



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MEGARON S.A.
ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 MEGARON S.A.

Roczne sprawozdanie finansowe MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie zostało sporządzone zgodnie z następującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33 poz. 259),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2005 roku Nr 209 poz. 1743 wraz ze zmianami, ostatnia zm. Dz. U. z 2009 roku Nr 33 poz. 260),

Przy sporządzaniu rocznego sprawozdania przyjęto metody i zasady rachunkowości zgodne z polityką rachunkowości obowiązującą w Spółce.

I. DANE OGÓLNE

Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Głównym miejscem prowadzenia działalności przez Emitenta jest jego siedziba.

Firma: MEGARON Spółka Akcyjna
Siedziba: Szczecin, Rzeczpospolita Polska
Województwo: Zachodniopomorskie
Adres siedziby: ul. Pyrzycka 3 E, F; 70-892 Szczecin
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000301201
PKD: 2352Z

II. CZAS TRWANIA EMITENTA

Emitent, zgodnie z §3 Statutu, został utworzony na czas nieoznaczony.

III. OKRES, ZA KTÓRY SPORZĄDZONE JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, a prezentowane dane porównywalne są za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym, tj. 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r., Zarząd pracował w następującym składzie:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja
1.	Piotr Sikora	Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym, tj. 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r., Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja
1.	Mieszko Parszewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Adam Sikora	Członek Rady Nadzorczej
3.	Mariusz Adamowicz	Członek Rady Nadzorczej
4.	Krzysztof Korocho	Członek Rady Nadzorczej
5.	Andrzej Szczepański	Członek Rady Nadzorczej do dnia 25.11.2011- wygaśnięcie mandatu

Na dzień sporządzenia raportu Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja
1.	Mieszko Parszewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Adam Sikora	Członek Rady Nadzorczej
3.	Mariusz Adamowicz	Członek Rady Nadzorczej
4.	Krzysztof Koroch	Członek Rady Nadzorczej
5.	Grzegorz Laskowski	Członek Rady Nadzorczej od dnia 15.02.2012

V. WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DANE PORÓWNYWALNE ZAWIERAJĄDANE ŁĄCZNE – JEŻELI W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA WCHODZĄ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE.

W skład przedsiębiorstwa Emitenta nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

VI. WSKAZANIE, CZY EMITENT JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, WSPÓLNIKIEM JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNEJ LUB ZNACZĄCYM INWESTOREM ORAZ CZY SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.

Emitent nie jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów, Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VII. W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES, W CZASIE KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE SPÓLEK – WSKAZANIE, ŻE JEST TO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE PO POŁĄCZENIU ORAZ WSKAZANIE ZASTOSOWANEJ METODY ROZLICZENIA POŁĄCZENIA.

Emitent nie połączył się z innym podmiotem, przedstawione sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone za okres, w którym nastąpiłoby połączenie.

VIII. WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ EMITENTA W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI ORAZ CZY NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez niego działalności.

IX. STWIERDZENIE, ŻE SPRAWOZDANIA FINANSOWE PODLEGAŁY PRZEKSZTAŁCENIU W CELU ZAPEWNIENIA PORÓWNYWALNOŚCI DANYCH, A ZESTAWIENIE I OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, BĘDĄCYCH WYNIKIEM KOREKT Z TYTUŁU ZMIAN ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI LUB KOREKT BŁĘDÓW

PODSTAWOWYCH, ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE W DODATKOWEJ NOCIE OBJAŚNIAJĄCEJ.

Nie dotyczy.

X. WSKAZANIE, CZY W PRZEDSTAWIONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB DANYCH PORÓWNYWALNYCH DOKONANO KOREKT WYNIKAJĄCYCH Z ZASTRZEŻEŃ W OPINIACH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA O SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ZA LATA 2010 I 2011.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie wyraził zastrzeżeń w opiniach z badania sprawozdań finansowych za 2010 rok. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych przeprowadził badanie sprawozdania finansowego za 2011 roku i nie przedstawił żadnych zastrzeżeń.

XI. POZIOM ZAOKRĄGLEŃ

Sprawozdanie finansowe sporządzono w zaokrągleniu do tysięcy złotych. Przyjęto taki poziom zaokrągleń, gdyż zdaniem Zarządu nie zniekształci to obrazu Spółki w sprawozdaniu, a może przyczynić się do lepszego wypełnienia postulatu jasnego i rzetelnego zaprezentowania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego

XII. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI), USTALENIA PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH.

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Rokiem obrotowym dla MEGARON S.A. jest rok kalendarzowy. Okresami sprawozdawczymi są kolejne miesiące w roku obrotowym.

Wynik finansowy Spółki za okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą jednostki jest złoty polski. Jednostką sprawozdania są tysiące złotych (PLN). Należy zwrócić uwagę, że kwoty wynikające z ksiąg rachunkowych zaokrąglono do pełnych tysięcy złotych, dlatego mogą wynikać różnice wynikające z zaokrągleń pomiędzy wartością ujawnionych w sprawozdaniu finansowym sum a łączną wartością ich składowych w tysiącach złotych.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jednostka nie prowadzi prac rozwojowych podlegających ujęciu jako wartości niematerialne i prawne.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: oprogramowanie komputerów 2 lub 5 lat (aktualnie używane wartości amortyzowane są w okresie 2 lat).

Wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 3.500,00 PLN podlegają odpisom amortyzacyjnym według planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danej wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jej użytkowania uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 1.000,00 PLN, są odpisywane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Wartości niematerialne i prawne od 1.000,00 do 3.500,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania

Środki trwałe są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, których wartość nie przekracza 1.000,00 PLN, są zaliczane do kosztów zużycia materiałów. Przedmioty o wartości początkowej od 1.000,00 do 3.500,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe, których wartość jest wyższa niż 3.500,00 PLN podlegają odpisom amortyzacyjnym według planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego użytkowania uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, z zastosowaniem metody liniowej lub degresywnej.

Zastosowane roczne stawki amortyzacyjne są następujące:

- budynki i budowle 2,5 - 4,5%
- urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 10-20%
- sprzęt komputerowy 20 - 33,33%
- środki transportu 12 - 28%
- inne środki trwałe 10 - 20%

Spółka ujmuje w swoich aktywach środki trwałe, z których korzysta na podstawie umów leasingu lub podobnych umów, jeżeli umowy leasingu lub podobne umowy spełniają przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości. W okresie prezentowanym w niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie była stroną takich umów leasingu lub podobnych.

Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Długoterminowe aktywa finansowe w postaci akcji i udziałów ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości godziwej), zależnie od tego, która z nich jest niższa. Udzielone pożyczki i nabyte instrumenty dłużne wycenia się w zamortyzowanej cenie nabycia.

Inwestycje krótkoterminowe w aktywa akcje i udziały ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości godziwej), zależnie od tego, która z nich jest niższa. Udzielone pożyczki i nabyte instrumenty dłużne wycenia się w zamortyzowanej cenie nabycia. Instrumenty pochodne wycenia się w wartości godziwej na dzień bilansowy.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób:

- materiały – według ceny nabycia ustalonej metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO)
- produkty gotowe – według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych (techniczny koszt wytworzenia).

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Wartość ujętych w wycenie wyrobów gotowych pośrednich kosztów produkcji nie jest istotna ze względu na ich niski udział w koszcie wytworzenia wyrobów gotowych oraz niewielką wartość składowanych wyrobów gotowych, z tego względu, kierując się zasadą istotności, Spółka nie szacuje poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie odnosi się w rachunek zysków i strat. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpis aktualizujący tworzy się na:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sądziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,

- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,
- należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
- należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku, do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
- należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do środków pieniężnych zalicza się krótkoterminowe (o terminie wymagalności krótszym niż 3 miesiące od daty założenia) lokaty, które wycenia się w wartości uwzględniającej naliczone do dnia bilansowego odsetki, naliczone zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. W szczególności rozliczaniu w czasie podlegają koszty ubezpieczeń, prenumerat i abonamentów oraz kosztów poniesionych na przełomie roku.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, w tym statutu spółki.

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

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, z nadwyżki powstałej przy sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej (agio).

Akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

W szczególności Spółka tworzy rezerwy na:

- świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy) – w wysokości ustalonej z zastosowaniem metod aktuarialnych,
- sprawy sporne – w wysokości spodziewanego wpływu korzyści ekonomicznych ze Spółki w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sporu – jeżeli niekorzystne rozstrzygnięcie sporu jest prawdopodobne,

- inne tytuły – jeżeli zdarzenia przeszłe w przyszłości spowodują prawdopodobnie wpływ korzyści ekonomicznych ze Spółki a wartość rezerwy można wiarygodnie oszacować.

Spółka nie szacuje rezerw na zwroty i naprawy gwarancyjne, ponieważ historyczne dane wskazują na nieistotność przyszłych zobowiązań z tego tytułu.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Rozliczeń międzyokresowych pasywnych dokonuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

Otrzymane dotacje do aktywów są ujmowane jako rozliczenia międzyokresowe pasywne i odnoszone w przychody proporcjonalnie do obciążenia kosztów wartością bilansową dotowanych aktywów.

Spółka rozpoznaje dotacje jako składnik rozliczeń międzyokresowych pasywnych zgodnie z metodą kasową, czyli w dacie wpływu dotacji do aktywów.

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Spółka ujmuje przychody w dacie przejścia ryzyk i korzyści związanych ze zbywanym składnikiem aktywów na kupującego. Otrzymane dotacje do kosztów Spółka wykazuje w przychodach w dacie wpływu środków pieniężnych z tytułu dotacji, zaś dotacje do aktywów w dacie obciążenia kosztów z tytułu wyłączenia lub amortyzacji dotowanych aktywów.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej. Spółka prowadzi koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Ewidencja na kontach kosztów jest kompletna, tzn. ujmuje wszystkie operacje gospodarcze dokonane w okresie sprawozdawczym. Ewentualne różnice wartości, jakie mogą powstać po otrzymaniu dokumentów obcych, ujmowane są w ewidencji nie później niż w okresie sprawozdawczym, w którym dokumenty te otrzymano.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- **Pozostałe przychody i koszty operacyjne** pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn. Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych jednostka zalicza również otrzymane i udzielone bonusy, skonta i rabaty, które nie są uwzględniane bezpośrednio przy dokonywaniu sprzedaży lub zakupów wyrobów gotowych, towarów i materiałów,
- **Przychody finansowe** z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,

- **Koszty finansowe** z tytułu odsetek, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
- **Straty i zyski nadzwyczajne** powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną (w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły).

Opodatkowanie. Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Podatek dochodowy bieżący. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

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

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

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

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

XIII. WSKAZANIE ŚREDNICH KURSÓW WYMIANY ZŁOTEGO, W OKRESACH OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I DANymi PORÓWNAJANYMI, W STOSUNKU DO EURO, USTALONYCH PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI:

A) KURS OBOWIĄZUJĄCY NA OSTATNI DZIEŃ KAŻDEGO OKRESU

Kurs 1 EURO obowiązujący w dniu 31.12.2010 wynosił 3,9603 PLN (tabela 255/A/NBP/2010)

Kurs 1 EURO obowiązujący w dniu 30.12.2011 wynosił 4,4168 PLN (tabela 252/A/NBP/2011)

B) KURS ŚREDNI W KAŻDYM OKRESIE, OBLICZONY JAKO ŚREDNIA ARYTMETYCZNA KURSÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA OSTATNI DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA W DANYM OKRESIE, A W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH – OBLICZONEGO JAKO ŚREDNIA ARYTMETYCZNA KURSÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA OSTATNI DZIEŃ DANEGO OKRESU I OSTATNI DZIEŃ OKRESU GO POPRZEDZAJĄCEGO

Kurs średni 1 EURO w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 wyniósł: 4,0044 PLN

Kurs średni 1 EURO w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniósł: 4,1401 PLN

C) NAJWYŻSZY I NAJNIŻSZY KURS W KAŻDYM OKRESIE

Najwyższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 wyniósł 4,1770 PLN

Najniższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 wyniósł 3,8356 PLN

Najwyższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniósł 4,5642 PLN

Najniższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniósł 3,8403 PLN

XIV. WYBRANE DANE FINANSOWE OKRESU BIEŻĄCEGO I OKRESÓW PORÓWNYWALNYCH PRZELICZONE WEDŁUG WYŻEJ PODANYCH KURSÓW (W TYS.):

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. ZŁ		w tys. EUR	
	2011 rok	2010 rok	2011 rok	2010 rok
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	40 765	32 993	9 846	8 239
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 205	2 417	1 740	604
III. Zysk (strata) brutto	6 838	2 151	1 652	537
IV. Zysk (strata) netto	5 495	1 720	1 327	430
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 973	125	1 684	31
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 605	-9 250	-1 354	-2 310
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-928	7 368	-224	1 840
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	440	-1 756	106	-439
IX. Aktywa razem	30 012	23 602	6 795	5 960
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 904	13 800	2 922	3 485
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 083	5 415	924	1 367
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 658	5 022	1 281	1 268
XIII. Kapitał własny	17 108	9 802	3 873	2 475
XIV. Kapitał zakładowy	540	500	122	126
XV. Liczba akcji	2 700 000	2 500 000	2 700 000	2 500 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	2,05	0,69	0,46	0,17
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	2,05	0,69	0,46	0,17
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	6,34	3,92	1,43	0,99
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	6,34	3,92	1,43	0,99
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,99	0,00	0,24

XV. WSKAZANIE I OBJAŚNIENIE RÓŻNIC W WARTOŚCI UJAWNIONYCH DANYCH, DOTYCZĄCYCH CO NAJMNIEJ KAPITAŁU WŁASNEGO (AKTYWÓW NETTO) I WYNIKU FINANSOWEGO NETTO, ORAZ ISTOTNYCH RÓŻNIC DOTYCZĄCYCH PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI – ZGODNIE Z § 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 LUTEGO 2009 R. O SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH W PROSPEKCIE.

Różnice między polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Emitent stosuje zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2009, nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

Emitent dokonał wstępnej identyfikacji obszarów różnic między przyjętymi przez Emitenta polskimi zasadami rachunkowości, a zasadami określonymi przez MSR oraz dokonał wstępnej analizy potencjalnych różnic w wartościach kapitału własnego i wyniku finansowego netto wykazanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym i w sprawozdaniu finansowym, jakie zostałyby sporządzone zgodnie z MSR, wykorzystując w tym celu najlepszą wiedzę o obowiązujących standardach i ich interpretacjach oraz zasadach rachunkowości, które miałyby zastosowanie przy sporządzaniu

sprawozdania zgodnego z MSR. W wyniku przeprowadzenia powyższych analiz nie stwierdzono istnienia obszarów, w których występowałyby istotne różnice pomiędzy stosowanymi przez Emitenta zasadami rachunkowości a zasadami, jakie byłyby stosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnego z MSR.

Nie stwierdzono istnienia zasad, które powodowałyby istotne różnice w danych dotyczących kapitału własnego oraz wyniku finansowego netto.

Biorąc pod uwagę wstępny charakter przeprowadzonych analiz, Zarząd Emitenta zdecydował się nie publikować różnic między danymi niniejszego sprawozdania finansowego a danymi, które wynikałyby ze sprawozdania finansowego sporządzonego według MSR. Zdaniem Zarządu Emitenta byłoby obarczone ryzykiem niepewności analizowanie, wnioskowanie oraz szacowanie wartości różnic w danych bez sporządzenia kompletnego sprawozdania według MSR.

