

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2010 ROK

	IV kwartały narastająco / okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	IV kwartały narastająco / okres od 01.01.2010 do 31.12.2010	IV kwartały narastająco / okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	IV kwartały narastająco / okres od 01.01.2010 do 31.12.2010
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE MUZA SA	w tys. zł	w tys. zł	w tys. EUR	w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 761	21 108	5 474	5 282
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	44	1 580	10	395
Zysk (strata) brutto	79	1 337	18	335
Zysk (strata) netto	850	1 070	196	268
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-132	740	-30	185
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-615	-517	-142	-129
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	764	-73	176	-18
Przepływy pieniężne netto, razem	18	150	4	38
Aktywa, razem	44 136	42 911	10 743	10 835
Zobowiązania długoterminowe	6 655	6 598	1 620	1 666
Zobowiązania krótkoterminowe	12 397	11 814	3 018	2 983
Kapitał własny	25 085	24 500	6 106	6 186
Kapitał zakładowy	5 827	5 827	1 418	1 471
Liczba akcji (w szt.)	2 851 896	2 851 896	2 851 896	2 851 896
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,80	8,59	2,22	2,09
Zysk / strata na jedną akcję zwykłą	0,30	0,38	0,07	0,09

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2010 ROKU

AKTYWA

	nota	Stan na 31/12/2009 PLN'000	Stan na 31/12/2010 PLN'000
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne	8	12	5
Rzeczowe aktywa trwałe	24	10 424	8 552
Inne inwestycje długoterminowe	27	0	1 020
Długoterminowe aktywa finansowe	9	2 275	2 575
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	26	2 072	1 704
Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0	0
Aktywa trwałe razem		14 782	13 856
Aktywa obrotowe			
Zapasy	11	13 645	14 254
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	12	15 327	14 275
Pozostałe aktywa finansowe	13	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13	330	480
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	52	45

Aktywa obrotowe razem	29 354	29 055
Aktywa razem	44 136	42 911

PASYWA

	nota	Stan na 31/12/2009 PLN'000	Stan na 31/12/2010 PLN'000
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	28	5 827	5 827
Kapitał zapasowy	15	11 458	11 458
Kapitał z aktualizacji wyceny	16	3 452	3 452
Pozostałe kapitały rezerwowe	17	4 751	4 751
Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 253	-2 058
Zysk (strata) netto	25	850	1 070
Razem kapitał własny		25 085	24 500
Zobowiązania długoterminowe			
Rezerwa na podatek odroczony	18	961	860
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19	65	61
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21	0	1 098
Rozliczenie międzyokresowe	23	5 628	4 579
Zobowiązania długoterminowe razem		6 655	6 598
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	22	10 606	10 643
Fundusze specjalne	22	1 044	1 148
Pozostałe zobowiązania finansowe	27		
Pozostałe rezerwy	20	721	
Rozliczenie międzyokresowe	23	26	23
Zobowiązania krótkoterminowe razem		12 397	11 814
Zobowiązania razem		19 051	18 411
Pasywa razem		44 136	42 911

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA DWANAŚCIE MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDZIEŃ 2010

	nota	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000	Okres od 01.10.2009 do 31.12.2009 PLN'000	Okres od 01.10.2010 do 31.12.2010 PLN'000
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1	23 761	21 108	11 437	10 524
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2	15 415	12 739	8 862	4 123
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		8 346	8 369	2 575	6 401

Koszty sprzedaży		4 915	3 107	2 293	1 570
Koszty ogólnego zarządu		5 395	5 167	1 394	1 339
Pozostałe przychody operacyjne	3	4 782	3 816	2 984	490
Pozostałe koszty operacyjne	4	2 774	2 332	882	1 289
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		44	1 580	990	2 694
Przychody finansowe	5	168	78	76	8
Koszty finansowe	6	133	321	-12	177
Zysk (strata) brutto		79	1 337	1 079	2 525
Podatek dochodowy	7	-771	267	-768	-236
Zysk (strata) netto	25	850	1 070	1 846	2 761

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW ZA DWANAŚCIE MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31
GRUDZIEŃ 2010**

