

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Funduszu

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Nota	01.01.2009- 31.12.2009	01.01.2008- 31.12.2008
A. Przychody z inwestycji		1 313	362
1. Udział w wyniku finansowym netto		0	0
1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych		0	0
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów	13	605	0
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych		496	0
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych		110	
2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów		0	
3. Przychody z tytułu odsetek		708	362
4. Dodatnie różnice kursowe			
5. Pozostałe			
B. Pozostałe przychody operacyjne	14	8	3
C. Koszty operacyjne		-1 713	-767
1. Koszty działalności funduszu		-1 709	-763
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej			
1.2. Usługi doradztwa finansowego		-644	-402
1.3. Usługi prawne		-289	-2
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)			
1.5. Ujemne różnice kursowe			
1.6. Pozostałe koszty		-776	-359
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		-4	-4
D. Pozostałe koszty operacyjne	15	-208	0
E. Aktualizacja wartości inwestycji		5 199	0
F. Wynik z inwestycji netto (A+B-C-D+E)		4 600	-402
G. Zyski (straty) z inwestycji		695	0
1. Zyski (straty) z inwestycji	13	695	0
1.1 Zyski (straty) z inwestycji akcji zaklasyfikowanych do obrotu		695	0
1.2 Zyski (straty) z inwestycji akcji zaklasyfikowanych do sprzedaży		0	0
H. Zysk (strata) brutto (F+G)		5 295	-402
I. Podatek dochodowy		0	0
a) część bieżąca	16A		
b) część odroczone	16B		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
K. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej		5 295	-402
L. Strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej		0	0
Ł. Zysk (strata) netto (H+I)		5 295	-402
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		5 295	-402
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie		38 327 987	8 570 157
Zysk/strata netto na jedną akcję (w zł)		0,14	-0,05

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	NOTA	01.01.2009- 31.12.2009	01.01.2008- 31.12.2008
Zysk (strata) netto		5 295	-402
Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	17		
Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych			
Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych			
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów			
Suma dochodów całkowitych		5 295	-402

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Akcje własne	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na dzień 01.01.2009 r.	857	6 269	0	0	-402	0	6 724
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości							0
Korekty z tyt. błędów podstawowych							0
Kapitał własny po korektach	857	6 269	0	0	-402	0	6 724
Emisja akcji	5 261	39 630	9 990				54 881
Koszty emisji akcji		-716	-10				-726
Zakup akcji własnych				-49			-49
Sprzedaż akcji własnych				49			49
Płatność w formie akcji własnych				0			0
Wyplata dywidendy							0
Podział zysku/straty		-402			402		0
Suma dochodów całkowitych		0	0			5 295	5 295
Kapitał własny na dzień 31.12.2009 r.	6 118	44 781	9 980	0	0	5 295	66 174
Kapitał własny na dzień 01.01.2008 r.	7 847	0	0	0	-721	0	7 126
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości							0
Korekty z tyt. błędów podstawowych							0
Kapitał własny po korektach	7 847	0	0	0	-721	0	7 126
Emisja akcji	0	0		0			0
Przeniesienie kapitału zakładowego w związku z postanowieniem NWZ o ucheleniu aktualizacji	-6 990	6 990					0
Koszty emisji akcji							0
Płatność w formie akcji własnych				0			0
Wyplata dywidendy							0
Podział zysku/straty		-721			721		0
Suma dochodów całkowitych			0	0		-402	-402
Kapitał własny na dzień 31.12.2008 r.	857	6 269	0	0	0	-402	6 724

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (wg stopnia płynności)
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Nota	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
Aktywa			
A. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2A-2B	146	6 406
B. Portfel inwestycyjny		58 546	0
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe		15 144	0
1. Akcje w jednostkach zależnych notowanych			
2. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych			
3. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych			
4. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych		15 144	0
5. Notowane dłużne papiery wartościowe			
6. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe			
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe		43 402	0
1. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych		26 978	
2. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych			
3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych			
4. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych		9 990	
5. Nienotowane dłużne papiery wartościowe		6 434	0
6. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe			
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe			
C. Należności	1A-1E	7 919	1
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek		7 590	0
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych		4	
3. Należności z tytułu odsetek		298	0
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
5. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		9	
6. Pozostałe należności		18	1
D. Inne aktywa		152	527
1. Rzeczowe aktywa trwałe	4A-4C	2	0
2. Nieruchomości inwestycyjne			
3. Wartości niematerialne i prawne	3A-3C		
4. Rozliczenia międzyokresowe		150	527
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5A	139	
4.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5B	11	527
5. Pozostałe aktywa	5C		
E. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		0	0
Aktywa, razem		66 764	6 934

