2011	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2011
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	1359,1		1024,0	335,1
Pożyczki udzielone i należności własne				
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności				
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży				
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu				
Pozostałe zobowiązania finansowe	11902,9	4600,7		16503,6

Zmiana stanu instrumentów finansowych.				
Dane za 2010 rok	stan na 01.01.2010	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2010
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	1520,9		125,8	1395,1
Pożyczki udzielone i należności własne				
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności				
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży				
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu				
Pozostałe zobowiązania finansowe	11736,8	166,1		11902,9

Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2012r						
Wyszczególnienie	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Pozostałe zobowiązania finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje) – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe						
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach: – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe						
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje) – inne papiery wartość. – udzielone pożyczki – inne krótkoterminowe. aktyw finansowe						
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
Środki pieniężne	341,4					
Zobowiązania długoterminowe jednostek powiązanych						
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek:						771,3
– kredyty i pożyczki						
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
– inne zobowiązania finansowe (leasing)						771,3
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych						
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek:						16310,0
– kredyty i pożyczki						15925,1
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
– inne zobowiązania finansowe						
- wycena instr.zabezp.						
– inne zobowiązania						384,9
- leasing						384,9
- zobowiązania weksłowe						

Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2011r						
Wyszczególnienie	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Pozostałe zobowiązania finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje) – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe						
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach: – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe						
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje) – inne papiery wartość. – udzielone pożyczki – inne krótkoterminowe. aktyw finansowe						
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
Środki pieniężne	335,1					
Zobowiązania długoterminowe jednostek powiązanych						
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek:						5477,9
– kredyty i pożyczki						4922,1
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
– inne zobowiązania finansowe (leasing)						555,8
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych						
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek:						11025,7
– kredyty i pożyczki						10028,2
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
– inne zobowiązania finansowe						537,4
– wycena instr.zabezp.						537,4
– inne zobowiązania						460,1
– leasing						460,1
– zobowiązania wekslowe						

Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2010r.						
Wyszczególnienie	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Pozostałe zobowiązania finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje) – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe						
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach: – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe. aktywa finansowe						
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: – udziały lub akcje) – inne papiery wartość. – udzielone pożyczki – inne krótkoterminowe. aktyw finansowe						
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
Środki pieniężne	30,5 1364,6					
Zobowiązania długoterminowe jednostek powiązanych						
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: – kredyty i pożyczki						5135,8
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						4776,1
– inne zobowiązania finansowe (leasing)						359,7
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych						
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: – kredyty i pożyczki						6767,1
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						6505,0
– inne zobowiązania – leasing – zobowiązania wekslowe						262,1

1.2.1 a) Charakterystyka instrumentów finansowych

Charakterystyka instrumentów finansowych za 2012r.			
Portfel	Charakterystyka	Wartość	Ilość
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym	341,4	
	Instrumenty pochodne (dodatnia wycena)		
Pożyczki udzielone i należności własne			
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu			
Pozostałe zobowiązania finansowe	Zobowiązania z tyt. leasingu , zobowiązania kredytowe oraz zobowiązania z tyt. wyceny instr. finansowego ujętej w kapitale	17081,3	

Charakterystyka instrumentów finansowych za 2011r.			
Portfel	Charakterystyka	Wartość	Ilość
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym	335,1	
	Instrumenty pochodne (dodatnia wycena)		
Pożyczki udzielone i należności własne			
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu			
Pozostałe zobowiązania finansowe	Zobowiązania z tyt. leasingu , zobowiązania kredytowe oraz zobowiązania z tyt. wyceny instr. finansowego ujętej w kapitale	16503,6	

Charakterystyka instrumentów finansowych za 2010r.			
Portfel	Charakterystyka	Wartość	Ilość
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym	1364,6	
	Instrumenty pochodne (dodatnia wycena)	30,5	
Pożyczki udzielone i należności własne			
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu			
Pozostałe zobowiązania finansowe	Zobowiązania z tyt. leasingu oraz zobowiązania kredytowe	11902,9	

1.2.1 b) Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

Aktywa zaliczone do kategorii przeznaczonych do obrotu wyceniane są na dzień bilansowy w wartości godziwej a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w przychody lub koszty finansowe. Wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych ustala się w oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki realizujące transakcje.

1.2.1 c) Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej

Przy zobowiązaniach z tytułu leasingu finansowego ryzyko wynika ze zmian parametru bazowego (głównie WIBOR 1M) przyjętego do rozliczeń kosztu kapitału.