	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'00	Okres od 01.10.2009 do 31.12.2009 PLN'000	Okres od 01.10.2010 do 31.12.2010 PLN'000
Zysk netto w okresie	850	1 070	1 846	2 761
Skutki aktualizacji majątku trwałego	4 262	0	655	0
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-810	0	472	0
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres	4 302	1 070	2 973	2 761

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH ZA DWANAŚCIE MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31
GRUDZIEŃ 2010**

	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto za okres	850	1 070
Korekty o pozycje:	-982	-330
Amortyzacja	1 193	1 202
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38	318
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-26
Zmiana stanu rezerw	388	-1 595
Zmiana stanu zapasów	2 436	-609
Zmiana stanu należności	495	1 820
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-275	802
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 194	-677

Inne korekty	-2 063	-1 564
Przepływy pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	-132	740
Podatek dochodowy zapłacony	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-132	740
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	408	42
Przychody ze zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	42
Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych	408	0
II. Wydatki	1 023	559
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41	259
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
Na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	982	300
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-615	-517
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
I. Wpływy	28 772	21 862
Wpływy z kredytów i pożyczek	28 678	21 859
Inne wpływy finansowe	95	3
II. Wydatki	28 008	21 935
Spłaty kredytów i pożyczek	27 875	21 614
Odsetki	133	321
Inne wydatki finansowe	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	764	-73
Przepływy pieniężne netto razem	18	150
Środki pieniężne na początek okresu	312	330
Środki pieniężne na koniec okresu	330	480

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 31.12.2008 DO 31.12.2009	kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Zysk / strata z	Zysk / strata	Razem
					lat	roku bieżącego	
Kapitał własny na dzień 31.12.2008	5 827	11 458	0	4 614	-3 661	2 545	20 783
zwiększenie z tytułu rezerwy na podatek odroczony			-810				-810
zwiększenie z tytułu aktualizacji wyceny hotelu w Spale i biura przy Marszałkowskiej 8			4 841	137			4 978
zmniejszenie z tytułu amortyzacji			-579				-579
rozliczenie zysku					2 408	-2 545	-137
zysk roku bieżącego						850	850
Kapitał własny na dzień 31.12.2009	5 827	11 458	3 452	4 751	-1 253	850	25 085

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 31.12.2009 DO 31.12.2010	kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Zysk / strata z	Zysk / strata	Razem
					lat	roku bieżącego	
Kapitał własny na dzień 31.12.2009	5 827	11 458	3 452	4 751	-1 253	850	25 085
korekty błędów podstawowych					-1 655		-1 655
podział zysku z lat ubiegłych					850		850
rozliczenie zysku						-850	-850
strata roku bieżącego						1 070	1 070
Kapitał własny na dzień 31.12.2010	5 827	11 458	3 452	4 751	-2 058	1 070	24 500

Zysk na jedną akcję z tytułu zysku przypadającego akcjonariuszom MUZA S.A.

PODSTAWOWY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (NIE W TYSIĄCACH)

Podstawowy zysk na jedną akcję oblicza się jako stosunek zysku netto przypadającego akcjonariuszom MUZA S.A. i średniej ważonej liczby akcji zwykłych w obiegu w ciągu okresu, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę.

PODSTAWOWY ZYSK NA AKCJĘ	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
Zysk przypadający akcjonariuszom Muza S.A. (w tysiącach)	850	1 070
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych	2 851 896	2 851 896
Podstawowy zysk na akcję	0,30	0,38

ROZWODNIONY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (NIE W TYSIĄCACH)

Rozwodniony zysk na jedną akcję oblicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w obiegu w ciągu okresu, przy założeniu zmiany wszystkich potencjalnie rozwadniających akcji zwykłych.