A. Zobowiązania	6A-6D	207	110
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych			
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)			
3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych			
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń		16	0
5. Pozostałe zobowiązania		191	110
B. Rozliczenia międzyokresowe			
C. Rezerwy		383	100
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7A	139	
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników			
2.1. Długoterminowe			
2.2. Krótkoterminowe			
3. Pozostałe rezerwy	7B	244	100
3.1. Długoterminowe			
3.2. Krótkoterminowe		244	100
D. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży			
Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)		66 174	6 724

E. Kapitał własny		66 174	6 724
1. Kapitał zakładowy	8A-8C	6 118	857
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	9A		
4. Kapitał zapasowy	10	44 781	6 269
5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	11-12		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		9 980	
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
a) dodatnie różnice kursowe			
b) ujemne różnice kursowe			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
9. Zysk (strata) netto		5 295	-402
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Liczba akcji		61 179 132	8 570 157
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)		1,08	0,78
Rozwodniona liczba akcji		61 179 132	8 570 157
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)		1,08	0,78

Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Liczba ta wynosiła 61 179 132 akcji na dzień 31.12.2009 r, 8 570 157 akcji na dzień 31.12.2008 r.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych- Metoda bezpośrednia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	01.01.2009- 31.12.2009	01.01.2008- 31.12.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wpływy	13 592	364
1. Odsetki	492	363
2. Dywidendy i udziały w zyskach	110	0
3. Zbycie udziałów mniejszościowych	6 982	0
4. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0	0
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych		0
6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0
7. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	4 000	0
8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	2 000	0
9. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		0
10. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	8	0
11. Inne wpływy operacyjne, w tym:	0	1
-		
II. Wydatki	38 077	1 190
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej		
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	507	645
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	436	112
4. Nabycie udziałów mniejszościowych	11 201	0
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	377	0
6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych		0
7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0	0
8. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	10 000	0
9. Udzielone pożyczki	14 630	0
10. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	3	0
11. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	0	2
12. Inne wydatki operacyjne, w tym:	923	431
-		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	(24 485)	(826)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	18 450	0
1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 986	0
2. Kredyty	0	0
3. Pożyczki	0	0
4. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	
5. Inne wpływy finansowe, w tym:	15 464	
- Połączenie	15 464	
- Sprzedaż akcji własnych	49	
II. Wydatki	204	0
1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału	204	0
2. Wydatki związane z emisją obligacji	0	0
3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
5. Spłaty kredytów	0	0
6. Spłaty pożyczek	0	0
7. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	
8. Odsetki	0	0
9. Inne wydatki finansowe, w tym:	0	0
- Zakup akcji własnych	49	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18 246	0
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III)	(6 239)	(826)
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(6 260)	(826)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytów bankowych	(21)	0
E. Środki pieniężne na początek okresu	6 406	7 232
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym:	146	6 406
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Z nieograniczoną zbywalnością			Z ograniczoną zbywalnością
	notowane na giełdach	notowane na rynkach pozagiełdowych	nienotowane na rynkach regulowanych	
Udziały mniejszościowe z Programu Powszechnej Prywatyzacji				
wartość bilansowa	0	0	0	0
wartość według ceny nabycia	0	0	0	18 036
wartość godziwa	0	0	0	0
wartość rynkowa	0	0	0	0
Akcje i udziały w jednostkach zależnych				
wartość bilansowa		0	0	26 978
wartość według ceny nabycia		0	0	26 978
wartość godziwa		0	0	26 978
wartość rynkowa		0	0	26 978
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych				
wartość bilansowa	15 144	0	0	9 990
wartość według ceny nabycia	9 945	0	0	10 920
wartość godziwa	15 144	0	0	9 990
wartość rynkowa	15 144	0	0	9 990
Dłużne papiery wartościowe				
wartość bilansowa	0	0	0	6 434
wartość według ceny nabycia	0	0	0	6 000
wartość godziwa	0	0	0	6 434
wartość rynkowa	0	0	0	6 434
Pozostałe (wg tytułów)				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
Zagraniczne papiery wartościowe				
wartość bilansowa				
wartość według ceny nabycia				
wartość godziwa				
wartość rynkowa				
RAZEM				
wartość bilansowa	15 144	0	0	43 402
wartość według ceny nabycia	9 945	0	0	61 934
wartość rynkowa	15 144	0	0	43 402

