

NOTA 1A

NALEŻNOŚCI	2 009	2 008
a) Należności z tytułu udzielonych pożyczek	5 616	
b) Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	4	
c) Należności z tytułu odsetek	205	
e) Należności z tytułu dostaw i usług	2 264	
f) Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	29	
g) Pozostałe należności	34	1
1. Należności (netto), razem	8 152	1
2. Odpisy aktualizujące	276	6
3. Należności (brutto), razem (1+ 2)	8 428	7

NOTA 1B

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO:	2 009	2 008
a) do 1 miesiąca	1 172	
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	205	
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	59	
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	14	
e) powyżej 1 roku	8	
f) należności dla których termin spłaty upłynął	819	
Należności (brutto), razem	2 277	
g) odpisy aktualizujące	13	
Należności (netto), razem	2 264	

NOTA 1C

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE	2 009	2 008
a) do 1 miesiąca	366	
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	41	
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	46	
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	267	
e) powyżej 1 roku	99	
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	819	
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	13	
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	806	

NOTA 1D

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	2 009	2 008
Stan na początek okresu	133	7
a) zwiększenia (z tytułu)	168	
- odpisy aktualizujące należności główne	168	
b) zmniejszenia (z tytułu)	25	1
- wykorzystanie odpisu aktualizującego		1
- rozwiązanie odpisu aktualizującego	25	
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem	276	6

NOTA 1E

NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)	2 009	2 008
a) należności w walucie polskiej	8 143	1
b) należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	9	
b1. jednostka/waluta EURO	2	
zł	9	
Należności, razem	8 152	1

NOTA 1F

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 009	2 008
a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów):	34	1
- rozrachunki z pracownikami	2	
- inne	32	1
Pozostałe należności, razem	34	1

NOTA 2A

ZAPASY	2 009	2 008
a) materiały		
b) półprodukty i produkty w toku		
c) produkty gotowe		
d) towary		
e) zaliczki na dostawy	1	
Zapasy, razem	1	

NOTA 2B

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASÓW	2 009	2 008
Stan na koniec okresu		

NOTA 3A

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	2 009	2 008
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	751	6 406
b) inne środki pieniężne	388	
c) inne aktywa pieniężne		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	1 139	6 406

NOTA 3B

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2 009	2 008
a) w walucie polskiej	1 139	6 406
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta EURO		
zł		
b2. USD		
zł		
b3. DKK		
zł		
b4. SEK		
zł		
b4. GBP		
zł		
b4. SEK		
zł		
pozostałe waluty (w zł)		
zł		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	1 139	6 406

NOTA 4A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 009	2 008
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	13	
- oprogramowanie komputerowe	13	
Wartości niematerialne i prawne, razem	13	

NOTA 4B

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	koszty zakończonych prac rozwojowych	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Prawa do CO2	RAZEM
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		30				30
b) zwiększenia (z tytułu)		9				9
-						
- zakupy		3				3
połączenie Fund 1, Fortuna		6				
c) zmniejszenia (z tytułu)		6				6
- likwidacja		6				6
-						
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		33				33
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		21				21
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		-1				-1
- amortyzacja za 2009 roku		5				5
- zmniejszenie z tyt. Likwidacji		-6				-6
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		20				20
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 wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		13				13
k) wartości niematerialnych skompensowane w bilansie						
l) wartości nie materialne netto wykazane w bilansie						

NOTA 4C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2 009	2 008
b) nabyte wartości niematerialne i prawne	13	
Wartości niematerialne i prawne, razem	13	

NOTA 5A

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2 009	2 008
a) wartość firmy - jednostki zależne	23 296	
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	23 296	

NOTA 5B

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2 009	2 008
b) zwiększenia (z tytułu)	23 548	
- Rubicon Partners Advisors Sp. z o.o.	45	
- Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.	17 501	
- Egzo Group Sp. z o.o.	1 435	
- Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o.	4 315	
- Beskidzkie Biuro Consultingowe Capital Sp. z o.o.	95	
- Beskidzkie Biuro Consultingowe Center Sp. z o.o.	157	
c) zmniejszenia (z tytułu)	252	
- Beskidzkie Biuro Consultingowe Capital Sp. z o.o.	95	
- Beskidzkie Biuro Consultingowe Center Sp. z o.o.	157	
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	23 296	
h) wartość firmy netto na koniec okresu	23 296	