Szczecin, dnia 16.04.2012

BILANS	Nota	2011-12-31	2010-12-31
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe		20 094	16 399
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	18	10
- wartość firmy		-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	20 004	16 310
3. Należności długoterminowe	3, 8	9	-
3.1. Od jednostek powiązanych		-	-
3.2. Od pozostałych jednostek		9	-
4. Inwestycje długoterminowe	4	-	28
4.1. Nieruchomości		-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	28
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	28
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	63	51
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		62	51
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1	-
II. Aktywa obrotowe		9 918	7 204
1. Zapasy	6	2 191	1 778
2. Należności krótkoterminowe	7, 8	7 131	5 029
2.1. Od jednostek powiązanych		-	-
2.2. Od pozostałych jednostek		7 131	5 029
3. Inwestycje krótkoterminowe		503	146
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	503	63
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		503	63
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	83
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	93	251
A k t y w a r a z e m		30 012	23 602

P a s y w a			
I. Kapitał własny		17 108	9 802
1. Kapitał zakładowy	12	540	500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		-	-
4. Kapitał zapasowy	14	10 074	5 017
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	2 563	2 563
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
8. Zysk (strata) netto		5 495	1 720
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	- 1 566	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		12 904	13 800
1. Rezerwy na zobowiązania	18	182	152
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16	43
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		166	109
a) długoterminowa		20	13
b) krótkoterminowa		146	96
1.3. Pozostałe rezerwy		-	-
a) długoterminowe		-	-

b) krótkoterminowe		-	-
2. Zobowiązania długoterminowe	19	4 083	5 415
2.1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek		4 083	5 415
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	5 658	5 022
3.1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek		5 626	4 994
3.3. Fundusze specjalne		32	28
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	2 981	3 211
4.1. Ujemna wartość firmy		-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 981	3 211
a) długoterminowe		2 522	2 950
b) krótkoterminowe		459	261
P a s y w a r a z e m		30 012	23 602

Wartość księgowa		17 108	9 802
Liczba akcji		2 700 000	2 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	6,34	3,92
Rozwodniona liczba akcji		2 700 000	2 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	6,34	3,92

POZYCJE POZABILANSOWE	Nota	2011-12-31	2010-12-31
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	23	685	685
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń		-	-
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		685	685
- udzielonych gwarancji i poręczeń		-	-
- kontrakt zabezpieczenia kursu transakcji		-	-
- sprawy sądowe*		685	-
3. Inne (z tytułu)		-	-
-		-	-
Pozycje pozabilansowe, razem		685	685

*Powyżej zaprezentowano wartość przedmiotu sporu bez uwzględnienia ewentualnych odsetek.

Szczecin, dnia 16.04.2012

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	Nota	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		40 765	32 993
- od jednostek powiązanych		-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	40 765	32 993
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		21 408	16 225
- od jednostek powiązanych		-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	21 408	16 225
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		19 357	16 768
IV. Koszty sprzedaży	26	9 628	12 282
V. Koszty ogólnego zarządu	26	3 095	2 544
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		6 634	1 942
VII. Pozostałe przychody operacyjne		708	544
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6	28
2. Dotacje		359	86
3. Inne przychody operacyjne	27	343	430
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		137	69
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
3. Inne koszty operacyjne	28	137	69
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		7 205	2 417
X. Przychody finansowe		64	69
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
- od jednostek powiązanych		-	-
2. Odsetki, w tym:	29	40	44
- od jednostek powiązanych		-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji		-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
5. Inne	29	24	25
XI. Koszty finansowe		431	335
1. Odsetki, w tym:	30	339	232
- dla jednostek powiązanych		-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
4. Inne	30	92	103
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		6 838	2 151
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		-	-
1. Zyski nadzwyczajne		-	-
2. Straty nadzwyczajne		-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		6 838	2 151
XV. Podatek dochodowy	34	1 343	431
a) część bieżąca		1 382	416
b) część odroczone		- 39	15
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		5 495	1 720
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		5 495	1 720
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 677 534	2 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	2,05	0,69
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		2 677 534	2 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	2,05	0,69

Szczecin, dnia 16.04.2012

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	31.12.2011	31.12.2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 802	9 082
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 802	9 082
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	500	500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	40	-
a) zwiększenia (z tytułu)	40	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	40	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540	500
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	-	-
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	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	5 017	4 611
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	5 057	405
a) zwiększenia (z tytułu)	5 482	766
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	4 760	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	721	766
b) zmniejszenie (z tytułu)	424	360
- pokrycia straty	-	360
- kosztów emisji akcji	424	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 074	5 017
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2	2
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 563	563
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	2 000
a) zwiększenia (z tytułu)	-	2 000
- podziału wyniku finansowego	-	2 000
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 563	2 563
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 720	3 765
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 720	3 765
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 720	3 765
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-

b) zmniejszenia (z tytułu)	1 720	3 765
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	-	2 000
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	721	765
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	999	1 000
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	- 360
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	- 360
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	- 360
- pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych		
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		- 360
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	3 929	1 720
a) zysk netto	5 495	1 720
b) strata netto		
c) odpisy z zysku	- 1 566	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 108	9 802
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 608	

Szczecin, dnia 16.04.2012

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	31.12.2011	31.12.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	5 495	1 720
II. Korekty razem	1 478	- 1 594
1. Amortyzacja	1 892	947
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	312	227
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	6	- 28
5. Zmiana stanu rezerw	30	- 31
6. Zmiana stanu zapasów	- 414	- 1 030
7. Zmiana stanu należności	- 2 000	- 1 491
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 736	75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 84	- 263
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 973	125
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-
I. Wpływy	114	110
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	114	110
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	5 720	9 360
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 720	9 251
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	26
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	26
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	26
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 5 605	- 9 250

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	4 376	8 929
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 376	-
2. Kredyty i pożyczki	-	5 997
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	2 932
II. Wydatki	5 304	1 560
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 565	1 000
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 428	334
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	312	227
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 928	7 368
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	440	- 1 756
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	440	- 1 756
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	63	1 819
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	503	63
- o ograniczonej możliwości dysponowania	32	29

Szczecin, dnia 16.04.2012

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2011-12-31	2010-12-31
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
b) wartość firmy	-	-
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	18	10
- oprogramowanie komputerowe	15	6
d) inne wartości niematerialne i prawne		
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Wartości niematerialne i prawne razem	18	10

Nota 1 b

2011 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			4	28	-		32
b) zwiększenia (z tytułu)			0	18	-		18
- nabycia			0	18	-		18
c) zmniejszenia (z tytułu)			0	0	-		-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			4	46	-		50
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			0	22	-		22
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			2	8	-		10
- umorzenie planowe			2	8	-		10

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			2	30	-		32
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			0	0	-		-
- zwiększenie			0	0	-		-
- zmniejszenie			0	0	-		-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu			0	0	-		-
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			2	16	-		18

2010 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			0	22	-		22
b) zwiększenia (z tytułu)			4	6	-		10
- nabycia			4	6	-		10
c) zmniejszenia (z tytułu)			0	0	-		-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			4	28	-		32
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			0	20	-		20
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			0	1	-		1
- umorzenie planowe			0	1	-		1
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			0	22	-		22
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			0	0	-		-
- zwiększenie			0	0	-		-
- zmniejszenie			0	0	-		-

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu			0	0	-	-
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			4	6	-	10

Nota 1c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2011-12-31	2010-12-31
a) własne	18	10
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-
Wartości niematerialne i prawne razem	18	10

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2011-12-31	2010-12-31
a) środki trwałe, w tym:	18 620	15 715
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	82	82
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 190	7 371
- urządzenia techniczne i maszyny	9 054	6 740
- środki transportu	1 469	1 405
- inne środki trwałe	824	116
b) środki trwałe w budowie	1 384	595
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	20 004	16 310

Nota 2 b

2011 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
	- 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	82	7 841	8 800	1 816	213	18 752
b) zwiększenia (z tytułu)	-	48	3 520	557	770	4 895
- nabycie			3 550	557	770	4 877
- przemieszczenie	-	-				-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	3	264	-	267
- sprzedaż			3	264		267
- likwidacja		-	-		-	-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	82	7 889	12 317	2 109	983	23 380
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	470	2 060	411	97	3 038
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	229	1 204	229	62	1 724
- umorzenie planowe		229	1 207	384	62	1 882
- sprzedaż			3	156		159
- likwidacja		-	-		-	-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	699	3 263	640	159	4 761
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
- zwiększenie						-
- zmniejszenie						-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	82	7 190	9 054	1 469	824	18 619

2010 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
	- 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	82	3 831	3 576	1 002	190	8 681
b) zwiększenia (z tytułu)	-	4 011	5 224	1 162	23	10 420
- nabycie		4 011	5 224	1 162	23	10 420
- korekty wartości	-	-	-			-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	348	1	349
- sprzedaż						-
- likwidacja						-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	82	7 841	8 800	1 816	213	18 752
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	343	1 505	435	76	2 359
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	127	555	24	21	679
- umorzenie planowe		127	555	242	21	945
- sprzedaż						-
- likwidacja						-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	470	2 060	411	97	3 038
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
- zwiększenie						-
- zmniejszenie						-
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	82	7 371	6 740	1 405	116	15 714

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2011-12-31	2010-12-31
a) własne	18 617	15 713
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	3	3
- leasing finansowy		
- wieczyste użytkowanie gruntów	3	3
Środki trwale bilansowe razem	18 620	15 715