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Udziały mniejszościowe	Dłużne papiery wartościowe	Zagraniczne papiery wartościowe	Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego	0	0	0	0	0	0	0
a. Zwiększenia (z tytułu)	26 978	0	0	31 421	10 434	0	68 833
- Reklasyfikacja	0	0	0	0	0	0	0
- Zakup	26 978	0	0	26 222	10 000	0	63 200
- Wycena	0	0	0	5 199	434	0	5 633
- Reklasyfikacja	0	0	0	0	0	0	0
b. Zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	6 287	4 000	0	10 287
-							0
- Sprzedaż	0	0	0	6 287	4 000	0	10 287
- Wycena	0	0	0		0	0	0
- Deprecjacja	0	0	0	0	0	0	0
- Reklasyfikacja	0	0	0	0	0	0	0
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	26 978	0	0	25 134	6 434	0	58 546

Udziały mniejszościowe z programu powszechnej prywatyzacji

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Wartość bilansowa akcji (udziałów)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego WAGON S.A. - upadłość	Ostrów Wielkopolski	Produkcja lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego	0	3,86	3,86	0	0
MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.	Bydgoszcz	Produkcja, przetwórstwo oraz konserwowanie mięsa	0	2,90	2,90	0	0
Zakłady Chemiczne BLACHOWNIA S.A.	Kędzierzyn	Produkcja surowców ,półproduktów i finalnych wyrobów chemicznych	0	5,79	5,79	0	0
TORMIĘS Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A. w likwidacji	Toruń	Wieprzowina; konserwy; tłuszcze; szynka; mięso paczkowane	0	1,65	1,65	0	0
Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" S.A. w likwidacji	Andrychów	Produkcja silników spalinowych stosowanych do napędu pojazdów mechanicznych.	0	8,35	8,35	0	0
Razem			0			0	0

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Charakter powiązania kapitałowego	Liczba akcji (udziałów)	Wartość godziwa akcji (udziałów)	Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce	Otrzyma n e lub należne dywidend y (inne udziały w zyskach)	Aktywa finansowe zaliczane do kategorii zgodnie z MSR 32
Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.	00-688 Warszawa, E.Plater 28	działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66,12)	zależna	2 000 000	20 000		100,00	100,00	0	0	Przeznaczone do sprzedaży
Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o.	43-300 Bielsko Biała, ul. Piekarska 86	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007 8299Z)	zależna	240	5 123		100,00	100,00	0	0	Przeznaczone do sprzedaży
Egzo Grup Sp. z o.o.	00-739 Warszawa, ul. Stepińska 22/30	reklama, doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 73,1)	zależna	220	1 478		100,00	100,00	0	0	Przeznaczone do sprzedaży
Beskidzkie Biuro Consultingowe Center Sp. z o.o.	43-300 Bielsko Biała, ul. Piekarska 86	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 2007 7022Z)	zależna	800	232		100,00	100,00	0	0	Przeznaczone do sprzedaży
Beskidzkie Biuro Consultingowe Capital Sp. z o.o.	43-300 Bielsko Biała, ul. Piekarska 86	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 2007 6619Z)	zależna	500	145		100,00	100,00	0	0	Przeznaczone do sprzedaży
Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A. w upadłości	Myszków	Przemysł elektromaszynowy	stowarzyszona	140 056			36,86	36,86	0	0	Przeznaczone do sprzedaży
Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A. w upadłości	Częstochowa	Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych	stowarzyszona	92 142			36,86	36,86	0	0	Przeznaczone do sprzedaży
Razem					26 978	0			0	0	

