

waluta sprawozdawcza:złoty polski (PLN); wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	W tys zł		W tys EUR	
GK REDAN SA	okres od 01.01.2012. do 31.12.2012	okres od 01.01.2011. do 31.12.2011	okres od 01.01.2012. do 31.12.2012	okres od 01.01.2011. do 31.12.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	440 124	380 376	105 462	91 876
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-28 201	9 221	-6 757	2 227
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-27 173	4 455	-6 511	1 076
IV. Zysk (strata) netto	-26 983	3 204	-6 466	774
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	-29 262	4 559	-7 012	1 101
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 083	3 450	-259	833
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 879	-13 237	-2 607	-3 197
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	15 899	838	3 810	202
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	3 937	-8 950	943	-2 162
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-1,09	0,17	-0,26	0,04
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2011
XI. Aktywa razem	202 703	192 669	49 583	43 622
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 659	115 350	37 830	26 116
XIII. Zobowiązania długoterminowe	25 033	15 853	6 123	3 589
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	123 311	92 451	30 163	20 932
XV. Kapitał własny	48 044	77 319	11 752	17 506
XVI. Kapitał zakładowy	26 938	26 938	6 589	6 099
XVII. Liczba akcji	26 938 020	26 938 020	26 938 020	26 938 020
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,78	2,87	0,44	0,65
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0

Powyższe dane finansowe za 2012 i 2011 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2012 roku – 4,0882 PLN / EUR, i na dzień 30 grudnia 2011 roku - 4,4168 PLN/EUR.
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku) – 4,1733 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 grudnia 2011 roku) - 4,1401 PLN/EUR

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

A k t y w a	Nota	31.12.2012	31.12.2011
I. Aktywa obrotowe		162070	140874
1. Zapasy	7	120360	106917
2. Należności krótkoterminowe	8	27582	23488
2.1. Od jednostek powiązanych		111	307
- z tytułu dostaw i usług		111	307
- inne		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek		27471	23181
- z tytułu dostaw i usług		18710	16149
- podatkowe		6423	6909
- inne		2338	123
3. Inwestycje krótkoterminowe		13494	9599
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	13494	9599
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		13494	9599
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	634	870
5. Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży	3	0	0
II. Aktywa trwałe		40633	51795
1. Wartości niematerialne, w tym :	1	5304	5577
- wartość firmy		0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	68	68
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	24603	30580
4. Należności długoterminowe	4	2716	2918
4.1. Od jednostek powiązanych		974	949
- z tytułu dostaw i usług		0	0
-inne		974	949
4.2. Od pozostałych jednostek		1742	1969
- z tytułu dostaw i usług		0	0
- podatkowe		0	0
-inne		1742	1969
5. Inwestycje długoterminowe	5	0	1608
5.1. Nieruchomości	5	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5	0	1608
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	1608
- udzielone pożyczki długoterminowe		0	0
- udziały i akcje w jednostkach powiązanych w tym:		0	1608
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	1608
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	7942	11044
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6682	9726
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1260	1318
A k t y w a r a z e m		202703	192669

P a s y w a	Nota	31.12.2012	31.12.2011
I. Kapitał własny		48044	77319
1. Kapitał zakładowy	11	26938	26938
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0
4. Kapitał zapasowy	12	95556	107241
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	25 000	0
6. Całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych		-70188	-61432
7. Całkowity zysk (strata)		-29262	4559
8. Kapitały mniejszości	14	0	13
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		154659	115350
1. Rezerwy na zobowiązania	15	6315	7046
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		312	5224
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1597	1765
a) długoterminowa		46	44
b) krótkoterminowa		1551	1721
1.3. Pozostałe rezerwy		4406	57
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		4406	57
2. Zobowiązania długoterminowe	16	25033	15853
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		25 033	15 853
- z tytułu obligacji		8 501	0
- z tytułu leasingu		2 877	1 301
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		12 244	14 242
-inne		1 411	310
2.3. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	123311	92451
3.1. Wobec jednostek powiązanych		703	801
- z tytułu dostaw i usług		703	801
-inne		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		122371	91527
- z tytułu dostaw i usług		81973	63863
- podatkowe		10391	12358
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		18484	10303
- z tytułu obligacji		6578	0
-inne (w tym leasing)		4945	5003
3.3. Inne rozliczenia międzyokresowe		237	123
a) ujemna wartość firmy		0	0
b) inne rozliczenia międzyokresowe	18	237	123
P a s y w a r a z e m		202703	192669

		31.12.2012	31.12.2011
Wartość księgowa		48044	77319
Średnio ważona liczba akcji		26938020	26938020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	1,78	2,87
Rozwodniona średnio ważona liczba akcji		26938020	26938020
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	1,78	2,87

POZYCJE POZABILANSOWE		31.12.2012	31.12.2011
1. Należności warunkowe		0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe		17 133	15 404
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		17 133	15 404
- gwarancji i poręczeń		9 213	7 113
- gwarancji celnych		2 000	3 000
- akredytyw		5 920	5 291
3. Inne (z tytułu)		0	0
- lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem		17 133	15 404