NOTA 5C

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2 009	2 008
a) wartość firmy brutto na początek okresu		

NOTA 6A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2 009	2 008
a) środki trwałe, w tym:	205	
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
- urządzenia techniczne i maszyny	19	
- środki transportu	180	
- inne środki trwałe	6	
b) środki trwałe przeznaczone do sprzedaży		
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	205	

NOTA 6B

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	- grunty (w tym prawo wieczyste użytkowania gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	RAZEM
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu			113	129	23	265
b) zwiększenia (z tytułu)			58	138	62	258
- zwiększenia z tytułu przeniesienia środków trwałych w budowie						
- zakupu			4	138		142
- darowizna						
- połączenie Fund. 1, Fortuna NFI			54		62	116
- leasing						
c) zmniejszenia (z tytułu)			37	35	56	128
- sprzedaży			2	35	21	58
- likwidacji			35		35	70
- przekazanie nieodpłatnie						
- reklasyfikacja do aktywów sklasyfikowanych jako przeznaczonych do sprzedaży						
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu			134	232	29	395
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			92	59	17	168
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu z połączenia			49		62	111
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			-26	-7	-56	-89
- amortyzacja za 2009 roku zgodna z RZiS			9	9		18
- wyksięgowanie amortyzacji za 2009 z tytułu sprzedaży i likwidacji			-35	-16	-56	-107
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			115	52	23	190
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			19	180	6	205

NOTA 6C

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2 009	2 008
a) własne	69	
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	136	
Środki trwałe bilansowe, razem	205	

NOTA 6D

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2 009	2 008
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	86	
- środki transportu	86	
- budynki i budowle		
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	86	

NOTA 7

POZOSTAŁE AKTYWA	2 009	2 008
------------------	-------	-------

NOTA 8A

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROČZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2 009	2 008
1. Stan aktywów na początek okresu, w tym:	9	
a) odniesionych na wynik finansowy	9	
- inne	9	
2. Zwiększenia	160	
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	160	
- niewypłacone wynagrodzenie	15	
- rezerwy bierne	10	
- niewykorzystane straty z lat ubiegłych	135	
- niewypłacone wynagrodzenie		
- rezerwy bierne		
- niewykorzystane straty z lat ubiegłych		
- odniesione na kapitał własny rozliczany z wynikiem		
5. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	169	
a) odniesionych na wynik finansowy	169	
b) odniesionych na kapitał własny		

NOTA 8B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 009	2 008
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	35	527
- koszty emisji		526
- inne	27	1
- ubezpieczenia	6	
- zapłacone z góry prenumeraty	2	
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	35	527

NOTA 9A

ZOBOWIĄZANIA	2 009	2 008
a) zobowiązania długoterminowe	62	
b) zobowiązania krótkoterminowe	2 245	110
Zobowiązania, razem	2 307	110

NOTA 9B

ZOBOWIĄZANIA	2 009	2 008
a) Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	45	
- krótkoterminowe	45	
b) Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	1 230	
- krótkoterminowe	1 230	
d) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	370	
- krótkoterminowe	370	
e) Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	474	
- krótkoterminowe	474	
f) Pozostałe zobowiązania	188	110
- długoterminowe	62	
- krótkoterminowe	126	110
Zobowiązania, razem	2 307	110

NOTA 9C

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA NIESPŁACONE W OKRESIE	2 009	2 008
a) do 1 miesiąca	280	110
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy		
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
e) powyżej 1 roku	36	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem	316	110

NOTA 9D

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2 009	2 008
a) zobowiązania w walucie polskiej	2 307	110
b1. jednostka/waluta EURO		
zł		
b2. DKK		
zł		
b3. GBP		
zł		
b4. SEK		
zł		
pozostałe waluty w zł		
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	2 307	110

NOTA 9E

31-gru-09

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK						
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy w zł, EUR	waluta	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy w tys. zł	waluta	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości	Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 367	120 000,00	PLN	7,5%	31-10-2010	weksel własny inblanko, poręczenie BFPK, blokada lokaty bankowe
BBI CAPITAL NFI S.A.	Warszawa, Emilii Plater 28	1 000 000,00	PLN	12% rocznie	31.03.2010	weksel własny inblanko, poręczenie BFPK, blokada lokaty bankowe
Medi Service spółka z o.o.	Warszawa	150 000,00	PLN	6%		

31-gru-08

Nie występują.