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych c.d.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Nazwa jednostki	Przychody netto ze sprzedaży	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	Aktywa obrotowe	Należności krótkoterminowe	Należności długoterminowe	Zapasy	Aktywa razem	Kapitał własny	Zakładowy	Akcje własne	Zapasowy	Rezerwowe (z aktualizacji wyceny)	Wynik finansowy z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Zobowiązania i rezerwy		
															Ogółem:	w tym:	
																Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe
Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.	2 141	1 004	7 453	1 293	52	0	7 550	3 851	2 000	0	897	0	0	954	3 699	3 492	0
Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o.	2 557	697	1 106	391	0	0	1 166	898	120	0	0	416	0	362	268	239	0
Ego Grup Sp. z o.o.	672	67	333	224	0	1	474	100	110	0	210	0	(280)	60	367	306	62
Beskidzkie Biuro Consultingowe Center Sp. z o.o.	115	48	84	0	0	0	84	82	80	0	0	0	(43)	45	2	2	0
Beskidzkie Biuro Consultingowe Capital Sp. z o.o.	156	13	67	1	0	0	67	53	50	0	0	0	(9)	12	14	7	0

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot działalności	Liczba akcji (udziałów)	Wartość godziwa akcji (udziałów)	Wartość rynkowa (dla spółek notowanych)	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu	Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce	Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)	Aktywa finansowe zaliczane do kategorii zgodnie z MSR 32
Notowane										
Mirbud S.A.	96-100 Skierniewice	Spółka działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator inwestycji w obszarze budownictwa handlowo-usługowego, mieszkaniowego, przemysłowego oraz inżynieryjno-drogowego na rynku budowlanym w Polsce. Realizuje przede wszystkim prace wykonawcze na terenie pomiędzy Warszawą a Łodzią PKD 45.21 A	1 000 000	2 660	2 660	2,22%	2,22%	0	0	Wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy
GINO ROSSI S.A.	Ślupsk	Produkcja obuwia z wyjątkiem sportowego, produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich, sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia	3 360 000	7 694	7 694	10,55%	10,55%	0	0	Wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy
Internity S.A.	Warszawa	sprzedaż wykończonych materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego oraz grzejnego, a także projektowanie i wykonawstwo w zakresie wykańczania wnętrz PKD 45.4)	77 257	4 790	4 790	10,17%	10,17%	0	0	Wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy
Nienotowane										

Beskidzki Dom Maklerski S.A.	Bielsko Biala	działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66,12)	1 098 900	9 990	0	9,99	9,99	0	0	Przeznaczone do sprzedaży
Miedzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	Gdańsk	Działalność targowa, wystawier	2 480	0		5,1	4,92	0	0	Przeznaczone do sprzedaży
Razem				25 134	15 144			0	0	