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT skonsolidowany	Nota	Za 2012 rok, obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	Za 2011 rok, obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
I.Przych ze sprzed. i zrownane z nimi		440124	380376
-w tym od jednostek powiazanych		748	75
1. Przychody netto ze sprzed. produktow	20	2571	1103
2.Zmiana stanu produktow		0	0
3.Koszt wytw. produktow dla siebie		0	0
4.Przych.netto ze sprzed.tow. i mat.	21	437553	379273
II.Koszty dzialalnosci operacyjnej	22	444719	369475
1. Amortyzacja		9212	7619
2. Zuzycie mater. i energii		12265	11053
3.Uslugi obce		104871	80750
4. Podatki i opłaty		1670	1624
5. Wynagrodzenia		54644	51276
6. Ubezp. społ. i inne swiadczenia		10370	9173
7.Pozostale koszty rodzajowe		2800	2631
8. Wartość sprzed. towarow i materialow		248887	205349
9. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow		0	0
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)		-4595	10901
IV. Pozostale przychody operacyjne	23	5046	5607
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych		0	12
2. Dotacje		84	0
3. Inne przychody operacyjne		4962	5595
V. Pozostale koszty operacyjne	24	28652	7287
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych		1443	374
2. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych		17330	1477
3. Inne koszty operacyjne		9879	5436
VI. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (VI+VII-VIII)		-28201	9221
VII. Przychody finansowe	25	3389	244
1. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiazanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		456	146
- od jednostek powiazanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartosci inwestycji		55	1
5. Inne		2878	97
VIII. Koszty finansowe	26	4763	5010
1. Koszty finansowania zewnetrznego, w tym:		3638	1490
- odsetki dla jednostek powiazanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartosci inwestycji		905	0
4. Inne		220	3520
IX. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (IX+X-XI)		-29575	4455
X. Wynik na pozostalych zdarzeniach	27	2402	0
XI. Odpis wartosci firmy z konsolidacji		0	0
XII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		-27173	4455
XIII. Podatek dochodowy	28	-1423	693
a) czesc biezaca		452	459
b) czesc odroczone		-1875	234
XIV. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XV. Udzial w zyskach (stratach) netto jednostek podporzadkowanych wycenianych metoda praw wlasnosci		-1233	-558
XVI. Zysk (strata) netto	29	-26983	3204
Zysk przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominujacej		-26983	3200
Zysk przypadajacy na akcjonariuszy mniejszości		0	4

waluta sprawozdawcza:złoty polski (PLN); wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	Nota	Za 2012 rok, obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	Za 2011 rok, obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Zysk netto		-26 983	3 204
Różnice kursowe z przeliczenia zagr. jedn. zależnych		-2 279	1 359
Efekty podatkowe różnic kurs. z przelicz. zagr. jedn. zależnych			0
Całkowity zysk/strata		-29 262	4 563
Całkowity zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej		-29 262	4 559
Całkowity zysk przypadający na akcjonariuszy mniejszości		0	4

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia	Za 2012 rok, obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	Za 2011 rok, obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-29262	4559
II. Korekty razem	28179	-1109
1. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	-1423	693
2. Podatek dochodowy (zapłacony "-", zwrócony "+")	-1684	-1519
3. Zyski (straty) mniejszości	0	4
4. Udziały w zyskach/statach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	1233	558
5. Amortyzacja	9212	7619
6. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	141	-15
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3393	1224
8. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	9385	336
9. Zmiana stanu rezerw	4181	-70
10. Zmiana stanu zapasów	-13443	-27306
11. Zmiana stanu należności	-3616	-8004
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20391	26075
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	408	-727
14. Inne korekty	0	27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1083	3450
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	464	156
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	405	146
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4	1
a) w jednostkach powiązanych	4	1
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	4	1
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	55	9
II. Wydatki	11343	13393
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11343	13393
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10879	-13237

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	38248	27177
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	23778	27177
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	14470	
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	22349	26339
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17522	23457
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1937	1231
8. Odsetki	2888	1652
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15899	838
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3937	-8950
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3895	-8973
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-42	-23
F. Środki pieniężne na początek okresu	9534	18600
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13471	9650
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3	383

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	okres od 01.01.2012. do 31.12.2012	okres od 01.01.2011. do 31.12.2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	73 880	72 518
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych	3 439	-555
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	77 319	71 963
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	26 938	26 938
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji Redan SA		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia akcji (udziałów)		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	26 938	26 938
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	107 241	91 560
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-11 685	15 681
a) zwiększenia (z tytułu)	13 315	15 681
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku	13 315	15 681
- z przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy		
b) zmniejszenia (z tytułu)	25 000	0
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	25 000	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	95 556	107 241
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
z tytułu wyceny inwestycji długoterminowych - nieruchomości		
- wycena majątku trwałego		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych		
- wycena majątku trwałego		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	25 000	
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 000	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-56 873	-45 751
7.1. Zmiany wyniku lat ubiegłych	-13 315	-15 681
-przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy	-13 315	-15 681
- pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego		
7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-70 188	-61 432
8. Wynik netto	-29 262	4 559
a) zysk netto	0	4 559
b) strata netto	-29 262	
c) odpisy z zysku		
9.1 Kapitały mniejszości na początek okresu	13	10
9.2 Kapitały mniejszości -zmiany (udział akcjonariuszy mniejszościowych w wyniku Adesso SA)	-13	3
9.3 Kapitały mniejszości na zakończenie okresu	0	13
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	48 044	77 319
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 044	77 319

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

Nota 1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	5110	5323
- oprogramowanie komputerowe	2068	2424
d) inne wartości niematerialne	194	254
e) zaliczki na wartości niematerialne	0	0
Wartości niematerialne razem	5304	5577

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) własne	5061	5225
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	243	352
- leasing	243	352
Wartości niematerialne razem	5304	5577

Nota 1.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH W 2012R.	a	b	c		d	e	razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe		inne wartości niematerialne	zaliczki na wartości niematerialne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	0	0	8738	4711	840	0	9578
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	247	43	44	0	290
- nabycia	0	0	247	43	44	0	290
...	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	2	0	1	0	3
- zbycia	0	0	0	0	1	0	1
...	0	0	2	0	0	0	2
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	0	0	8983	4754	883	0	9865
e) skumulowana amortyzacja (umorzenia) na początek okresu	0	0	3423	2285	575	0	3998
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	449	401	55	0	504
- umorzenie bieżącego okresu	0	0	449	401	54	0	503
- zbycie VN	0	0	0	0	1	0	1
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	3872	2686	630	0	4502
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	8	0	8
- zwiększenie	0	0	0	0	52	0	52
- zmniejszenie	0	0	0	0	-1	0	-1
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	59	0	59
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	0	0	5110	2068	194	0	5304

Różnica w amortyzacji wykazanej w rachunku zysków i strat a umorzeniem bieżącego okresu (łącznie wartości niematerialnych i środków trwałych) wynika z przeliczenia w jednostkach zagranicznych amortyzacji według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, a umorzenia po kursie średnim NBP z dnia 31.12.2012r.