1.3 Najistotniejszymi ryzykami finansowymi w działalności Spółki są ryzyka kredytowe, kursowe i stopy procentowej.

Ryzyko kredytowe

Na transakcje, które potencjalnie narażają Spółkę na ryzyko kredytowe, składają się przede wszystkim:

- inwestycje krótkoterminowe (lokaty)
- należności z tytułu dostaw i usług.

Ryzyko kredytowe dotyczące inwestycji ograniczane jest poprzez zakładanie inwestycji krótkoterminowych jedynie w instytucjach finansowych o wysokiej wiarygodności finansowej.

Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług jest uzależnione od wiarygodności klientów, z którymi zawierane są transakcje sprzedaży produktów.

Ryzyko kursowe

Spółka posiada należności i zobowiązania handlowe wyrażone w EURO.

Spółka korzysta z narzędzi zabezpieczających przed ryzykiem kursowym poprzez zawieranie terminowych kontraktów walutowych typu „opcja”, i „forward”.

Ryzyko stopy procentowej

Narażenie Spółki na ryzyko rynkowe wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych. Spółka nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych.

1.4 Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych

Rok 2012				
Tytuł zobowiązania	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane		
Pozostałe zobowiązania finansowe		Do 3 miesiący	Od 3 do 12 miesiący	Powyżej 12 miesiący
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	1091,9			
Razem	1091,9			

Rok 2011				
Tytuł zobowiązania	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane		
Pozostałe zobowiązania finansowe		Do 3 miesiący	Od 3 do 12 miesiący	Powyżej 12 miesiący
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	769,5			
Razem	769,5			

Rok 2010				
Tytuł zobowiązania	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane		
Pozostałe zobowiązania finansowe		Do 3 miesiący	Od 3 do 12 miesiący	Powyżej 12 miesiący
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	645,8			
Razem	645,8			

2. DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GWARANCJACH I PORĘCZENIACH (TAKŻE WEKSLOWYCH)

Spółka posiadała na koniec prezentowanych okresów następujące zobowiązania warunkowe:

POZYCJE POZABILANSOWE	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2011 roku	31 grudnia 2010 roku
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe			1960,0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			1960,0
3. Inne	30387,4	27986,2	30952,3
- zastaw środków trwałych i zapasach	16117,8	20175,4	20597,5
- ustanowienie hipoteki	12500,0	6500,0	9660,0
- wystawienie weksla in blanco	1769,6	1310,8	694,8
Pozycje pozabilansowe, razem	30387,4	27986,2	32912,3

Ustanowienie hipoteki

Na gruncie KW BI 15/00018294/0 ustanowionych zostało 2 hipoteki jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych w bankach: Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (PKO BP S.A.) oraz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ S.A.):

- hipoteka kaucyjna do kwoty 6 500,0(tys.zł) na rzecz PKO BP S.A tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności banku wynikających z umowy limitu kredytowego wielocelowego nr 202-127/LW/I/42/2007 zawartej pomiędzy w/w Bankiem a Eskimos w dniu 17 maja 2007 roku, ostateczny termin spłaty wierzytelności 16 maja 2010 roku został wydłużony na dzień 16 maja 2013r., na dzień bilansowy 31-12-2012 pozostało do spłaty 4953,0(tys.zł)+szacowane odsetki 40,1(tys.zł)
- hipoteka umowna do sumy 6 000,0(tys.zł) na rzecz Banku BGŻ tytułem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Banku BGŻ wobec Ustanawiającego hipotekę o zwrot kwoty kredytu obrotowego w rachunku kredytowym udzielonego mu na podstawie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym Nr. U/0001854428/0009/2011/5500 z dnia 15-06-2011r. wraz z późniejszymi zmianami zawartej pomiędzy Bankiem BGŻ z Ustanawiającym hipotekę oraz o zapłatę odsetek i przyznanych kosztów postępowania, jak również o zapłatę opłat, prowizji i kosztów wskazanych w ww. umowie. Na dzień bilansowy 31-12-2012 pozostało do spłaty 7 000,0(tys.zł.).