NOTA 9F
31.12.2009

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH			
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu

NOTA 9G

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:	2 009	2 008
a) do 1 roku		
b) powyżej 1 roku do 3 lat	62	
c) powyżej 3 do 5 lat		
d) powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe, razem	62	

NOTA 9H

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2 009	2 008
a) zobowiązania w walucie polskiej	62	
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
Zobowiązania długoterminowe, razem	62	

NOTA 9I

31-gru-09						
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK						
Nie występują.						
31-gru-08						
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK						
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy tys. zł	waluta	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia

NOTA 9J

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH			
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu

NOTA 9K

FUNDUSZE SPECJALNE	2 009	2 008
Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły)		
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
Fundusze specjalne, razem		

NOTA 9L

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	2 009	2 008
1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów):	188	110
- z tytułu emisji akcji		84
- rozrachunków z pracownikami	1	
- z tytułu wynagrodzeń	51	
- z tytułu rozrachunków z finansującym leasing	108	
- pozostałe zobowiązania	28	26
2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):		
- pozostałe		
Pozostałe zobowiązania, razem	188	110

NOTA 10

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 009	2 008
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	7	
- rezerwa na koszty operacyjne	7	
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	5	
- pozostałe	5	
-		
Rozliczenia międzyokresowe, razem	12	

NOTA 11A

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROČZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2 009	2 008
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2	
a) odniesionej na wynik finansowy	2	
-		
b) odniesionej na kapitał własny		
-		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
2. Zwiększenia	354	
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	354	
- naliczone odsetki	167	
- wycena bilansowa akcji	178	
- inne	9	
-		
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- korekta odsetek z lat ubiegłych		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
3. Zmniejszenia		
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- naliczone odsetki		
- wycena bilansowa akcji		
- inne		
-		
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- skutki przeszacowania do wartości godziwej		
- przecena środków trwałych		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
4. Sprzedaż Spółki zależnej		
a) odniesionych na wynik finansowy		
-		
b) odniesionych na kapitał własny		
-		
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	356	
a) odniesionej na wynik finansowy		
-		
b) odniesionej na kapitał własny		
-		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

NOTA 11B

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW	2 009	2 008
a) rezerwy na świadczenia emerytalne		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
b) rezerwy na nagrody jubileuszowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
c) inne obowiązkowe świadczenia pracowników długoterminowe (wg tytułów)		
- urlopy wypoczynkowe		
- premia		
- koszt postępu wydziałów		
d) inne obowiązkowe świadczenia pracowników krótkoterminowe (wg tytułów)	22	
- urlopy wypoczynkowe	22	
- premia		
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem	22	

NOTA 11C

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I NAGRODY JUBILEUSZOWE (WG TYTUŁÓW)	2 009	2 008
a) stan na początek okresu		
- nagrody jubileuszowe		
- świadczenia emerytalne		
b) zwiększenia (z tytułu)		
- nagrody jubileuszowe		
- świadczenia emerytalne		
c) wykorzystanie (z tytułu)		
- świadczenia emerytalne		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
- nagrody jubileuszowe		
- świadczenia emerytalne		
- przesunięcie do rezerw krótkoterminowych		
e) stan na koniec okresu		

NOTA 11D

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I NAGRODY JUBILEUSZOWE (WG TYTUŁÓW)	2 009	2 008
a) stan na początek okresu		
- świadczenia emerytalne		
b) zwiększenia (z tytułu)	22	
- nagrody jubileuszowe		
- świadczenia emerytalne		
- urlopy wypoczynkowe	22	
c) wykorzystanie (z tytułu)		
- koszt postępu wydziałów		
- nagrody jubileuszowe		
- świadczenia emerytalne		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
- nagrody jubileuszowe		
- świadczenia emerytalne		
e) stan na koniec okresu	22	