Amortyzacja wartości niematerialnych została ujęta w rachunku zysków i strat w kosztach działalności operacyjnej. Szczegółowe zasady amortyzacji zostały opisane w rozdziale 2 informacji dodatkowej do sprawozdania. Dane na temat poniesionych i planowanych nakładów zawarto w rozdziale 7 [informacji dodatkowej], w tym odnośnie finansowanych leasingiem - w rozdziale 18.

Wartości niematerialne (poza leasingowanymi) nie są przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Spółek Grupy, nie zostały też podpisane żadne umowy ograniczające dysponowanie nimi.

Nota 2.

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) wartość firmy - jednostki zależne	68	68
b) wartość firmy - jednostki współzależne	0	0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	0
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	68	68

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) wartość firmy brutto na początek okresu	543	561
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
nabycie dodatkowych akcji / udziałów	0	0
koszty utworzenia nowych firm/ podniesienia kapitału	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	18
spisanie wartości w koszty	0	18
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	543	543
e) odpis wartości firmy na początek okresu	475	475
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	475	475
h) wartość firmy netto na koniec okresu	68	68
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE Adesso sp. z o.o. SKA (poprzednio Adesso SA)	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) wartość firmy brutto na początek okresu	74	74
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
nabycie dodatkowych akcji	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
...	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	74	74
e) odpis wartości firmy na początek okresu	6	6
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
umorzenie	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	6	6
h) wartość firmy netto na koniec okresu	68	68

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE TROLL MARKET	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) wartość firmy brutto na początek okresu	425	425
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	425	425
e) odpis wartości firmy na początek okresu	425	425
f) odpis wartości firmy za okres	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	425	425
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE pozostałe	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) wartość firmy brutto na początek okresu	44	62
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
koszty utworzenia / zwiększenia kapitałów spółek	0	0
c) zmniejszenia	0	18
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	44	44
e) odpis wartości firmy na początek okresu	44	44
f) odpis wartości firmy za okres	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	44	44
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 3.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) środki trwałe, w tym:	24382	30104
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
- urządzenia techniczne i maszyny	6022	4506
- środki transportu	3025	2898
- inne środki trwałe	15335	22700
b) środki trwałe w budowie	221	445
c) zaliczki na środki trwałe	0	31
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	24603	30580

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) własne	19376	27360
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	5227	3220
- leasing	5227	3220
Środki trwałe bilansowe razem	24603	30580

Nota 3.

ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W 2012R.						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	0	0	11270	5229	44563	61081
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	4357	857	7813	13027
- zakup	0	0	4357	857	7813	13027
- zmiana grupy, przyjęcie wcześniej leasingowanego majątku	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	532	763	3874	5169
- sprzedaż, likwidacja	0	0	372	763	3338	4473
- zmiana grupy, przyjęcie wcześniej leasingowanego majątku	0	0	160	0	536	696
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0	0	15095	5322	48501	68918
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	6596	2313	21564	30473
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	1426	-17	4700	6109
- umorzenie bieżącego okresu	0	0	1647	591	6433	8671
- umorzenie sprzedanych i likwidowanych środków, umorzenie odniesione na wynik lat ubiegłych	0	0	-222	-608	-1733	-2563
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	8022	2297	20264	36583
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	171	0	365	536
- zwiększenie	0	0	1149	0	6996	8145
- zmniejszenie	0	0	269	0	680	949
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	1051	0	6681	7732
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu, w tym:	0	0	6022	3025	15558	24603

Rzeczowe aktywa trwałe (poza leasingowymi) nie są przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Spółek Grupy Kapitałowej, nie zostały też podpisane żadne umowy ograniczające dysponowanie nimi.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółki Grupy Kapitałowej zgodnie z MSR 36 dokonały weryfikacji przyjętych wcześniej okresów użytkowania rzeczowych aktywów trwałych.

Szczegółowe zasady amortyzacji zostały opisane w rozdziale 2 informacji dodatkowej do sprawozdania. Dane na temat poniesionych i planowanych nakładów zawarto w rozdziale 7 informacji dodatkowej, w tym finansowanych leasingiem- w rozdziale 18.

Amortyzacja środków trwałych została ujęta w rachunku zysków i strat w kosztach działalności operacyjnej.

Spółki Grupy jako leasingobiorcy użytkują rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu operacyjnego.

Są to głównie samochody osobowe oraz sprzęt komputerowy wykorzystywane w działalności operacyjnej Spółek.

Umowy leasingu operacyjnego dotyczą podobnych pod względem wartości jednostkowej aktywów, dlatego nie można wyróżnić tych najbardziej znaczących.

Nota 4.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	974	950
- z tytułu dostaw i usług	0	0
- inne	974	950
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	1742	1968
- wpłacone kaucje	1742	1968
Należności długoterminowe netto	2716	2918
c) odpisy aktualizujące wartość należności	96	133
Należności długoterminowe brutto	2812	3051

Należności długoterminowe obejmują głównie należności z tytułu wpłaconych kaucji.

Kwoty te nie są oprocentowane. Ze względu na odległe terminy płatności

należności te zostały zdyskontowane. Należności długoterminowe są dyskontowane

w oparciu o stopę redyskonta weksli.

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) stan na początek okresu	2918	4556
- z tytułu wpłaconych kaucji	2918	4556
b) zwiększenia	807	325
c) zmniejszenia	1009	1963
d) stan na koniec okresu	2716	2918
- wpłaconych kaucji	2716	2918
- należności z tytułu dostaw i usług	0	0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
Stan na początek okresu	133	96
a) zwiększenia (z tytułu)	0	37
b) zmniejszenia (z tytułu)	37	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	96	133

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) w walucie polskiej	2377	3048
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	435	3
b1. jednostka/waluta tys../EUR	0	0
tys. zł	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	435	3
odpisy	96	133
Należności długoterminowe, razem netto	2716	2918

Nota 5.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	1 736	96
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0	1 608
- udziały lub akcje	0	1 608
c) w pozostałych jednostkach	558	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	558	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem brutto	2294	1 704
Odpisy	2294	96
Długoterminowe aktywa finansowe, razem netto	0	1 608