Nota 2 d

Środki trwale wykazywane pozabilansowo nie występują

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2011-12-31	2010-12-31
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	9	0
- należności od pracowników	9	0
Należności długoterminowe netto	9	0
c) odpisy aktualizujące wartość należności	-	-
Należności długoterminowe brutto	9	0

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2011-12-31	2010-12-31
a) stan na początek okresu	-	-
b) zwiększenia (z tytułu)	9	-
- należności od pracowników	9	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
d) stan na koniec okresu	-	-
- należności od pracowników	9	-

Nota 3 c

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych – nie występują

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2011-12-31	2010-12-31
a) w walucie polskiej	tys.	PLN	9,00	0,00
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)				
b1. jednostka/waluta				
tys. zł				
pozostałe waluty w tys. zł				
Należności długoterminowe, razem			9,00	0,00

Nota 4 a

Zmiana stanu nieruchomości – nie występuje

Nota 4 b

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych - nie występuje

Nota 4 c

DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2011-12-31	2010-12-31
a) w jednostkach zależnych	-	-
b) w jednostkach współzależnych	-	-
c) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
d) w znaczącym inwestorze	-	-
e) w jednostce dominującej	-	-
f) w pozostałych jednostkach	-	28
- udzielone pożyczki	-	28
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	-	28

Nota 4 d

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie występuje

Nota 4 e

Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne - nie występuje

Nota 4 f

Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne - nie występuje

Nota 4 g

Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone - nie występuje

Nota 4 h

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne - nie występuje

Nota 4 i

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne - nie występuje

Nota 4 j**Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone - nie występuje****Nota 4 k**

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2011-12-03	2010-12-31
a) stan na początek okresu	28	2
- udzielone pożyczki w pozostałych jednostkach	-	2
b) zwiększenia (z tytułu)	-	26
- udzielenie pożyczek jednostkom niepowiązanym	-	26
c) zmniejszenia (z tytułu)	28	-
- spłaty i reklasyfikacje	28	-
d) stan na koniec okresu	-	28
- udziały w jednostkach zależnych		-
- akcje i udziały w pozostałych jednostkach		-
- udzielone pożyczki w pozostałych jednostkach	-	28

Nota 4 l, m**Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - nie występują****Nota 4 n****Udziały lub akcje w jednostkach pozostałych – nie występują****Nota 4 o****Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)****Nota 4 p**

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2011-12-31	2010-12-31
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	-	-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	-	28
a) akcje (wartość bilansowa):	-	-
b) obligacje (wartość bilansowa):	-	-
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	-	28
c1) pożyczki udzielone	-	28
- wartość na początek okresu	-	-
- wartość według cen nabycia	-	28
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	-	28
Wartość na początek okresu, razem	-	-
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-	-
Wartość bilansowa, razem		28

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)		waluta	2011-12-31	2010-12-31
a) w walucie polskiej	zł	PLN	-	28
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem		PLN	-	28

Nota 4 r

Inne inwestycje długoterminowe wg rodzaju - nie występują

Nota 4 s

Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych-nie występuje

Nota 4 t

Inne inwestycje długoterminowe struktura walutowa + nie występuje

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2011-12-31	2010-12-31
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	51	57
a) odniesionych na wynik finansowy	51	57
- powstanie różnic przejściowych w tym	51	57
odpisy aktualizujące należności	9	12
różnice kursowe	-	4
bonusy i wynik na sprzedaży aktywów trwałych	3	3
rezerwa na odprawy emerytalne	2	1
rezerwa niewykorzystane urlopy	18	15
rezerwa na premie pracownicze	-	8
niewypłacone wynagrodzenia	1	-
nieopłacone składki ZUS	17	15
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	36	25
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	36	25
rezerwa na odprawy emerytalne	1	1
rezerwa niewykorzystane urlopy	9	4
rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży	1	
odsetki i prowizje niezapłacone	-	2
niewypłacone wynagrodzenia	5	1
nieopłacone składki ZUS	19	17
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
3. Zmniejszenia	25	32
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	25	32
- powstanie różnic przejściowych w tym	25	32
odpisy aktualizujące należności	4	3
różnice kursowe	4	4
bonusy i wynik na sprzedaży aktywów trwałych	1	3
rezerwa na premie pracownicze		8
odsetki i prowizje niezapłacone	1	
niewypłacone wynagrodzenia	1	-
nieopłacone składki ZUS	17	15
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	62	51
a) odniesionych na wynik finansowy	62	51
powstanie różnic przejściowych w tym	62	51
odpisy aktualizujące należności	5	9
bonusy i wynik na sprzedaży aktywów trwałych	-	1
rezerwa na odprawy emerytalne	4	2
rezerwa niewykorzystane urlopy	28	18
odsetki i prowizje niezapłacone	1	2
niewypłacone wynagrodzenia	5	1
nieopłacone składki ZUS	19	17
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2011-12-31	2010-12-31
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1	-
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1	-

Nota 6 a

ZAPASY	2011-12-31	2010-12-31
a) materiały	1 756	1 674
b) półprodukty i produkty w toku	-	-
c) produkty gotowe	430	104
d) towary	-	-
e) zaliczki na dostawy	5	-
Zapasy, razem	2 191	1 778

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2011-12-31	2010-12-31
a) od jednostek powiązanych	-	-
b) należności od pozostałych jednostek	7 131	5 029
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 989	4 911
- do 12 miesięcy	6 989	4 911
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	68	84
- inne	74	33
- dochodzone na drodze sądowej	-	-
Należności krótkoterminowe netto, razem	7 131	5 029
c) odpisy aktualizujące wartość należności	203	183
Należności krótkoterminowe brutto, razem	7 334	5 212

Nota 7 b

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych – nie występuje

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2011-12-31	2010-12-31
Stan na początek okresu	183	186
a) zwiększenia (z tytułu)	28	32
- należności z tyt. dostaw i usług	28	32
- na inne należności (sporne)	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	8	34
- wykorzystanie odpisu	8	34
- odwrócenie odpisu	-	-
- odwrócenie odpisu na należności sporne	-	-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	203	183

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	waluta	2011-12-31	2010-12-31
a) w walucie polskiej	PLN	7 334	5 212
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	PLN	-	-
b1. jednostka/waluta (tys.)	EUR	-	-
tys. zł	PLN	-	-
b2. jednostka/waluta (tys.)	USD	-	-
tys. zł	PLN	-	-
Należności krótkoterminowe, razem	PLN	7 334	5 212

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2011-12-31	2010-12-31
a) do 1 miesiąca	4 393	3 468
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	785	417
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	-
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-
e) powyżej 1 roku	-	-
f) należności przeterminowane	2 014	1 209
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	7 192	5 094
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	203	183
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	6 989	4 911

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	2011-12-31	2010-12-31
a) do 1 miesiąca	1 270	818
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	398	192
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	67	13
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	23	2
e) powyżej 1 roku	256	184
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 014	1 209
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	203	183
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	1 811	1 026

Nota 8 a

NALEŻNOŚCI DŁUDOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE PRZETERMINOWANE BRUTTO	2011-12-31	2010-12-31
1. Należności sporne		
2. Należności przeterminowane ogółem:	2 014	1 209
- z tyt. dostaw i usług	2 014	1 209
- pozostałe	-	-
3. Należności, na które nie utworzono odpisów aktualizujących:	1 811	1 025
- z tyt. dostaw i usług	1 811	1 025
- pozostałe		

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2011-12-31	2010-12-31
a) w jednostkach zależnych	-	-
b) w jednostkach współzależnych	-	-
c) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
d) w znaczącym inwestorze	-	-
e) w jednostce dominującej	-	-
f) w pozostałych jednostkach	-	-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	503	63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	453	32
- inne środki pieniężne	49	31
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	503	63

Nota 9 b

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) – nie występuje

Nota 9 c

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) - nie występuje.

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2011-12-31	2010-12-31
a) w walucie polskiej		PLN		83
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)				
b1. jednostka/waluta				
tys. zł				
pozostałe waluty w tys. zł				
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem		PLN	-	83

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	waluta	2011-12-31	2010-12-31
a) w walucie polskiej	PLN	503	63
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	PLN	-	-
b1. jednostka/waluta tys.	EUR	-	-
tys. zł	PLN	-	-
b2. jednostka/waluta tys.	USD	-	-
tys. zł	PLN	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem		503	63

Nota 9 f

Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występuje.