NOTA 11E

ZMIANA STANU REZERWY NA INNE DŁUGOTERMINOWE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW)	2 009	2 008
a) stan na początek okresu		
b) zwiększenia (z tytułu)		
c) wykorzystanie (z tytułu)		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
e) stan na koniec okresu		

NOTA 11F

ZMIANA STANU REZERWY NA INNE KRÓTKOTERMINOWE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW)	2 009	2 008
a) stan na początek okresu	22	
- urlopy wypoczynkowe	22	
- premia		
b) zwiększenia (z tytułu)		
- urlopy wypoczynkowe		
- premia		
c) wykorzystanie (z tytułu)		
- urlopy wypoczynkowe		
- premia		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
e) stan na koniec okresu	22	

NOTA 11G

ZMIANA STANU INNYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2 009	2 008
a) stan innych rezerw na początek okresu		
- przyszłe koszty sądowe		
b) zwiększenia (z tytułu)		
c) wykorzystanie (z tytułu)		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
- zmiana klasyfikacji na krótkoterminowe		
e) stan innych rezerw na koniec okresu		

NOTA 11H

ZMIANA STANU INNYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2 009	2 008
a) stan innych rezerw na początek okresu	100	
- rezerwy na koszty operacyjne	24	
- rezerwy na koszty emisji akcji	76	
b) zwiększenia (z tytułu)	244	100
- rezerwy na koszty emisji akcji		76
- rezerwy na koszty operacyjne	244	24
c) wykorzystanie (z tytułu)	100	
- rezerwy na koszty operacyjne	24	
- rezerwy na koszty emisji akcji	76	
- poniesione inne koszty bez faktur		
- naprawy gwarancyjne		
- inne		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
- zapłata za usl. badanie bilansu		
e) stan innych rezerw na koniec okresu	244	100

NOTA 12A

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)						
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
A-5182/94	Zwykłe	brak		1 000 000	100	1995-05-31
A-4466/95	Zwykłe	brak		320 000 000	3 200	1995-09-12
A-7702/95	Zwykłe	brak		1 000 000	100	1996-01-16
A-2584/96	Zwykłe	brak		500 000	50	1996-05-14
A-3333/96	Zwykłe	brak		400 000	40	1996-06-11
A-3939/96	Zwykłe	brak		100 000	10	1996-06-25
A-8137/96	umorzenie	brak		-3 973 815	-397	1996-12-17
A-8629/97	umorzenie	brak		-255 106	-26	1997-10-16
A-5890/98	umorzenie	brak		-313 038	-31	1998-10-22
	umorzenie	brak		-401 917	-40	1999-12-29
	umorzenie	brak		-15 028 061	-1 503	2004-11-25
	umorzenie	brak		-3 757 015	-376	2005-09-14
	umorzenie	brak		-2 700 891	-270	2007-05-29
Akcje serii B	emisja			20 096 203	2 010	2009-01-15
Akcje serii C	emisja			29 646 146	2 965	2009-09-05
Akcje serii D	emisja			2 866 626	287	2009-09-15
Liczba akcji, razem				61 179 132		
Kapitał zakładowy, razem					6 118	
Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł						

NOTA 12B

KAPITAŁ ZAKŁADOWY	2 009	2 008
Liczba akcji w tys. szt.	61 179 132	8 570 157
a) liczba akcji na początek okresu	8 570 157	
- zwiększenia	52 608 975	
- zmniejszenia		
b) liczba akcji na koniec okresu	61 179 132	8 570 157

NOTA 12C

KAPITAŁ ZAKŁADOWY	2 009	2 008
Akcje zwykłe wyemitowane		
a) w pełni opłacone	6 118	857
- na bilans otwarcia	857	857
- w trakcie roku obrotowego	5 261	
b) nie w pełni opłacone		
- na bilans otwarcia		
- w trakcie roku obrotowego		
Stan na koniec okresu	6 118	857

NOTA 13A

Akcje Własne	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
Liczba akcji		

NOTA 13B

31.12.2009

AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba akcji	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa

NOTA 14

KAPITAŁ ZAPASOWY	2 009	2 008
a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
b) kapitał utworzony ustawowo	44 781	6 269
c) kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość (aigo)		
d) inny (wg rodzaju)		
Kapitał zapasowy, razem	44 781	6 269