Ustanowienie zastawu na wyrobach i środkach trwałych oraz inne :

- sądowy zastaw rejestrowy na rzeczach przyszłych (zapasach magazynowych znajdujących się w magazynie Sokółka) na kwotę 10000,0(tys.zł) tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego w rachunku kredytowym zawartego 15-czerwca 2011-pozostało do spłaty na dzień bilansowy 31-12-2012r. 7000,0(tys.zł.)+szacowane odsetki 98,9(tys.zł);
- sądowy zastaw rejestrowy na rzeczach przyszłych (zapasach magazynowych znajdujących się w magazynie Sokółka) na kwotę 6000,0(tys.zł) tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zawartego 15 czerwca 2011 z bankiem BGŻ S.A i podlegającego spłacie do 31 maja 2012(na dzień bilansowy 31-12-2012 roku pozostało do spłaty 3951,3(tys.zł);
- umowa zastawu na pojeździe Mercedes Benz tytułem spłaty wierzytelności wynikającej z umowy finansowania operacyjnego nr L132429 zawartej 14-10-2010 z Mercedes – Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Na dzień bilansowy 31-12-2012 wartość netto przedmiotu leasingu wynosi 117,8(tys.zł).
- wystawienie weksla in blanco z klauzulą bez protestu oraz deklaracja wekslowa tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zawartej 1 września 2009 roku i podlegającej spłacie do 15 września 2013 roku (pożyczka na zakup samochodu Nissan X-Trial). Na dzień bilansowy 31-12-2012 roku wartość netto samochodu wynosi 76,5 (tys.zł.);
- wystawienie weksla in blanco tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku Gospodarki Żywnościowej wynikającej z umowy leasingu kapitałowego 1974/09/BG z dnia 26.11.2009 na zakup samochodu Skoda Super II. Na dzień bilansowy 31-12-2012r. wartość netto przedmiotu leasingu wynosi 76,6(tys.zł);

- wystawienie weksla in blanco tytułem zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku Gospodarki Żywnościowej wynikającej z umowy leasingu kapitałowego 2055/09/BG z dnia 10.12.2009 na zakup samochodu Volkswagen Tiguan. Na dzień bilansowy 31-12-2012 wartość netto przedmiotu leasingu wynosi 82,6(tys.zł);
- wystawienie weksla in blanco tytułem zabezpieczenie spłaty wierzytelności Bankowego Leasingu wynikającej z umowy leasingu operacyjnego R/BL/2010/04/0129 z dnia 26-04-2010 na zakup samochodu Citroen Jumper. Na dzień bilansowy 31-12-2012r.wartość netto przedmiotu leasingu wynosi 53,8(tys.zł);
- wystawienie weksla in blanco tytułem zabezpieczenie spłaty wierzytelności Bankowego Leasingu wynikającej z umowy leasingu operacyjnego O/BL/2011/05/0034 z dnia 11-05-2011 na zakup urządzenia skraplacz z oprzyrządowaniem. Na dzień bilansowy 31-12-2012r.wartość netto przedmiotu leasingu wynosi 280,8(tys.zł);
- wystawienie weksla in blanco tytułem zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku Gospodarki Żywnościowej wynikającej z umowy leasingu operacyjnego 4172/11/BG z dnia 08-02-2011 na zakup maszyny pakującej SMART. Na dzień bilansowy 31-12-2012r.wartość netto przedmiotu leasingu wynosi 439,4(tys.zł);
- wystawienie dwóch weksli własnych In blanco tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności Bankowego Funduszu Leasingowego wynikającej z umowy leasingu operacyjnego O/BL/2012/02/0024 z dnia 08-02-2012 na zakup maszyny SORTEX. Na dzień bilansowy 31-12-2012r. wartość netto przedmiotu leasingu wynosi 620,6(tys.zł.)
- wystawienie weksla in blanco tytułem zabezpieczenie spłaty wierzytelności Raiffeisen-Leasing wynikającej z umowy leasingu operacyjnego 12/012850 z dnia 01.03.2012 na zakup samochodu Volvo. Na dzień bilansowy 31-12-2012 wartość netto przedmiotu leasingu wynosi 158,4(tys.zł);
- wystawienie weksla in blanco tytułem zabezpieczenie spłaty wierzytelności BGŻ Leasing wynikającej z umowy leasingu operacyjnego 8155/12/BG z dnia 30.07.2012 na zakup samochodu Nissan Qashqai. Na dzień bilansowy 31-12-2012 wartość netto przedmiotu leasingu wynosi 57,4(tys.zł).

3. DANE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAW WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI.

Na dzień 31.12.2012 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W OKRESIE NASTĘPNYM.

Spółka nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym.

5. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY

W prezentowanym okresie w Spółce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby.

6. PONIESIONE I PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym Spółka poniosła w ramach inwestycji wydatki w kwocie 1264,1(tys.zł.)

Nie są planowane nakłady inwestycyjne w 2013 r.

Spółka nie ponosiła i nie planuje nakładów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

7. INFORMACJA O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.

W roku 2012 spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi.

8. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

W prezentowanym okresie Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

9. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Przeciętne zatrudnienie	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2011 roku	31 grudnia 2010 roku
	w osobach	w osobach	w osobach
Dyrekcja	3	3	3
Dział Księgowości i Kadr	5	5	5
Dział Handlowy	6	5	4
Dział Kontraktacji	5	4	3
Dział Kontroli Jakości	14	15	13
Dział Produkcji	99	90	84
Dział Techniczny	19	19	19
Dział Socjalny- BHP	2	2	2
Razem	153	143	133

10. ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD (W PIENIĄDZU I W NATURZE), WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH, ODRĘBNI DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH (DLA KAŻDEJ GRUPY OSOBNO)

Wynagrodzenia (w tys. zł.)	31 grudnia 2012 roku	31 grudnia 2011 roku	31 grudnia 2010 roku
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
Wynagrodzenia zapłacone przez Spółkę z tytułu umowy o pracę i tytułu sprawowania funkcji nadzorczych			
a) wynagrodzenie Zarządu			
- brutto	968,1	1078,4	877,0
- netto	710,2	790,9	621,3
b) wynagrodzenie Rady Nadzorczej			
- brutto	198,0	198,0	250,8
- netto	161,1	161,1	203,8
Razem			
- brutto	1166,1	1276,4	1127,8
- netto	871,3	952,0	825,1

11. INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POŻYCZEK, GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO ŚWIADCZEŃ NA RZECZ SPÓŁKI UDZIELONYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. oraz w okresach porównawczych Spółka nie udzielała żadnych pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich bliskim.

12. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH, DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES.

W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

3. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Brak istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

14. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKORYGOWANE WSKAŹNIKIEM INFLACJI

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji.

15. ZESTAWIENIE I OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH, A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI

Spółka w sporządzonym sprawozdaniu finansowym, w części dotyczącej porównywalnych danych finansowych prezentuje dane nie różniące się w stosunku do danych ujętych w sprawozdaniach finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych Uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki.

16. ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, DOKONANYCH W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO (LAT OBROTOWYCH), ICH PRZYZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ

Spółka nie dokonała zmian w sposobie prezentacji porównywalnych danych finansowych doprowadzających wszystkie prezentowane okresy do porównywalności, zgodnie z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 18.10.2005 r.

17. DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW, ICH PRZYZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ

Spółka nie dokonała korekty błędu podstawowego.

18. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA NIEPEWNOŚCI, CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI, OPIS TYCH NIEPEWNOŚCI ORAZ STWIERDZENIE, ŻE TAKA NIEPEWNOŚĆ WYSTĘPUJE, ORAZ WSKAZANIA, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA KOREKTY Z TYM ZWIĄZANE. INFORMACJA POWINNA ZAWIERAĆ RÓWNIEŻ OPIS PODEJMOWANYCH BĄDŹ PLANOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ELIMINACJĘ NIEPEWNOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

19. POŁĄCZENIE JEDNOSTEK

W prezentowanych okresach nie miało miejsca połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym.

20. W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM DO WYCENY UDZIAŁÓW I AKCJI W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – METODY PRAW WŁASNOŚCI – NALEŻY PRZEDSTAWIĆ SKUTKI, JAKIE SPOWODOWAŁOBY JEJ ZASTOSOWANIE ORAZ WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY

Spółka nie posiada udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych.

21. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WYPŁACONE LUB NALEŻNE ZA ROK OBROTOWY

	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	14,8	14,8	14,8
tytuł:			
- badanie sprawozdania finansowego	14,8	14,8	14,8
- konsultacje księgowo - finansowe			
- sporządzenie części finansowej prospektu emisyjnego			

Niniejsze sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku zawiera:

- oświadczenie kierownictwa strona numer 1
- 12 stron wprowadzenia do sprawozdania finansowego o numerach stron od 2 do 13,
- bilans aktywa: strona numer 14,
- bilans pasywa: strona numer 15-16,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy): strona numer 17-18,
- rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny): strona numer 19-20,
- zestawienie zmian w kapitale własnym: strony numer 21-22,
- rachunek przepływów pieniężnych strony numer 23-24,
- 46 stron dodatkowych informacji i objaśnień o numerach stron od 25 do 68

Prezes Zarządu

Stanisław Sulima

Vice Prezes Zarządu

Morek Kaniewski

Data

01.03.2013r.

Data

01.03.2013r.

Członek Zarządu

Rafał Wójcik

Główny Księgowy

Agnieszka Gieniusz

Data

01.03.2013r.

Data

01.03.2013r.