Nota 9 g

Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występuje.

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2011-12-31	2010-12-31
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	93	251
- ubezpieczenia	60	40
- przedpłacone koszty reklamy	-	17
- materiały reklamowe	18	13
- inne	6	3
- sprzedaż premiowa	9	26
- koszty emisji akcji	-	152
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	93	251

Nota 11 a

Istotne wartości odpisów aktualizujących – nie dotyczy.

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - 31.12.2011								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji (tys.szt)	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A	imienne uprzywilejowane	uprzywilejowane co do głosu	brak	2 100	420 000		22-09-1998	21-07-1998
Seria B	zwykłe na okaziciela	brak	brak	400	80 000		22-09-1998	21-07-1998
Seria C	zwykłe na okaziciela	brak	brak	200	40 000		01-04-2011	17-06-2011
Liczba akcji razem				2 700				
Kapitał zakładowy razem					540 000			
Wartość nominalna 1 akcji = 0,20 zł								

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - 31.12.2010								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji (tys.szt)	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A	imienne uprzywilejowane	uprzywilejowane co do głosu	brak	2 100	420 000		22-09-1998	21-07-1998
Seria B	zwykłe na okaziciela	brak	brak	400	80 000		22-09-1998	21-07-1998
Liczba akcji razem				2 500				
Kapitał zakładowy razem					500 000			
Wartość nominalna 1 akcji = 0,20 zł								

Strukturę akcjonariatu przedstawiono w punkcie 23 sprawozdania z działalności zarządu.

Nota 13 a

Akcje własne – nie występują.

Nota 13 b

Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie występują.

Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	2011-12-31	2010-12-31
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	4 037	-
b) utworzony ustawowo	167	167
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	-	-
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-
e) inny (wg rodzaju)		
- z podziału zysku netto	5 870	4 850
Kapitał zapasowy, razem	10 074	5 017

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2011-12-31	2010-12-31
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	2	2
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:	-	-
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	-	-
c) z tytułu podatku odroczonego	-	-
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-
e) inny (wg rodzaju)	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	2	2

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2011-12-31	2010-12-31
- fundusz rezerwowy	2 563	2 563
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	2 563	2 563

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	2011-12-31	2010-12-31
- zaliczkowe naliczenie dywidendy za rok bieżący	1 566	-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	1 566	-

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2011-12-31	2010-12-31
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	43	35
a) odniesionej na wynik finansowy	43	35
- różnice kursowe	-	4
- różnica stawek amortyzacyjnych	12	15
- naliczone bonusy	31	17
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	2	31
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	2	31
- różnice kursowe	1	
- naliczone bonusy	-	31
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	29	23
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	29	23
- różnice kursowe		3
- różnica stawek amortyzacyjnych	10	3
- naliczone bonusy	19	17
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	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	16	43
a) odniesionej na wynik finansowy	16	43
- różnice kursowe	1	-
- różnica stawek amortyzacyjnych	2	12
- naliczone bonusy	12	31
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2011-12-31	2010-12-31
a) stan na początek okresu	13	7
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	-	-
- rezerwa na odprawy emerytalne	13	7
b) zwiększenia (z tytułu)	7	5
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	-	-
- rezerwa na odprawy emerytalne	7	5
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	-
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	-	-

- rezerwa na odprawy emerytalne	-	-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	-	-
- rezerwa na odprawy emerytalne	-	-
e) stan na koniec okresu	20	13
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	-	-
- rezerwa na odprawy emerytalne	20	13

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2011-12-31	2010-12-31
a) stan na początek okresu	96	141
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	-	-
- rezerwa na odprawy emerytalne	-	-
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	96	101
- rezerwa na premie	-	40
b) zwiększenia (z tytułu)	50	-
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	-	-
- rezerwa na odprawy emerytalne	-	-
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	50	-
- rezerwa na premie	-	-
c) wykorzystanie (z tytułu)	-	45
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	-	-
- rezerwa na odprawy emerytalne	-	-
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	-	5
- rezerwa na premie	-	40
d) rozwiązanie (z tytułu)	-	-
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	-	-
- rezerwa na odprawy emerytalne	-	-
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	-	-
- rezerwa na premie	-	-
e) stan na koniec okresu	146	96
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	-	-
- rezerwa na odprawy emerytalne	-	-
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	146	96
- rezerwa na premie	-	-

Nota 18 d

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) – nie występuje

Nota 18 e

Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) – nie występuje

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2011-12-31	2010-12-31
a) wobec jednostek zależnych	-	-
b) wobec jednostek współzależnych	-	-
c) wobec jednostek stowarzyszonych	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-
e) wobec jednostki dominującej	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	4 083	5 415
- kredyty i pożyczki	4 082	5 415
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
- umowy leasingu finansowego	-	-
- inne (wg rodzaju)	1	0,00
-zobowiązania wobec Urzędu Miasta	1	-
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 083	5 415

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2011-12-31	2010-12-31
a) powyżej 1 roku do 3 lat	3 667	4 667
b) powyżej 3 do 5 lat	415	667
c) powyżej 5 lat	1	81
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 083	5 415

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2011-12-31	2010-12-31
a) w walucie polskiej	tys.	PLN	4 083	5 415
Zobowiązania długoterminowe, razem	tys.	PLN	4 083	5 415

Nota 19 d

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2011 r.									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		tys. zł	waluta	tys. zł	waluta				
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Warszawa	3 000	PLN	1 082	PLN	WIBOR 3M powiększony o marżę banku 2,0 p.p.	31.03.2016	Hipoteka łączna umowna zwykła w wysokości PLN 3 000 000,00 na nieruchomościach opisanych w KW nr 133617 i KW 133618 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji inwestycji	
								Hipoteka łączna umowna kaucyjna do kwoty PLN 870 000,00 na nieruchomościach j.w. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	
								Zastaw rejestrowy na linii technologicznej oraz wózku widłowym będącymi przedmiotem inwestycji o wartości 3 071 900 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej	
								Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy prowadzonymi w I Oddziale Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Szczecinie	
								Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy, poręczony przez pana Piotra Sikorę wraz ze współmałżonką. Bank zwolni zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego udzielonego przez pana Piotra Sikorę wraz ze współmałżonką, po upływie roku od dnia uruchomienia kredytu, lecz nie wcześniej niż po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji	
								Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy oraz Poręczycieli wekslowych.	
ING Bank Śląski S.A.	Katowice	6 000	PLN	3 000	PLN	WIBOR 1M powiększony o marżę banku 1,4 p.p.	30-10-2013	Hipoteka kaucyjna do kwoty w PLN 7 800 000,00 na nieruchomościach opisanych w KW nr SZ1S/00062389/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie trwania kredytu	
								Weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2010 r.									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		tys. zł	waluta	tys. zł	waluta				
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Warszawa	3 000	PLN	1 415	PLN	WIBOR 3M powiększony o marżę banku 2,0 p.p.	31.03.2016	Hipoteka łączna umowna zwykła w wysokości PLN 3 000 000,00 na nieruchomościach opisanych w KW nr 133617 i KW 133618 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji inwestycji	
								Hipoteka łączna umowna kaucyjna do kwoty PLN 870 000,00 na nieruchomościach j.w. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	
								Zastaw rejestrowy na linii technologicznej oraz wózku widłowym będącymi przedmiotem inwestycji o wartości 3 071 900 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej	
								Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy prowadzonymi w I Oddziale Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Szczecinie	
								Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy, poręczony przez pana Piotra Sikorę wraz ze współmałżonką. Bank zwolni zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego udzielonego przez pana Piotra Sikorę wraz ze współmałżonką, po upływie roku od dnia uruchomienia kredytu, lecz nie wcześniej niż po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji	
								Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy oraz Poręczycieli wekslowych.	
ING Bank Śląski S.A.	Katowice	6 000	PLN	4 000	PLN	WIBOR 1M powiększony o marżę banku 1,4 p.p.	30-10-2013	Hipoteka kaucyjna do kwoty w PLN 7 800 000,00 na nieruchomościach opisanych w KW nr SZ1S/00062389/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie trwania kredytu	
								Weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową	

Nota 19 e

Zobowiązania długoterminowe z tyt. wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występuje.