NOTA 15

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2 009	2 008
- emisja akcji serii E	9 980	
- opcje menedżerskie		
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	9 980	

NOTA 16

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI	2 009	2 008
Stan na początek okresu		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- objęcia spółek konsolidacją		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- objęcia spółek konsolidacją		
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu		

NOTA 17

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	01.01.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
- wyroby.....		
- usługi	2 701	
- w tym: od jednostek powiazanych	177	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	2 701	
- w tym: od jednostek powiazanych	177	

NOTA 18

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	01.01.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
- towary		
- materiały		

NOTA 19

ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA INWESTYCJI FUNDUSZU	01.01.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
1. Zysk (strata) ze zbycia akcji i udziałów	695	
a) przychody ze zbycia akcji i udziałów	7 011	
- w jednostkach zależnych		
- w jednostkach stowarzyszonych		
- w jednostkach z udziałem mniejszościowym	7 011	
b) koszty związane z nabyciem akcji i udziałów	6 316	
- w jednostkach zależnych		
- w jednostkach z udziałem mniejszościowym	6 316	
- w pozostałych jednostkach krajowych		
a) przychody ze zbycia dłużnych papierów wartościowych		
b) koszty związane z nabyciem dłużnych papierów wartościowych		
a) otrzymana dywidenda		
Zysk (Strata) ze zbycia inwestycji Funduszu	695	

NOTA 20

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	01.01.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
a) amortyzacja	23	4
b) zużycie materiałów i energii	89	4
c) usługi obce	2 003	521
d) podatki i opłaty	151	15
e) wynagrodzenia	719	189
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68	8
g) pozostałe koszty rodzajowe	186	26
Koszty według rodzaju, razem	3 239	767
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	3	
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-1 132	
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów oraz koszty Funduszu	2 110	767

NOTA 21

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	01.01.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	
c) pozostałe przychody operacyjne, w tym:	49	3
- refaktura kosztów	28	
- pozostałe	21	3
Pozostałe przychody operacyjne, razem	54	3

NOTA 22

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	01.01.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (z tytułu)	10	
- odpis aktualizujący należności	10	
c) pozostałe koszty operacyjne, w tym:	266	
- uzgodnienia sald kontrahentów	1	
- rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	22	
- (odszkodowania, kary, zastępstwa procesowe)	208	
- darowizny	7	
- pozostałe	28	
Pozostałe koszty operacyjne, razem	276	

NOTA 23

PRZYCHODY FINANSOWE (WG TYTUŁÓW)	01.01.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
a) zysk (strata na rozwodnieniu akcji w jednostkach zależnych)	4	
b) przychody z tytułu odsetek (z tytułu)	152	
- odsetki od lokat i pożyczek	8	
- odsetki z wyceny papierów wartościowych	144	
- odsetki z tytułu wierzytelności		
- odsetki z rachunków bieżących		
c) pozostałe przychody finansowe, w tym:	946	
- wycena papierów wartościowych	928	
- pozostałe	18	
Przychody finansowe, razem	1 102	

NOTA 24

KOSZTY FINANSOWE (WG TYTUŁÓW)	01.01.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
a) koszty z tytułu odsetek (z tytułu)	32	
- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	32	
- aktualizacja wartości inwestycji w spółkach zależnych		
c) pozostałe koszty finansowe, w tym:	252	
- aktualizacja wartości inwestycji	248	
- nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		
- pozostałe	4	
Koszty finansowe, razem	284	

NOTA 25

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	01.01.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) bez korekt konsolidacyjnych	7 467	-402
2. Korekty konsolidacyjne	-253	
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-5 914	-9
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podatkiem dochodowym (rozpisać szczegółowo kwoty które wchodzą na trwałe różnice, jako załącznik pod tą notę)	-4 158	-32
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto, a podatkiem dochodowym (rozpisać szczegółowo części składowe które szczegółowo wchodzą na przejściowe różnice, jako załącznik pod tą notę)	-1 756	23
- dochody straty wolne od podatku dochodowego art. 17 pkt 20	-175	
- darowizna		
- dochód z art. 10 ustawy		
4. Strata z lat ubiegłych	-33	
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 092	-411
6. Podatek dochodowy według stawki 19%	207	
8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	207	
- wykazany w rachunku zysków i strat	207	