Dział według PKD
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Akcje notowane (wartość bilansowa)	Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa)	Razem	Udział w aktywach netto %
Dział według PKD				
PKD 15.30 A Produkcja obuwia z wyjątkiem sportowego, produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich, sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia				
a) udziały zależne				
b) udziały mniejszościowe	7694	0	7 694	11,63
c) udziały w jednostkach powiązanych				
d) pozostałe				
Razem	7694	0	7 694	11,63
RAZEM	7 694	0	7 694	
PKD 45.21 A Spółka działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator inwestycji w obszarze budownictwa handlowo-usługowego, mieszkaniowego, przemysłowego oraz inżynieringowego na rynku budowlanym w Polsce.				
a) udziały zależne				
b) udziały mniejszościowe	2660	0	2 660	4,02
c) udziały w jednostkach powiązanych				
d) pozostałe				
Razem	2660	0	2 660	4,02
RAZEM	2 660	0	2 660	
PKD 45.4 Sprzedaż wykończonych materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego oraz grzejnego, a także projektowanie i wykonawstwo w zakresie wykańczania wnętrz				
a) udziały zależne				
b) udziały mniejszościowe	4790	0	4 790	7,24
c) udziały w jednostkach powiązanych				
d) pozostałe				
Razem	4790	0	4 790	7,24
RAZEM	4 790	0	4 790	
66.12 Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych				
a) udziały zależne				
b) udziały mniejszościowe	0	20 000	20 000	30,22
c) udziały w jednostkach powiązanych				
d) pozostałe				
Razem	0	20 000	20 000	30,22
RAZEM	0	20 000	20 000	
PKD 66.12 działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych				
a) udziały zależne				
b) udziały mniejszościowe	0	9 990	9 990	15,10
c) udziały w jednostkach powiązanych				
d) pozostałe				
Razem	0	9 990	9 990	15,10
RAZEM	0	9 990	9 990	
PKD 661972 (2007) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych				
a) udziały zależne				
b) udziały mniejszościowe	0	145	145	0,22
c) udziały w jednostkach powiązanych				
d) pozostałe				
Razem	0	145	145	0,22
RAZEM	0	145	145	
PKD 70222 (2007) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania				
a) udziały zależne				
b) udziały mniejszościowe	0	232	232	0,35
c) udziały w jednostkach powiązanych				
d) pozostałe				
Razem	0	232	232	0,35
RAZEM	0	232	232	
PKD 73.1 Reklama, doradztwo związane z zarządzaniem				
a) udziały zależne				
b) udziały mniejszościowe	0	1 478	1 478	2,23
c) udziały w jednostkach powiązanych				
d) pozostałe				
Razem	0	1 478	1 478	2,23
RAZEM	0	1 478	1 478	
PKD 82992 (2007) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana				
a) udziały zależne				
b) udziały mniejszościowe	0	5 123	5 123	7,74
c) udziały w jednostkach powiązanych				
d) pozostałe				
Razem	0	5 123	5 123	7,74
RAZEM	0	5 123	5 123	

Dłużne papiery wartościowe**OBLIGACJE**

Emitent	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
BBI Capital NFI S.A.	A1	31.03.2010	5 000	5 000	5 366	366	8,11%
BBI Capital NFI S.A.	A2	31.03.2010	1 000	1 000	1 068	68	1,61%
Razem			6 000	6 000	6 434	434	9,72%

Emitent**INNE PAPIERY DŁUŻNE**

Emitent	Rodzaj papieru	Nr serii	Termin wykupu	Wartość nominalna	Wartość w cenie nabycia	Wartość rynkowa	Należne odsetki	Udział w aktywach netto %
Razem								

NOTA 1A (MSR 32, MSR 39)

NALEŻNOŚCI	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) Należności z tytułu udzielonych pożyczek	7 590	
b) Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	4	
c) Należności z tytułu odsetek	298	
d) Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		
e) Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9	
f) Pozostałe należności	18	1
1. Należności (netto), razem	7 919	1
2. Odpisy aktualizujące	163	6
3. Należności (brutto), razem (1+ 2)	8 082	7

NOTA 1B (MSR 32, MSR 39)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
b) z tytułu udzielonych pożyczek	2 000	
- od jednostek zależnych	2 000	
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od jednostki pozostałych		
b) inne, w tym:	96	
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych	96	
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiazanych netto, razem	2 096	
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiazanych		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiazanych brutto, razem	2 096	

NOTA 1C (MSR 32, MSR 39)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
Stan na początek okresu	6	7
a) zwiększenia (z tytułu)	157	
- odpis aktualizujący powstałe w wyniku połączenia	157	
- odpisy aktualizujące odniesione w koszty finansowe		
b) zmniejszenia (z tytułu)		1
- rozwiązanie odpisu aktualizującego		1
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem	163	6

NOTA 1D (MSR 32, MSR 39)

NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) należności w walucie polskiej	7 919	1
b) należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta EURO		
zł		
b2. USD		
zł		
b3. GBP		
zł		
b4. DKK		
zł		
b5. SEK		
zł		
pozostałe waluty (w zł)		
Należności, razem	7 919	1

NOTA 1E (MSR 32, MSR 39)