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) stan na początek okresu	1608	2166
- udziały i akcje	1608	2166
- pożyczki	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- udziały spółek nie konsolidowanych	0	0
wycena udziałów w sp. stowarzyszonych wg met. praw własności	0	0
- udzielone pożyczki		
c) zmniejszenia (z tytułu)	1608	558
- odpisy na udziały	0	0
- spłata pożyczek	0	0
wycena udziałów w sp. stowarzyszonych wg met. praw własności	1608	558
d) stan na koniec okresu	0	1608
- w tym pożyczki	0	0
- w tym udziały	0	1608

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) w walucie polskiej	2294	1608
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	96
b1. jednostka/waluta tys./CZK	0	0
tys. zł	0	0
b2. jednostka/waluta tys./EUR	0	27
tys. zł	0	96
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem brutto	2294	1704

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	1608
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	0	1608
- wartość na początek okresu	1608	2166
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-1608	-558
- wartość według cen nabycia	375	375
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
Wartość bilansowa, razem	0	1608

Nota 5.
 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki za wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	(jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i zależna/bezp. pośred. zależna/bezpośred.	zastosowana metoda konsolidacji / wycoana metoda praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycoanie metodą konsolidacji / wycoanie metodą konsolidacji	data objęcia kontroli / współkontrola / wycoanie	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	poprawki aktualizujące wartość	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanych udziałów / akcji	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontrola / znaczącego wpływu
1	ADESSO sp. z o.o. "S.K.A.	Andrychów, Krakowska 140a	handel detal.	zależna/bezp. pośred.	met konsolid. pełnej	20.11.2001r.	2838		2838	100	100	
2	TOP SECRET sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	16.07.2002r.	11051		11051	100	100	
3	ROLL MARKET sp. z o.o.	Andrychów, Krakowska 140a	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	09.01.2004r.	1411	1411		100	100	
4	TOP sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	21.01.2004r.	1794	1794	0	100	100	
5	ADESSO sp. z o.o.	Andrychów, Krakowska 140a	usługi zarządzania	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	05.01.2004r.	1922		1922	100	100	
6	RCE sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	26.05.2004r.	544	544	0	100	100	
7	ROKAPPA sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	14.09.2004r.	3629	3629	0	100	100	
8	TOP SPEED sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	01.09.2004r.	1153	1153	0	100	100	
9	BALENO sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	26.05.2004r.	1003	1003	0	100	100	
10	GETAR sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	14.09.2004r.	1295	1295	0	100	100	
11	LUNAR sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	08.09.2004r.	1307	1085	222	100	100	
12	KADMIUS sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	15.09.2004r.	2840	2840	0	100	100	
13	KRUX sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	10.09.2004r.	2475	941	1534	100	100	
14	DOTAR sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	13.12.2004r.	1994	1994	0	100	100	
15	ELVINO sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	14.12.2004r.	1464	1464	0	100	100	
16	LEIDA sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	08.12.2004r.	2261	2261	0	100	100	
17	TUBAR sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	10.01.2005r.	1579	1579	0	100	100	
18	POSTURO Sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	20.10.2005r.	179	179	0	100	100	
19	BETA REDA Ukraina	Ukraina, Kijów, Hwoiki	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	19.09.2007r.	2138		2138	100	100	
20	Just Jeans sp. z o.o.	Andrychów, Krakowska 140a	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	01.11.2009r.	166	166	0	100	100	
21	Top Center sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega od 11.07.12r.	26.05.2004r.	1735	1735	0	100	100	
22	REDAN MOSKWA	Rosja, Moskwa, Projezd Ostapowski 3	handel detal./hurt.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	23.06.2011r.	9	9	9	100	100	
23	R-Moda sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	19.12.2012r.	5	5	5	100	100	
24	R-Shop sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	19.12.2012r.	5	5	5	100	100	
25	R-Trans sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	17.12.2012r.	5	5	5	100	100	
26	R-Style sp. z o.o.	Łódź, Żłwnia 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met konsolid. pełnej	17.12.2012r.	5	5	5	100	100	
Razem							44810	25073	19737			

w trakcie roku sprzedano :

15.10.2012r. Alfa Reda Ukraina
 19.10.2012r. Top Mark sp. z o.o.
 18.12.2012r. R-Fashion sp. z o.o.
 19.12.2012r. Target sp. z o.o.

Nota 5

wybrane dane finansowe jednostek podporządkowanych	ADIESO sp. z o.o. S.K.A.	BETA REDA Ukraina	JUST JEANS sp. z o.o.	TOP SECRET sp. z o.o.	TROLL MARKET sp. z o.o.	TOP sp. z o.o.	BALENO sp. z o.o.	ADESSO sp. z o.o.	DOTAR sp. z o.o.	POSTIRO Sp. z o.o.	KADMUS sp. z o.o.	TOP SPEED sp. z o.o.	ROKAPPA sp. z o.o.
przychód ze sprzedaży i z równane z nimi	224 162	29318	3086	251492	11 016	588	337	2 820	1818	399	1 381	2656	3266
należności długoterminowe	910	522		62	142				0	0	0	0	0
należności krótkoterminowe	1 323	7192	1 216	10 439	2 754	51	71	1 143	296	74	306	225	485
razem należności jednostki	2 233	2233	2 233	2 233	2 233	2 233	2233	2 233	2233	2233	2 233	2233	2233
aktywa razem	76 385	17410	1380	34 119	3 375	192	264	1 214	361	89	344	278	559
kapitał własny	30 344	3434	-923	-18 624	674	-391	-710	628	-278	-347	-1 161	-986	-332
kapitał zakładowy	2 840	2070	165	18 508	270	1 788	999	719	1986	178	2 835	1149	3624
należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0											
kapitał zapasowy	26 825	0			6 185		39			178			
pozostałe kapitały rezerwowe		0											
całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych		1476	-210	-23 720	-6 067	-912	-759	-134	-1043	-316	-2 516	-610	-2677
całkowity zysk (strata)	680	-111	-878	-13 412	286	-1 267	-989	43	-1221	-387	-1 480	-1525	-1279
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 041	13975	2303	52 743	2 701	583	974	586	639	436	1 505	1264	891
zobowiązania długoterminowe	710	0	1087	848	0		0		383	0	312	291	738
zobowiązania krótkoterminowe	43 099	13872	1216	51 530	2 671	491	900	428	256	436	1 193	830	152,6