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2011-12-31	2010-12-31
a) wobec jednostek zależnych	-	-
b) wobec jednostek współzależnych	-	-
c) wobec jednostek stowarzyszonych	-	-
d) wobec znaczącego inwestora	-	-
e) wobec jednostki dominującej	-	-
f) wobec pozostałych jednostek	5 626	4 994
- kredyty i pożyczki, w tym:	1 236	2 330
- długoterminowe w okresie spłaty	1 236	1 658
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 951	1 925
- do 12 miesięcy	2 951	1 925
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	6
- zobowiązania wekslowe	-	-
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 173	490
- z tytułu wynagrodzeń	217	208
- inne (wg rodzaju)	48	34
- rozrachunki z akcjonariuszami	-	-
- pozostałe	48	34
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	32	28
- ZFŚS	32	28
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	5 658	5 022

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2011-12-31	2010-12-31
a) w walucie polskiej	tys.	PLN	5 254	4 849
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	tys.	PLN	404	173
b1. jednostka/waluta EUR	tys.	EUR	89	43
tys. zł	tys.	PLN	404	173
b2. jednostka/waluta USD	tys.	USD	-	-
tys. zł	tys.	PLN	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	tys.	PLN	5 658	5 022

Nota 20 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2011 r.									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		tys. zł	waluta	tys. zł	waluta				
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Warszawa	3 000	PLN	333	PLN	WIBOR 3M powiększony o marżę banku 2,0 p.p.	31.03.2016	Hipoteka łączna umowna zwykła w wysokości PLN 3 000 000,00 na nieruchomościach opisanych w KW nr 133617 i KW 133618 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji inwestycji	
								Hipoteka łączna umowna kaucyjna do kwoty PLN 870 000,00 na nieruchomościach j.w. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	
								Zastaw rejestrowy na linii technologicznej oraz wózku widłowym będącymi przedmiotem inwestycji o wartości 3 071 900 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej	
								Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy prowadzonymi w I Oddziale Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Szczecinie	
								Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy, poręczony przez pana Piotra Sikorę wraz ze współmałżonką. Bank zwolni zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego udzielonego przez pana Piotra Sikorę wraz ze współmałżonką, po upływie roku od dnia uruchomienia kredytu, lecz nie wcześniej niż po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji	
								Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy oraz Poręczycieli wekslowych.	
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Warszawa	3 000	PLN	0	PLN	WIBOR 1M powiększony o marżę banku 2,5 p.p.	04-02-2012	Hipoteka umowna kaucyjna łączna do wysokości 3 200 000 zł na nieruchomościach położonych w Szczecinie, ul Pyrzycka 3e, 3f dla których prowadzone są księgi wieczyste nr 133617 i 133618	
								Weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową	

								Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, prowadzonego w Banku Pekao S.A. I Oddział w Szczecinie o numerze 66124038131111000043955981
ING Bank Śląski S.A.	Katowice	6 000	PLN	903	PLN	WIBOR 1M powiększony o marżę banku 1,4 p.p.	30-10-2013	Hipoteka kaucyjna do kwoty w PLN7 800 000,00 na nieruchomościach opisanych w KW nr SZ1S/00062389/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie trwania kredytu
								Weksel in blanko z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2010 r.									
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		tys. zł	waluta	tys. zł	waluta				
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Warszawa	3 000	PLN	334	PLN	WIBOR 3M powiększony o marżę banku 2,0 p.p.	31.03.2016	Hipoteka łączna umowna zwykła w wysokości PLN 3 000 000,00 na nieruchomościach opisanych w KW nr 133617 i KW 133618 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji inwestycji	
								Hipoteka łączna umowna kaucyjna do kwoty PLN 870 000,00 na nieruchomościach j.w. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	
								Zastaw rejestrowy na linii technologicznej oraz wózku widłowym będącymi przedmiotem inwestycji o wartości 3 071 900 zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej	
								Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy prowadzonymi w I Oddziale Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Szczecinie	
								Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy, poręczony przez pana Piotra Sikorę wraz ze współmałżonką. Bank zwolni zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego udzielonego przez pana Piotra Sikorę wraz ze współmałżonką, po upływie roku od dnia uruchomienia kredytu, lecz nie wcześniej niż po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji	
							Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy oraz Poręczycieli wekslowych.		
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Warszawa	3 000	PLN	673	PLN	WIBOR 1M powiększony o marżę banku 3,0 p.p.	03-02- 2011	Hipoteka umowna kaucyjna łączna do wysokości 1 500 000 zł na nieruchomościach położonych w Szczecinie, ul Pyrzycka 3e, 3f dla których prowadzone są księgi wieczyste nr 133617 i 133618	
								Weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową	
								Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, prowadzonego w Banku Pekao S.A. I Oddział w Szczecinie o numerze 66124038131111000043955981	

ING Bank Śląski S.A.	Katowice	6 000	PLN	1 324	PLN	WIBOR 1M powiększony o marżę banku 1,4 p.p.	30-10- 2013	Hipoteka kaucyjna do kwoty w PLN7 800 000,00 na nieruchomościach opisanych w KW nr SZ1S/00062389/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w okresie trwania kredytu	
								Weksel in blanko z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową	

Nota 20 d

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występuje.

Nota 21a

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2011-12-31	2010-12-31
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
- długoterminowe (wg tytułów)	-	-
- krótkoterminowe (wg tytułów)	-	-
- bonusy i nagroda za marketing dla odbiorców	-	-
- rezerwa na wynagrodzenia	-	-
- rezerwa na koszty	-	-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 981	3 211
- długoterminowe (wg tytułów)	2 522	2 950
- wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu	-	-
- dotacje	2 522	2 950
- krótkoterminowe (wg tytułów)	459	261
- wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu	-	-
- dotacje	459	261
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	2 981	3 211

Nota 22 a

Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego i liczby akcji na dzień bilansowy.

Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na dzień bilansowy, jako że Spółka nie emitowała papierów wartościowych zamiennych na akcje.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23 a

Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu) - nie występuje.

Nota 23 b

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych - nie występują.

Spółka jest stroną sporu sądowego ze SCANBET Sp. z o.o., w którym wartość przedmiotu sporu wynosi 685 tys. zł powiększone o odsetki. Informacje o tej sprawie zawarto w punkcie 29.3.1.6. sprawozdania z działalności Zarządu. W poprzednich latach Zarząd traktował ryzyko przegranej jako znikome i nie wykazywał wartości przedmiotu sporu jako zobowiązanie warunkowe (dokonując jednak odpowiednich ujawnień w innych dodatkowych notach objaśniających). W roku 2011, ze względu na okoliczności procesowe uznano za stosowne wykazać zobowiązanie warunkowe z tytułu sporu sądowego, jakkolwiek w ocenie Zarządu Spółki wpływ korzyści ekonomicznych z tego tytułu jest wciąż mało prawdopodobny. Z tego względu nie tworzono rezerwy w związku ze wskazanym procesem.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
- sprzedaż produktów	40 765	32 985
- sprzedaż pozostała	-	8
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	40 765	32 993
- w tym: od jednostek powiązanych	-	-

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
a) kraj	40 762	32 990
b) eksport	-	-
c) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	3	3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	40 765	32 993
- w tym: od jednostek powiązanych	-	-

Nota 25 a

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)

Nota 25 b

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
a) amortyzacja	1 892	947
b) zużycie materiałów i energii	19 930	15 305
c) usługi obce	5 895	3 914
d) podatki i opłaty	267	169
e) wynagrodzenia	4 103	3 386
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	734	672
g) pozostałe koszty rodzajowe	1 637	6 573
Koszty według rodzaju, razem	34 458	30 966
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	- 326	84
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-	-
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	- 9 628	- 12 282
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	- 3 095	- 2 544
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 408	16 225

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-	-
- na sprawy pracownicze	-	-
- na sprawy sądowe	-	-
b) pozostałe, w tym:	343	430
- odpisy aktualizujące	-	10
- odszkodowanie	44	35
- nadwyżki inwentarycyjne	1	-
- umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów	14	-
- pozostałe przychody operacyjne	284	385
Inne przychody operacyjne, razem	343	430

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	5
- na sprawy pracownicze	-	5
- na sprawy sądowe	-	-
b) pozostałe, w tym:	137	64
- darowizny	14	5
- odpis aktualizujący należności	28	10

- koszty sądowe	1	5
- rezerwy	7	
- pozostałe koszty operacyjne	36	44
- straty w majątku obrotowym	51	
Inne koszty operacyjne, razem	137	69

Spółka tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Wysokość rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe szacuje Spółka, rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe Spółka szacuje metodą aktuarialną.