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów):	18	1
- należności z tytułu udzielonych pożyczek		
- wpłata na poczet akcji nowej emisji Spółki Gino Rossi S.A.		
- pozostałe	18	1
b) Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów):		
-		
- inne		
Pozostałe należności, razem	18	1

NOTA 2A (MSR 7)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	146	6 406
b) inne środki pieniężne		
c) inne aktywa pieniężne		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	146	6 406

NOTA 2B (MSR 7)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) w walucie polskiej	146	6 406
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta EURO		
zł		
b2. USD		
zł		
-		
pozostałe waluty (w zł)		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	146	6 406

NOTA 3A (MSR 38)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) koszty zakończonych prac badawczo -rozwojowych		
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		
- oprogramowanie komputerowe		
c) inne wartości niematerialne i prawne		
d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Wartości niematerialne i prawne, razem		

NOTA 3B (MSR 38)

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	RAZEM
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		5			5
b) zwiększenia (z tytułu)		9			9
-					
- zakupy		3			3
- połączenie Fund 1, Fortuna		6			6
c) zmniejszenia (z tytułu)		6			6
- likwidacja		6			6
-					
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		8			8
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		5			5
e1) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu w wyniku połączenia		6			6
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		-3			-3
- amortyzacja za 2009 rok		3			3
- likwidacja		-6			-6
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		8			8
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					

NOTA 3C (MSR 38)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) wytworzone we własnym zakresie		
b) nabyte wartości niematerialne i prawne		
c) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu		
Wartości niematerialne i prawne, razem		

NOTA 4A (MSR 16)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) środki trwałe, w tym:	2	
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
- urządzenia techniczne i maszyny		
- środki transportu		
- inne środki trwałe	2	
b) środki trwałe w budowie		
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	2	

NOTA 4B (MSR 16)

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	- grunty (w tym prawo wieczystego 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			8		1	9
b) zwiększenia (z tytułu)			54		62	116
- zwiększenia z tytułu przeniesienia środków trwałych w budowie						
- zakupu						
- połączenie Fund 1, Fortuna			54		62	116
- pozostałe						
-						
c) zmniejszenia (z tytułu)			37		56	93
- sprzedaży			2		21	23
- likwidacji			35		35	70
- reklasyfikacji do aktywów sklasyfikowanych jako przeznaczonych do sprzedaży						
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu			25		7	32
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			7		1	8
e1) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu z połączenia			49		62	111
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			-33		-56	-89
- amortyzacja za 2009 rok			2			2
- wyksięgowanie umorzenia z tytułu sprzedaży i likwidacji			-35		-56	-91
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			23		7	30
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			2			2

NOTA 4C (MSR 16)

SRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) własne	2	
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
-		
Srodki trwałe bilansowe, razem	2	

NOTA 5A (MSR 12)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
1. Stan aktywów na początek okresu, w tym:		
a) odniesionych na wynik finansowy		
-		
b) odniesionych na kapitał własny		
-		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
2. Zwiększenia	139	
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	139	
- różnice kursowe		
- rezerwa na koszty	8	
- niewykorzystane straty z lat poprzednich	131	
- rezerwy bierne		
- rezerwy na należności		
- amortyzacja nie stanowiąca kosztu		
- naprawy gwarancyjne		
- odpisy emerytalno-rentowych		
- obniżenie wartości materiałów		
-		
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)		
- niepodzielony wynik z lat ubiegłych		
-		
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		
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- różnice kursowe		
- rezerwa na koszty		
- niewypłacone wynagrodzenie RN		
- rezerwy na należności		
- rezerwy bierne		
- obniżenie wartości materiałów		
- rezerwa na świadczenia pracownicze		
- uprawdopodobnione odpisy aktualizujące należności		
- odsetki od zobowiązań		
- rezerwy na zobowiązania		
- aktualizacja aktywów niefinansowych		
- pozostałe		
-		
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:	139	
a) odniesionych na wynik finansowy	139	
- rezerwa na koszty		
b) odniesionych na kapitał własny		
-		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
-		

NOTA 5B

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	11	527
- pozostałe	11	1
- koszty emisji		526
b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	11	527