wybrane dane finansowe jednostek podporządkowanych	LEIDA sp. z o.o.	ELVIRO sp. z o.o.	LUNAR sp. z o.o.	TUBAR sp. z o.o.	RCF sp. z o.o.	GETAR sp. z o.o.	KRUX sp. z o.o.	Redan Moskwa	R-Moda od 19.12.12r	R-Style od 19.12.12r	R-Shop od 19.12.12r	R-Trendy od 19.12.12r
przychód ze sprzedaży i z równane z nimi	1421	2488	1665	2333	1 834	2490	3124	16 438				
należności długoterminowe	221	101	0	0	4	24		0				
należności krótkoterminowe	163	482	866	15	256	13	1721,6	2 697				
razem należności jednostki	2233	2233	2233	2233	2 233	2233	2233	2 233				
aktywa razem	483	691	950	51	406	94	1828	7 998	5	5	5	5
kapitał własny	-769	-224	196,4	-638	57	-532	1534,4	559	5	5	5	5
kapitał zakładowy	2252	1 463	1302	1574,4	541	1294,4	2470,4	5	5	5	5	5
należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)								0				
kapitał zapasowy		95						0				
pozostałe kapitały rezerwowe								0				
całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych	-1628	-619	-558	-844	-225	-643,5	-449,4	-98				
całkowity zysk (strata)	-1393	-1 163	-548	-1368	-259	-1183	-487,4	652				
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1252	915	754	688,6	349	626	294	7 440				
zobowiązania długoterminowe	652	795	0	225	0	0	0	1 411				
zobowiązania krótkoterminowe	600	120	753,6	462,6	349	626	293	6 028				

Nota 6.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	9726	8550
a) odniesionych na wynik finansowy	9726	8550
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	5412	3945
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2278	2143
różnice kursowe bilansowe	0	490
wynagrodzenia wypłacone w kolejnym okresie	30	230
rezerwa na zobowiązania NKUP	174	3
na niezrealizowaną marżę	153	192
rezerwa na należności	13	2
rezerwa na zapasy	1042	98
inne	866	1129
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	3134	1802
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	8456	2769
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	2103	1774
- w tym :zrealizowane ujemne różnice kursowe naliczone na dzień bilansowy ubiegłego roku	435	106
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	6353	995
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	6682	9726
a) odniesionych na wynik finansowy	6682	9726
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
w tym według rodzaju:		
-01 - aktywo na stratę podatkową	3098	6317
-02 - aktywo na odpis na zapasy	1 871	856
-03 - aktywo na odpisy na należności	29	23
-04 - aktywo na rezerwę na wynagrodzenia, premie	20	42
-05 - aktywo na rezerwę na świadczenia urlopowe	66	136
-06 - aktywo na rezerwę na przyszłe koszty	174	3
-07 - aktywo na zysk z sprzedaży z prawem zwrotu	273	239
-08 - aktywo na różnice kursowe	117	552
-09 - aktywo na rezerwe na niedobory	0	0
-10 - aktywo na różnicę pomiędzy wartością aktywów trwałych bilansową a podatkową	284	797
-11 aktywo na niezrealizowaną marżę	161	438
-12 - aktywo na pozostałe czynniki	591	322
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
- dyskonto kaucji długoterminowych	1167	1212
-inne rozliczenia międzyokresowe	92	106
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1260	1318

Nota 7.

ZAPASY	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) materiały	1884	1121
b) półprodukty i produkty w toku	32	0
c) produkty gotowe	0	0
d) towary	118444	105795
w tym towary w drodze	18236	17653
Zapasy, razem	120360	106917

Grupa odnotowuje istotny przyrost wartości na tej pozycji bilansowej, związane jest to ze wzrostem sprzedaży.

Odpis aktualizujący wartość zapasów	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
Odpis aktualizujący wartość towarów handlowych na początku okresu sprawozdawczego	5780	6920
zwiększenia	6386	849
zmniejszenia	1894	1989
odpis na zakończenie okresu sprawozdawczego	10272	5780

Odpisy były tworzone zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości
Wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań : 89 mln zł.

W całości zabezpieczenia te dotyczą zobowiązań kredytowych (patrz nota 16)

Koszt dodatkowych odpisów w wysokości 6386 tys. zł. ujęty został w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozostałych kosztach operacyjnych

Nota 8.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	111	307
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	182
- od znaczącego inwestora	0	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	111	125
b) inne, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	111	307
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	2168	2282
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	2279	2589

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
Stan na początek okresu	4129	6233
a) zwiększenia (z tytułu)	1424	387
b) zmniejszenia (z tytułu)	1350	2491
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	4203	4129

Zgodnie z polityką Grupy Kapitałowej należności przeterminowane powyżej 180 dni są analizowane pod kątem tworzenia odpisów aktualizujących. Co do zasady Grupa tworzy odpis aktualizujący w wysokości 100% dla takich należności przeterminowanych. Zdarza się, w przypadku dłużników których należności są przeterminowane powyżej 180 dni, że Grupa nie dokonuje odpisów aktualizujących z uwagi na dokonane zabezpieczenia należności.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) do 1 miesiąca	9167	9300
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	5613	724
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	6	684
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	8
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	7629	9295
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	22415	20011
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	3594	3555
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	18821	16456

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) do 1 miesiąca	2132	4366
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2330	1082
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	554	303
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	902	331
e) powyżej 1 roku	1711	3213
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	7629	9295
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	3594	3555
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	4035	5740

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności ogółem długo - i krótkoterminowych	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
stan na początek okresu roku	4262	6329
odpisy dokonane w okresie	2657	424
zmniejszenia odpisów	2621	2491
stan na koniec roku	4299	4262

Odpisy aktualizujące wartość należności zostały zaliczone odpowiednio na wynik lat ubiegłych, do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych. Zmniejszenie odpisów aktualizujących nastąpiło w przypadku przedawnienia, stwierdzenia nieściągalności należności lub w przypadku ustania przyczyny(dokonania zapłaty) , dla której dokonano odpisu aktualizującego. Druga sytuacja spowodowała zaliczenie dokonanego uprzednio odpisu w pozostałe przychody operacyjne lub finansowe.