Spółka tworzy rezerwy na sprawy rozstrzygane na drodze sądowej w wysokości przewidywanych kosztów do poniesienia w przypadku rozstrzygnięć na niekorzyść Spółki. Wysokość planowanych kosztów szacują prawnicy obsługujący Spółkę.

Spółka tworzy odpisy aktualizujące należności na należności przeterminowane w związku z wystąpieniem ryzyka ich nieściągalności.

Spółka tworzy odpisy aktualizujące zapasy na zapasy nadmiernie zalegające w magazynach.

Nota 29 a

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach - nie występuje.

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
a) z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
- od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- od jednostek zależnych	-	-
- od jednostek współzależnych	-	-
- od jednostek stowarzyszonych	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-
- od jednostki dominującej	-	-
- od pozostałych jednostek	-	-
b) pozostałe odsetki	40	44
- od jednostek powiązanych:	-	-
- od jednostek zależnych	-	-
- od jednostek współzależnych	-	-
- od jednostek stowarzyszonych	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-
- od jednostki dominującej	-	-
- od pozostałych jednostek	40	44
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	40	44

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
a) dodatnie różnice kursowe	24	25
- zrealizowane	17	22
- niezrealizowane	7	3
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-	-
c) pozostałe, w tym:	-	-
Inne przychody finansowe, razem	24	25

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
a) od kredytów i pożyczek	337	227
- dla innych jednostek	337	227
b) pozostałe odsetki	2	5
- dla innych jednostek	2	5
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	339	232

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
a) ujemne różnice kursowe	73	68
- zrealizowane	72	67
- niezrealizowane	1	2
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-
c) pozostałe, w tym:	19	-
- prowizje od kredytów i gwarancji bankowych	19	35
- koszty planowanej emisji akcji	-	-
- inne	-	-
Inne koszty finansowe, razem	92	103

Nota 31 a

Zysk na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych – nie dotyczy.

Nota 32 a

Zyski nadzwyczajne - nie występuje.

Nota 33

Straty nadzwyczajne – nie występują

Nota 34 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
1. Zysk (strata) brutto	6 839	2 150
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	434	38
- różnice trwałe	100	129
~ zwiększające podstawę opodatkowania	101	129
ochrona zdrowotna	-	6
ubezpieczenie samochodów pow. 20.000 EUR	9	2
wpłaty na rzecz PFRON	38	21
reprezentacja	38	60
nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową	-	22
przekazane darowizny	3	4
naprawy powypadkowe	12	-
odsetki budżetowe	2	3
pozostałe	-	10
~ zmniejszające podstawę opodatkowania	-	-
pozostałe		1
- przejściowe różnice	334	- 90
~ zwiększające podstawę opodatkowania	826	293
bonusy	104	90
wartość netto należności z egzekucji komorniczej	-	-
niezrealizowane różnice kursowe	1	2
utworzenie odpisów aktualizujących majątek obrotowy i rezerw na sprawy pracownicze	70	5
amortyzacja nkup	471	68
utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych	-	-
odpisy aktualizujące należności	28	-
wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	21	22
kary umowne pobrane	-	-
niewypłacone wynagrodzenia	24	6
niewypłacone składki ZUS	102	90
pozostałe	1	-
odsetki i prowizje nie zapłacone	4	9
~ zmniejszające podstawę opodatkowania	492	384
odsetki	7	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących	-	4
zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze	13	5
bonusy	5	163
dotacje ZARR, PARR	359	86
odpisy aktualizujące należności	4	6
niezrealizowane różnice kursowe	7	3
pozostałe		-
wypłacone wynagrodzenia	6	49
wypłacone składki ZUS	90	68
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	7 273	2 189
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	1 382	416
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-	-
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 382	416
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 382	416
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
--	--	--

Nota 34 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	- 63	15
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	-	-
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	25	-
- 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)	-	-
- z tytułu ulg inwestycyjnych	-	-
Podatek dochodowy odroczoney, razem	- 38	15

Nota 34 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
- ujętego w kapitale własnym	-	-
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	-	-

Nota 34 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY:	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
- działalności zaniechanej	-	-
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	-	-

Nota 35 a

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) – nie występują.

Nota 36 a

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie występuje.

Nota 37 a

PODZIAŁ ZYSKU	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
1. Wypłata dywidendy	999	1 000
2. Kapitał zapasowy	721	
3. Kapitał rezerwowy	-	2 000
4. Wynik nie podzielony	-	- 360
RAZEM ZYSK ZA ROK POPRZEDNI	1 720	2 640

Nota 38 a

Zysk na akcję obliczono jako iloczyn zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego przez średnioważoną liczbę akcji.

Średnioważoną liczbę akcji za rok 2011 ustalono w liczbie 2.677.534, za rok 2010 w liczbie 2.500.000.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

RÓŻNICE POMIĘDZY ZMIANAMI STANU POZYCJI BILANSOWYCH ORAZ RACHUNKIEM PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
1. W działalności operacyjnej:		
a) Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych	30	- 31
- Zmiana stanu rezerw wg bilansu	30	- 31
- Korekty rezerw w danych za rok 2008 ujęte w pozycji "inne korekty"	-	
a) Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych	- 414	- 1 030
- Zmiana stanu zapasów wg bilansu	- 414	- 1 030
b) Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych	- 2 000	- 1 491
- Zmiana stanu należności wg bilansu	- 2 102	- 1 491
a) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów w rachunku przepływów pieniężnych	1 736	75
- Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów wg bilansu	1 730	67
- Korekty zobowiązań w danych za rok 2008 ujęte w pozycji "Inne korekty"	-	-
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	6	8
b) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych	- 84	- 263
- Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wg bilansu	- 84	2 669
- Korekty rozliczeń międzyokresowych w danych za rok 2008 ujęte w pozycji "Inne korekty"	-	2 932

WYJAŚNIENIA DO POZYCJI "POZOSTAŁE"	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
1. W działalności operacyjnej:		
a) Inne korekty	-	-
- korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-
- korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - koszty emisji akcji ujęte w rozliczeniach międzyokresowych	-	-

- korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - dodatkowe zobowiązanie podatkowe	-	-
- korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - zwiększenie aktywów na odroczony podatek dochodowy	-	-
2. W działalności inwestycyjnej:		
a) Inne wpływy inwestycyjne	-	-
Razem pozycja "Inne wpływy inwestycyjne"	-	-
3. W działalności finansowej:		
a) Inne wpływy finansowe	-	-
Razem pozycja "Inne wpływy finansowe"	-	-

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
Środki pieniężne w kasie	11	2
Środki pieniężne w banku dostępne na żądanie	411	-
Środki pieniężne na lokatach bankowych wymagalnych do 3 miesięcy	49	31
Środki pieniężne o ograniczonej zdolności dysponowania (blokady, rachunek ZFŚS)	32	29
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE	503	62

Szczecin, dnia 16.04.2012

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (W TYS. PLN)

I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

Wyszczególnienie	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Stan na 31.12.2010 r.		111		
Zwiększenia, w tym:				
- nabycie, założenie, zaciągnięcie, udzielenie				
- odsetki				
Zmniejszenia, w tym:		111		
- zbycie, rozwiązanie, spłata, zmiana prezentacji		111		
- aport				
- odsetki				
- wycena bilansowa				
- odpis aktualizujący				
Stan na 31.12.2011 r.		0		

Informacje o zobowiązaniach finansowych zamieszczono w odpowiednich dodatkowych notach objaśniających do bilansu. Zobowiązania finansowe są w Spółce wyceniane w skorygowanej cenie nabycia.

I.1.2. DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ EMITENTA GWARANCJACH I PORĘCZENIACH (TAKŻE WEKSŁOWYCH)

Spółka posiada zobowiązania warunkowe dotyczące sporu sądowego ze SCANBET Sp. z o.o. na kwotę przedmiotu sporu 685tys. zł powiększone o odsetki, których wartości nie szacowano.

I.1.3. DANE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI.

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

I.1.4. INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W DANYM OKRESIE LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W NASTĘPNYM OKRESIE

Spółka w bieżącym okresie nie dokonała zaniechania działalności i nie przewiduje takiego działania w następnym okresie.