NOTA 5C

POZOSTAŁE AKTYWA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
pozostałe aktywa, w tym:		
- pozostałe		
Pozostałe aktywa, razem		

NOTA 6A

ZOBOWIĄZANIA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) zobowiązania długoterminowe		
b) zobowiązania krótkoterminowe	207	110
Zobowiązania, razem	207	110

NOTA 6B

ZOBOWIĄZANIA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
b) Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
c) Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
e) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	16	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	16	
f) Pozostałe zobowiązania	191	110
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	191	110
Zobowiązania, razem	207	110

NOTA 6C

ZOBOWIĄZANIA (STRUKTURA WALUTOWA)	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) zobowiązania w walucie polskiej	207	110
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta EURO		
zł		
b2. DKK		
zł		
b3. SEK		
zł		
pozostałe waluty w zł		
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	207	110

NOTA 6D

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów):	191	110
- z tytułu emisji akcji		84
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49	
- zobowiązania z tytułu usług finansowych	81	
- zobowiązania z tytułu usług prawnych	46	
- pozostałe	15	26
2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):		
-		
-		
-		
Pozostałe zobowiązania, razem	191	110

NOTA 7A (MSR 12)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:		
a) odniesionej na wynik finansowy		
-		
b) odniesionej na kapitał własny		
-		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
2. Zwiększenia	139	
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	139	
- różnice kursowe		
- naliczone odsetki	139	
- nadwyżka amortyz. podatku nad bilansowa		
- inne		
-		
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		
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- różnice kursowe		
- naliczone odsetki		
- amortyzacja dot. ulg inwestycyjnych		
- rozliczenie remontu prasy hydraulicznej		
- inne		
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)		
-		
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	139	
a) odniesionej na wynik finansowy	139	
- naliczone odsetki		
b) odniesionej na kapitał własny		
-		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		

NOTA 7B (MSR 37, MSR 19)

ZMIANA STANU INNYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) stan innych rezerw na początek okresu	100	49
- rezerwa na koszty operacyjne		
- rezerwa na koszt emisji		
b) zwiększenia (z tytułu)	244	100
- rezerwa na koszty operacyjne	244	24
- rezerwa na koszt emisji		76
- urlopy wypoczynkowe		
- inne		
c) wykorzystanie (z tytułu)	100	49
- rezerwa na koszty operacyjne	24	49
- rezerwa na koszt emisji	76	
- inne		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
-		
e) stan innych rezerw na koniec okresu	244	100

NOTA 8A

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		1000 000	100	1995-05-31
A-4466/95	Zwykłe	brak		32000 000	3 200	1995-09-12
A-7702/95	Zwykłe	brak		1000 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 8B

KAPITAŁ ZAKŁADOWY	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) wartość akcji na początek okresu	857	7 847
- zwiększenia	5 261	
- zmniejszenia		-6 990
b) wartość akcji na koniec okresu	6 118	857

NOTA 8C

Kapitał zakładowy Akcje zwykłe wyemitowane	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) w pełni opłacone	6 118	857
- na bilans otwarcia	857	7 847
- w trakcie roku obrotowego	5 261	-6 990
b) nie w pełni opłacone		
- na bilans otwarcia		
- w trakcie roku obrotowego		
Stan na koniec okresu	6 118	857

NOTA 9A

AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTKI		
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba akcji	

NOTA 9B

AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba akcji	

NOTA 10

KAPITAŁ ZAPASOWY	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (aigo)	44 781	6 269
b) kapitał utworzony ustawowo		
c) kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość		
d) inny (wg rodzaju)		
Kapitał zapasowy, razem	44 781	6 269

NOTA 11

KAPITAŁ REZERWOWY Z AKTUALIZACJI WYCENY	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych		
b) z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów		
c) z tytułu podatku odroczonego		
d) inny (wg rodzaju)		
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem		

NOTA 12

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2008
a) akcji i udziałów w jednostkach zależnych		
b) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych		
c) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		
d) akcje i udziały w pozostałych jednostkach		
Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów, razem		