Nota 9.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13494	9599
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13494	9599
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem netto	13494	9599
Odpisy	149	564
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem brutto	13643	10163

Nota 10.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
- wyposażenie rozliczane w czasie	6	441
- ubezpieczenia	219	197
- prenumerata	6	48
- koszty na przełomie roku	337	119
- inne	66	65
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	634	870

Nota 11

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - stan na 31 grudnia 2012 r.

Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	imienne	1 akcja=2 głosy		250 000	250 000	gotówką	28.08.1995	
B	imienne	1 akcja=2 głosy		50 000	50 000	gotówką	05.09.1997	01.02.1997
C	imienne	1 akcja=2 głosy		200 000	200 000	gotówką	14.11.1997	01.11.1997
D	imienne	1 akcja=2 głosy		200 000	200 000	gotówką	29.04.1998	01.03.1998
E	imienne	1 akcja=2 głosy		150 000	150 000	gotówką	19.06.1998	01.05.1998
F	imienne	1 akcja=2 głosy		800 000	800 000	gotówką	17.09.1998	01.08.1998
G	imienne	1 akcja=2 głosy		400 000	400 000	gotówką	13.01.1999	01.01.1999
H	imienne	1 akcja=2 głosy		1 000 000	1 000 000	gotówką	08.03.2000	01.01.2000
I	na okaziciela			500 000	500 000	gotówką	08.03.2000	01.01.2004
J	na okaziciela			1 000 000	1 000 000	gotówką	30.08.2000	01.01.2004
K	imienne	1 akcja=2 głosy		2 000 000	2 000 000	gotówką	27.08.2001	01.01.2003
L	na okaziciela			1 958 000	1 958 000	aportem	26.11.2001	01.01.2004
M	na okaziciela			8 508 000	8 508 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
N	na okaziciela			114 000	114 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
O	na okaziciela			3 750 000	3 750 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
P	na okaziciela			14 570	14 570	gotówką	06.05.2005	01.01.2005
P	na okaziciela			13 200	13 200	gotówką	20.09.2005	01.01.2005
P	na okaziciela			15 750	15 750	gotówką	31.03.2006	01.01.2006
P	na okaziciela			14 500	14 500	gotówką	10.08.2006	01.01.2006
R	na okaziciela			6 000 000	6 000 000	gotówką	4.08.2009	01.01.2009
Liczba akcji razem				26 938 020				
Kapitał zakładowy, razem					26 938 020			
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł								

Wszystkie akcje zostały opłacone lub pokryte aportami w odpowiedniej wysokości. Spółka dominująca nie prowadziła akcji własnych w bieżącym okresie.

Nota 12.

KAPITAŁ ZAPASOWY	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
kapitał zapasowy na początek okresu	107241	91560
zmiany w okresie sprawozdawczym	-11685	15681
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-25000	
b) utworzony ustawowo		
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość		
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
e) inny (wg rodzaju)	13315	15681
- z podziału zysku	13315	15681
Kapitał zapasowy, razem	95556	107241

Nota 13.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
kap. przeznaczony na nabycie akcji własnych	25000	0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	25000	0

Nota 14.

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
Stan na początek okresu	13	10
a) zwiększenia	0	4
b) zmniejszenia	-13	1
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	0	13

Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych obejmował część aktywów netto podmiotów zależnych, która nie była w sposób bezpośredni lub pośredni własnością akcjonariuszy Jednostki dominującej. Prezentowane w kapitale własnym Grupy udziały niesprawujące kontroli odnosiły się do Adesso sp. zo.o. SKA

Nota 15.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	5224	3834
a) odniesionej na wynik finansowy	5224	3834
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
2. Zwiększenia	316	1517
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	316	1517
dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	84	283
roznice w amortyzacji bilansowej / podatkowej	208	38
naliczone odsetki nie będące w danym roku przychodem do opodatkowania	24	20
inne	0	1176
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	5228	127
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	5228	127
- w tym zrealizowanie się różnic kursowych naliczonych na poprzedni dzień bilansowy	346	56
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	312	5224
dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	35	303
roznice w amortyzacji bilansowej / podatkowej	261	107
naliczone odsetki nie będące w danym roku przychodem do opodatkowania	15	30
inne- w tym rezerwa na nieopodatkowany wynik spółki komandytowej	1	4784

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) stan na początek okresu	44	0
b) zwiększenia	2	44
c) wykorzystanie	0	0
d) rozwiązanie	0	0
e) stan na koniec okresu	46	44

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) stan na początek okresu	1 721	1 292
b) zwiększenia (z tytułu)	210	429
- na niewykorzystane urlopy	210	429
c) wykorzystanie (z tytułu)	379	0
- wykorzystanie urlopów	379	0
e) stan na koniec okresu	1 551	1 721
- na niewykorzystane urlopy i odprawy	1 551	1 721

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) stan na początek okresu	57	601
b) zwiększenia (z tytułu)	4350	57
rezerwa na zobowiązania głównie z tyt. gwarancji bankowych, kosztów restrukturyzacji	4350	57
c) wykorzystanie	0	601
d) stan na koniec okresu	4406	57

Nota 16.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) powyżej 1 roku do 3 lat	25033	15727
b) powyżej 3 do 5 lat	0	126
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	25033	15853

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) w walucie polskiej	23622	15549
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1411	304
b1. jednostka/waluta tys./USD	0	0
tys. zł	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	1411	304
Zobowiązania długoterminowe, razem	25033	15853

Nota 16.