I.1.5. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY.

Spółka nie wytwarzała środków trwałych we własnym zakresie i na własne potrzeby. Wszystkie środki trwałe pochodzą z zakupu.

I.1.6. PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ PLANOWANE W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY OD DNIA BILANSOWEGO NAKŁADY INWESTYCYJNE, W TYM NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ ROK BIEŻĄCY	PLANY NA ROK NASTĘPNY
1	Nakłady na ochronę środowiska	0	0
2	Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe	5 685	1 200

I.1.7. ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI.

Nie wystąpiły takie transakcje

I.1.8. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nie dotyczy

I.1.9. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE ETATOWO	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	14	13
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	41	32
Zatrudnienie razem	55	45

I.1.10. INFORMACJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA

WYNAGRODZENIA WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tyt. pełnienia funkcji Członka Zarządu	-	-
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tyt. umowy o pracę	498	486
- Piotr Sikora	498	486
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tyt. pełnienia funkcji Czł. RN	32	16
- Adamowicz Mariusz	6	3
- Koroch Krzysztof	5	3
- Sikora Adam	6	3
- Szczepański Andrzej	4	2
- Parszewski Mieszko	11	5
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tyt. umowy o pracę	-	-
Dywidenda wypłacona akcjonariuszom będącym Członkami Rady Nadzorczej	209	657
Dywidenda wypłacona akcjonariuszom będącym Członkami Zarządu	1 448	
Razem wynagrodzenia	2 187	1 160

I.1.11. INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POŻYCZEK, GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO ŚWIADCZEŃ NA RZECZ EMITENTA

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania na dzień bilansowy	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Wartość zabezpieczonego majątku na dzień bilansowy
Kredyt inwestycyjny	1 416	Hipoteka zwykła i kaucyjna	3 870
		Zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym	1 291
Kredyt w rachunku bieżącym	0		3 200
Zabezpieczenie transakcji zakupu paliwa		Blokada na rachunku Bankowym	49
Kredyt 1-5 letni w rachunku bieżącym	3 903	Hipoteka kaucyjna	7 800
Razem	5 319		16 210

I.1.12. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACONYM LUB NALEŻNYM ZA ROK OBROTOWY ODREBNIENIE ZA

Informacja o wynagrodzeniu	2010	2011		
Data zawarcia umowy	18-12-2010	10-01-2011	30-06-2011	30-09-2011
Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie roczne w zł	18 000		18 000	
Wynagrodzenie biegłego rewidenta za przegląd śródroczny w zł			7 000	
Pozostałe usługi-koszty dojazdu	2 900		4 900	1 000
Pozostałe – opinia o porównywalności danych	25000			

historycznych				
Weryfikacja szacunkowych wyników i prognoz		2 000		
Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie śródroczne w zł				5 000

I.1.13. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES

Nie wystąpiły.

I.1.14. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Nie wystąpiły.

I.1.15 INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, KTÓRE MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI.

Spółka jest stroną sporu sądowego ze SCANBET Sp. z o.o. Informacje o tej sprawie zawarto w punkcie 29.3.1.6. sprawozdania z działalności Zarządu.

I.1.16. INFORMACJE O RELACJACH MIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A EMITENTEM ORAZ O SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJĘCIA AKTYWÓW I PASYWÓW

Nie wystąpiły.

I.1.17. SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DANE PORÓWNYWALNE SKORYGOWANE ODPOWIEDNIM WSKAŹNIKIEM INFLACJI

Nie dotyczy

I.1.18. ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANymi UJAWNIONymi W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM A UPREDNIO SPORZĄDZONymi I OPUBLIKOWANymi SPRAWOZDANIAMI FINANSOWymi.

BILANS	31-12-2011 przed korektami raport kwartalny	Nr korekty	Wartość korekt	31-12-2011 po korektach
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	20 149		0	20 149
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18		0	18
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 004		0	20 004
3. Należności długoterminowe			9	9
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek		1	9	9
4. Inwestycje długoterminowe				
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe				

a) w jednostkach powiązanych, w tym:				
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127		-64	63
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126	2	-64	62
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1		0	1
II. Aktywa obrotowe	9 956		-38	9 918
1. Zapasy	2 191		0	2 191
2. Należności krótkoterminowe	7 169		-38	7 131
2.1. Od jednostek powiązanych			0	
2.2. Od pozostałych jednostek	7 169	3	-38	7 131
3. Inwestycje krótkoterminowe	503		0	503
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	503		0	503
a) w jednostkach powiązanych			0	
b) w pozostałych jednostkach			0	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	503		0	503
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92	4	1	93
A k t y w a r a z e m	30 105		93	30 012

P a s y w a				
I. Kapitał własny	17 254		-146	17 108
1. Kapitał zakładowy	540		0	540
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	10 074		0	10 074
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2		0	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 563		0	2 563
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
8. Zysk (strata) netto	5 641		-146	5 495
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1 566		0	-1 566
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 851		53	12 904
1. Rezerwy na zobowiązania	185		-3	182
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	2	3	16
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	172		-6	166
a) długoterminowa	13	5	7	20
b) krótkoterminowa	159	5	-13	146
1.3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	4 083		0	4 083
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	4 083		0	4 083
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 602		56	5 658
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 570	1;3	56	5 626
3.3. Fundusze specjalne	32		0	32
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 981		0	2 981
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 981		0	2 981
a) długoterminowe	2 522		0	2 522
b) krótkoterminowe	459		0	459
P a s y w a r a z e m	30 105		-93	30 012

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	31-12-2011 przed korektami	Nr korekty	Wartość korekt	31-12-2011 po korektach
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	40 771		-6	40 765
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 771	6	-6	40 765
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 408		0	21 408
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 408		0	21 408
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	19 363		-6	19 357
IV. Koszty sprzedaży	9 628			9 628
V. Koszty ogólnego zarządu	3 027	3;8	68	3 095
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 707		-73	6 634
VII. Pozostałe przychody operacyjne	689		19	708
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6		0	6
2. Dotacje	359		0	359
3. Inne przychody operacyjne	324	3	19	343
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	129		8	137
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	129	3	8	137
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 267		-62	7 205
X. Przychody finansowe	58		6	64
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	40			40
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	18	7	6	24
XI. Koszty finansowe	438		-7	431
1. Odsetki, w tym:	339			339
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	99	7	-7	92
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	6 887		-49	6 838
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	6 887		-49	6 838
XV. Podatek dochodowy	1 246		97	1 343
a) część bieżąca	1 351	9	31	1 382
b) część odroczone	-105	2	66	-39
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	5 641		-146	5 495

Objaśnienie korekt:

- 1 - zmiana prezentacji pożyczek udzielonych
- 2 - ponowna kalkulacja podatku odroczonego
- 3 - zmiany zaistniałe po sporządzeniu raportu kwartalnego
- 4 - błędy zaokrągleń
- 5 - ponowne oszacowanie rezerw na świadczenia pracownicze
- 6 - błędna prezentacja przychodów
- 7 - błąd w prezentacji różnic kursowych
- 8 - błędnie wykazana wartość wynagrodzeń
- 9 - ponowne obliczenie podatku bieżącego

I.1.19. ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, DOKONANYCH W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO (LAT OBROTOWYCH) ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NASYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ

Pożyczki udzielone pracownikom w roku 2010 prezentowano jako inwestycje krótkoterminowe, w roku 2011 zostały one zaprezentowane jako należności. Ze względu na niewielką istotność wprowadzonej zmiany nie korygowano danych porównywalnych. Zmiana nie ma wpływu na prezentację sytuacji finansowej jednostki.

I.1.20. DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYMSKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ

Nie wystąpiły.

I.1.21. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI, OPIS TYCH NIEPEWNOŚCI ORAZ STWIERDZENIE, ŻE TAKA NIEPEWNOŚĆ WYSTĘPUJE ORAZ WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA KOREKTY Z TYM ZWIĄZANE

Nie występuje niepewność możliwości kontynuowania działalności.

I.1.22. SPRAWOZDANIA FINANSOWE – ŁĄCZENIE PODMIOTÓW

Nie wystąpiło łączenie spółek.

I.1.23. 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 akcji i udziałów. Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlega konsolidacji.

I.1.24. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE – SKUTKI NIE SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nie dotyczy.

Szczecin, dnia 16.04.2012r.