NOTA 13

ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA INWESTYCJI FUNDUSZU	01.01. - 31.12.2009	01.01. - 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	
- w pozostałych jednostkach krajowych		
b) koszty związane z nabyciem akcji i udziałów	6 316	
- w jednostkach zależnych		
- w jednostkach stowarzyszonych		
- w jednostkach z udziałem mniejszościowym	6 316	
- w pozostałych jednostkach krajowych		
2. Zysk (strata) ze zbycia dłużnych papierów wartościowych		
a) przychody ze zbycia dłużnych papierów wartościowych		
b) koszty związane z nabyciem dłużnych papierów wartościowych		
3. Przychody z inwestycji z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów	110	
a) otrzymana dywidenda od akcji spółek zależnych		
b) otrzymana dywidenda od akcji i udziałów mniejszościowych	110	

NOTA 14

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	01.01. - 31.12.2009	01.01. - 31.12.2008
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	
b) dotacje		
c) pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3	3
- refaktura kosztów		
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności		
- pozostałe	3	3
- zwrócone odszkodowania, kary, zastępstwa procesowe		
Pozostałe przychody operacyjne, razem	8	3

NOTA 15

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)	01.01. - 31.12.2009	01.01. - 31.12.2008
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (z tytułu)	1	
- odpis aktualizujący należności		
- odpis aktualizujący zapasy		
- pozostałe	1	
c) pozostałe koszty operacyjne, w tym:	207	
- koszty postępowania sądowego		
- koszty odsetek od kontrahentów		
- pozostałe (odszkodowania, kary, zastępstwa procesowe)	200	
- darowizny	7	
Pozostałe koszty operacyjne, razem	208	

NOTA 16A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	01.01. - 31.12.2009	01.01. - 31.12.2008
1. Zysk (strata) brutto	5 295	-402
2. Korekty		
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-5 150	-9
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a, podatkiem dochodowym	-4 251	-32
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto, a podatkiem dochodowym	-724	23
- dochody wolne od podatku dochodowego art.17 pkt 20	-175	
- darowizna		
- dochód z art. 10 ustawy		
4. Strata z lat ubiegłych	-145	
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		-411
6. Podatek dochodowy według stawki ... %		
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		
- wykazany w rachunku zysków i strat		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
9. Zwrot podatku dochodowego		

NOTA 16B

PODATEK DOCHODOWY ODROZCONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	01.01. - 31.12.2009	01.01. - 31.12.2008
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego		
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
Podatek dochodowy odroczonego, razem		

NOTA 17

	01.01.2009- 31.12.2009	01.01.2008- 31.12.2008
Pozostałe Dochody Całkowite		
Zyski (straty) z tytułu przeliczania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży:		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- zmiana kapitału z aktualizacji wyceny		
- zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w wyniku sprzedaży aktywów finansowych		
- przeliczania akcji i udziałów do wartości godziwej na dzień bilansowy		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w wyniku sprzedaży aktywów finansowych		
- przeliczania akcji i udziałów do wartości godziwej na dzień bilansowy		
Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów		
Pozostałe całkowite dochody		

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych- Metoda pośrednia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	01.01.2009- 31.12.2009	01.01.2008- 31.12.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	5 295	(402)
II. Korekty razem	(29 785)	(424)
1. Amortyzacja	4	4
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(581)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(5)	0
5. Zmiana stanu rezerw	144	51
6. Zmiana stanu zapasów	0	0
7. Zmiana stanu należności	(7 918)	(1)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	699	53
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	516	0
10. Zmiana stanu portfela inwestycyjnego	(21 578)	0
11. Inne korekty	(1 066)	(531)
Gotówka z działalności operacyjnej	(24 490)	(826)
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	(24 490)	(826)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	8	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	3	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	5	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	18 499	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	2 986	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	15 513	0
- Połączenie	15 464	0
- Sprzedaż akcji własnych	49	
II. Wydatki	253	0
1. Wydatki z tytułu zgromadzonego kapitału	204	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	0	0
9. Inne wydatki finansowe	49	0
- Zakup akcji własnych	49	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	18 246	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III)	(6 239)	(826)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(6 260)	(826)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytów bankowych	(21)	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 406	7 232
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± E), w tym	146	6 406
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0