ZOBOWIĄZANIA Z TITULU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI stan na 31/12/2012

Lp	Nazwa, siedziba kredytodawcy	Nazwa, siedziba kredytobiorcy	Rodzaj kredytu	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Zadłużenie na 31.12.2012 w PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				kwota	waluta	kwota				
1	DZ Bank Polska SA Warszawa	REDAN SA ŁÓDŹ, ŻNIWNA	kredyt nieodnawialny	21 000 000,00	PLN	14 594 809,14		WIBOR 1M + marża	24 marca 2014	wексел własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową poręczenie cywilne przez "Adesso Sp. z o.o." SKA cesja wierzytelności Top Secret Sp. z o.o. First Data Polska SA - umowa w sprawie współpracy w zakresie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi. zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 21 000 000 zł stanowiących własność Redan SA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 8 500 000 zł stanowiących własność "Adesso Sp. z o.o." SKA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na 70 948 akcjach "Adesso Sp. z o.o." SKA, na 1.438 udziałach Adesso Sp. z o.o.
2	DZ Bank Polska SA Warszawa	REDAN SA Top Secret Sp. z o.o. ŁÓDŹ, ŻNIWNA	kredyt wielocelowy - multipurpose line	24 000 000,00	PLN	19 181 336,58		WIBOR 1M + marża	24 marca 2014	wексел własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową wексел własny in blanco wystawiony przez Top Secret Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową poręczenie cywilne przez "Adesso Sp. z o.o." SKA cesja wierzytelności Top Secret Sp. z o.o. First Data Polska SA - umowa w sprawie współpracy w zakresie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi. 24 marca 2013 zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 21 000 000 zł stanowiących własność Redan SA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 24 marca 2014 zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 8 500 000 zł stanowiących własność "Adesso Sp. z o.o." SKA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na 70 948 akcjach "Adesso Sp. z o.o." SKA, na 1.438 udziałach Adesso Sp. z o.o.
				5 300 000,00	Redan SA linia na gwarancje bankowe	5 107 943,37				
				7 950 000,00	Top Secret Sp. z o.o. kredyt w r-ku bieżącym	4 858 017,81				
				10 750 000,00	Top Secret Sp. z o.o. linia na akredytywy dokumentowe, w tym kredyt uruchomiony na akredytywy	9 215 375,40				
3	DZ Bank Polska SA Warszawa	Adesso sp. z o.o. SKA	Limit na gwarancję bankową - zabezpieczenie najmu magazynu	700 000,00	PLN	649 321,73		WIBOR 1M + marża przy dokonaniu wypłaty z gwarancji bankowej	20 października 2013	wексел własny in blanco wystawiony przez Adesso SKA wraz z poręczeniem spółki Redan SA.
4	BZ WBK SA Warszawa	REDAN SA ŁÓDŹ, ŻNIWNA	kredyt rewolwingowy	3 000 000,00	PLN	500 000,00		WIBOR 1M + marża	16 stycznia 2013	pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy prowadzonych w Banku BZ WBK SA zastaw rejestrowy na zapasach w sieci sklepów Textilmarket - o wartości nie mniejszej niż 30 000 000 zł wraz z przelewem wierzytelności z ubezpieczenia przedmiotu zastawu poręczone cywilnie udzielone przez "Adesso Sp. z o.o." SKA kaucja gotówkowa 500 000 zł wексел własny in blanco wystawiony przez Redan wraz z deklaracją wekslową.
5	Kredyt Bank SA Warszawa	REDAN SA ŁÓDŹ, ŻNIWNA	kredyt obrotowy	3 000 000,00	PLN	2 963 396,73		WIBOR 1M + marża	31 marca 2013	wексел własny in blanco wystawiony przez Redan wraz z deklaracją wekslową poręczenie cywilne udzielone przez "Adesso Sp. z o.o." SKA poręczenie cywilne udzielone przez Top Secret Sp. z o.o.
6	Kredyt Bank SA Warszawa	Top Secret Sp. z o.o. ŁÓDŹ, ŻNIWNA	linia na akredytywy dokumentowe z możliwością finansowania	900 000,00	USD	2 207 628,94		LIBOR O'N + marża przy dokonaniu płatności z akredytywy	31 marca 2013	wексел własny in blanco wystawiony przez Top Secret Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Adesso SKA oraz Redan SA poręczenie cywilne udzielone przez Top Secret Sp. z o.o. poręczenie cywilne udzielone przez "Adesso Sp. z o.o." SKA
7	Kredyt Bank SA Warszawa	REDAN SA Top Secret Sp. z o.o. ŁÓDŹ, ŻNIWNA	linia na akredytywy dokumentowe, przy udziale spółki Top Secret Sp. z o.o.	700 000,00	USD	1 490 219,82		LIBOR O'N + marża przy dokonaniu płatności z akredytywy	31 marca 2013	wексел własny in blanco wystawiony przez Top Secret Sp. z o.o. poręczenie cywilne udzielone przez Redan SA. poręczenie cywilne udzielone przez "Adesso Sp. z o.o." SKA
8	Zadłużenie z tyt. emisji obligacji	REDAN SA ŁÓDŹ, ŻNIWNA	Emisja obligacji serii A	6 000 000,00	PLN	6 000 000,00		WIBOR 6M + marża	12 stycznia 2013	brak zabezpieczenia
9	Zadłużenie z tyt. emisji obligacji	REDAN SA ŁÓDŹ, ŻNIWNA	Emisja obligacji serii C	8 501 000,00	PLN	8 501 000,00		WIBOR 6M + marża	23 sierpnia 2014	brak zabezpieczenia
10	Orix Polska SA	REDAN SA ŁÓDŹ, ŻNIWNA	Umowa pożyczki	998 207,30	PLN	826 437,90		WIBOR 1M + marża	28 lutego 2015	wексел własny in blanco wystawiony przez Redan wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Adesso SKA oraz Top Secret Sp. z o.o.
RAZEM ZADŁUŻENIE NA 31.12.2012 GK REDAN S.A.						56 914 150,84				
w tym pokazane w bilansie (bez odsetek)						45 225 559,31				
w tym pokazane w zobowiązaniach warunkowych						11 688 591,53				

Nota 17.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
a) wobec jednostek zależnych	0	0
b) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
c) wobec pozostałych jednostek powiązanych	703	801
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	703	801
- do 12 miesięcy	703	801
- powyżej 12 miesięcy		0
- zaliczki otrzymane na dostawy		0
- inne		0
d) wobec pozostałych jednostek	122371	91527
- kredyty i pożyczki	18484	10303
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6578	0
- z tytułu dywidend	0	0
-leasing długoterminowy w okresie spłaty	1839	1197
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81973	63863
- do 12 miesięcy	81973	63863
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10391	12358
- z tytułu wynagrodzeń	2364	2363
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	44	46
- kaucje	23	0
- pozostałe	626	1351
- fundusze specjalne (ZFŚS)	47	46
e) inne rozliczenia międzyokresowe	237	123
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	123311	92451

Nota nr 18

INNE ROZLICZENIA KRÓTKOTERMINOWE	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
- należne odszkodowanie , przychody przyszłych okresów	0	0
-zasądzony zwrot kosztów procesowych	16	16
- pozostałe	221	107
Inne rozliczenia, razem	237	123

Nota 19

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej w.księgowej na jedną akcję

	31-12-2012 rok	31-12-2011 rok
Wartość księgowa w TYS.PLN.	48044	77319
podzielona na średnioważoną liczbę akcji	26 938 020	26 938 020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)=A/B*1000	1,78	2,87
Rozwodniona liczba akcji	26 938 020	26 938 020
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,78	2,87

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 20.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	31-12-2012	31-12-2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 571	1 103
- w tym: od jednostek powiązanych	748	75
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	2 571	1 103
- w tym: od jednostek powiązanych	748	75

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	31-12-2012	31-12-2011
a) kraj	1 815	769
- w tym: od jednostek powiązanych	748	75
b) eksport	756	334
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	2 571	1 103
- w tym: od jednostek powiązanych	748	75

Nota 21.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	31-12-2012	31-12-2011
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	437 553	379 273
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	437 553	379 273
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	31-12-2012	31-12-2011
a) kraj	389 673	355 357
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
b) eksport	47 880	23 916
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	437 553	379 273
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

Nota 22.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	31-12-2012	31-12-2011
Koszty według rodzaju, razem	195 832	164 126
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-181 199	-151 547
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-14 633	-12 579
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0

Nota 23.

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	31-12-2012	31-12-2011
refaktury	707	800
przychód ze zbycia aktywów niefinansowych	0	12
otrzymane odszkodowania	108	669
dotacje	84	21
pozostała sprzedaż	851	688
nadwyżki towarów	33	479
rozwiązane rezerwy na należności	377	270
rozwiązane odpisy aktualizujące wartość towarów	804	1 977
rozwiązane odpisy na aktywa trwałe	776	332
przedawnione zobowiązania	83	108
inne	1 222	251
razem	5 046	5 607

Nota 24.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	31-12-2012	31-12-2011
refaktury	719	806
strata ze zbycia niefinansowych aktywów	1 443	376
naprawy szkód	61	71
rezerwy na zobowiązania	3 962	399
odpis aktualizujący należności	2 522	329
przedawnione i umorzone należności	73	134
odpis na zapasy	6 389	802
odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	8 419	346
niedobory niezawinione	2 972	2 803
koszty sądowe	49	0
darowizny	308	316
koszt własny pozostałej sprzedaży	904	691
inne	830	214
razem:	28 652	7 287

Nota 25.

PRZYCHODY FINANSOWE	31-12-2012	31-12-2011
odsetki od dyskont i lokat	191	142
aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych	55	1
odsetki od udzielonych pożyczek	0	0
odsetki od należności	265	4
dodatnie różnice kursowe	2 873	0
otrzymane dywidendy	0	0
pozostałe	5	97
razem	3 389	244

Nota 26.

KOSZTY FINANSOWE	31-12-2012	31-12-2011
odsetki od kredytów	2 047	1 080
odsetki od obligacji	864	0
inne odsetki	155	46
nadwyżka ujemnych różnic kursowych	0	3 324
aktualizacja wartości inwestycji	905	0
odsetki od leasingu	482	229
provizje bankowe	90	163
pozostałe	220	168
razem	4 763	5 010

Nota 27.

WYNIK NA POZOSTAŁYCH ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH	31-12-2012	31-12-2011
a) korzyści	2416	0
- wynik na wyjściu z grupy jednostek zależnych w tym:	2416	
Target sp. z o.o.	1158	
R-Fashion sp. z o.o.	586	
Top Center sp. z o.o.	672	
b) straty - ze sprzedaży spółek zależnych w tym:	-14	
Alfa Ukraina	-14	0
WYNIK NA POZOSTAŁYCH ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH, RAZEM	2402	0

Nota 28.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31-12-2012	31-12-2011
1. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (skonsolidowany)	-27 173	4 455
2. Korekty konsolidacyjne wyniku brutto	-24 811	4 575
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	44 625	-2 067
- różnice trwałe	18 232	-900
- różnice przejściowe	26 393	-1 167
4. Wynik podatkowy	-7 359	6 964
w tym straty podatkowe	-16 845	-7 556
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	9 486	14 520
6. Podatek dochodowy według stawki 19,20 i 21%	1 816	2 832
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-1 364	-645
8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	452	2 187
- wykazany w rachunku zysków i strat	452	2 187

	31-12-2012	31-12-2011
proponowana dywidenda	0	0

ZYSK NA AKCJĘ

Zysk na akcję liczony jest według formuły: zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji występujących w danym okresie. Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zysku (straty) na akcję Grupa stosuje w liczniku kwotę zysku (straty) netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego tzn. nie występuje efekt rozwadniający wpływający na kwotę zysku (straty). Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej.

2011 rok	spółka	Liczba akcji
Wyznaczenie średniej ważonej liczby akcji		
A. Stan na 1 stycznia 2011 roku		26 938 020
B. Objęcie akcji w okresie 01-01-2011 do 31-12-2011r.		0
C. Liczba akcji na koniec okresu		26 938 020
Średnio ważona liczba akcji	(Ax182 dni+ Cx 0 dni)/182 dni	26 938 020

2012 rok	spółka	Liczba akcji
Wyznaczenie średniej ważonej liczby akcji		
A. Stan na 1 stycznia 2012 roku		26 938 020
B. Liczba akcji na koniec okresu		26 938 020

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Łódź, dnia 19.03.2013 roku Radosław Wiśniewski PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 19.03.2013 roku Bogusz Kruszyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 19.03.2013 roku Monika Kaczorowska