ROZWODNIONY ZYSK NA AKCJĘ	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
Zysk przypadający akcjonariuszom MUZA S.A. (w tysiącach)	850	1 070
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych	2 851 896	2 851 896
Korekty (inne)	0	0
Rozwodniony zysk na akcję	0,30	0,38

1 A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
- sprzedaż książek	21 422	19 573
- w tym: od jednostek powiązanych	580	448
- sprzedaż usług	2 336	1 507
- w tym: od jednostek powiązanych	521	596
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	23 758	21 080
- w tym: od jednostek powiązanych	1 101	1 044

1 B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) kraj	23 896	21 008
- w tym: od jednostek powiązanych	1 101	1 044
- sprzedaż książek	21 416	19 539
- w tym: od jednostek powiązanych	580	448

- sprzedaż usług	2 481	1 468
- w tym: od jednostek powiązanych	521	596
- pozostałe	0	0
b) eksport	-139	73
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż książek	6	34
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług	-145	39
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	23 758	21 080
- w tym: od jednostek powiązanych	1 101	1 044

1 C

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) kraj	4	28
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
- Sprzedaż książek	4	28
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
- Sprzedaż materiałów	0	
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
b) eksport	0	
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	4	28
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

23 761 21 108

2

23 761 21 108

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) amortyzacja	81	100
b) zużycie materiałów i energii	227	198
c) usługi obce	16 602	14 514
d) podatki i opłaty	61	68
e) wynagrodzenia	5 353	5 662
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	532	515
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 640	1 808
- koszty bankowe	0	0
Koszty według rodzaju, razem	24 496	22 865
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	1 264	-1 890
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-53	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-4 915	-3 107
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5 395	-5 167
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 397	12 701
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18	38
Koszty sprzed. produktów, towarów i materiałów	15 415	12 739

15 415 12 739

3

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
1. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0	26
2. Dotacje	336	330
3 a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	3 187	2 331
- na należności	445	137
- na zapasy	0	0
- na przewidywane koszty	1 024	721
- na wyroby gotowe	1 718	1 473
b) pozostałe, w tym:	1 259	1 129
- dochody z tytułu zużycia środków trwałych finansowanych z ZFRON i PFRON	1 118	1 103
- wynagrodzenia płatnika podatku PIT, CIT i ZUS	2	2
- otrzymane odszkodowania	91	9
- nadwyżki	41	0
- rezerwa na świadczenia emerytalne	5	11
- odpisane zobowiązania		3
- koszty sądowe	2	1
- inne		0
Pozostałe przychody operacyjne, razem	4 782	3 816
	4 782	3 816

4

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	1 563	1 195
- należności	318	234
- zapasy	518	954
- emerytalne, premie, prawa	728	7
b) pozostałe, w tym:	1 211	1 137
- koszty postępowania sądowego	2	1
- należności przeterminowane		27
- amortyzacja śr. Trw. - zfron	1 112	1 101
- naprawy powypadkowe sam		9
- niedobory produktów	94	0
- darowizna	0	0
- inne	4	0
Pozostałe koszty operacyjne, razem	2 774	2 332
	2 774	2 332

5

PRZYCHODY FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
b) pozostałe odsetki	95	3
- od jednostek zależnych	88	0
- od pozostałych jednostek	7	3
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	95	3
c) dodatnie różnice kursowe	74	75
- zrealizowane	-278	138

- niezrealizowane	352	-63
d) pozostałe, w tym:	0	0
inne	0	0
Przychody finansowe, razem	168	78
	168	78

6

KOSZTY FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) od kredytów i pożyczek	121	0
- dla innych jednostek	121	0
b) pozostałe odsetki	12	321
- dla innych jednostek	12	321
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	133	321
c) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	0
- zrealizowane	0	0
- niezrealizowane	0	0
d) pozostałe, w tym:	0	0
- inne	0	0
Koszty finansowe, razem	133	321
	133	321

7 A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
1. Zysk (strata) brutto	79	1 337
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-2 484	-2 674
- utworzenie rezerw		
- rozwiązanie rezerw		
- ujemne różnice kursowe	4	1 291
- dodatnie różnice kursowe	203	-1 228
- spisanie wierzytelności		27
- odsetki niezapłacone	318	
- wykorzystanie rezerw na należności	-1 348	
- rezerwa na wyroby gotowe	518	954
- rozwiązanie rezerwy na wyroby gotowe	-1 718	-1 473
- rezerwa na należności		234
- rozwiązanie rezerwy na należności		-137
- koszty finansowe nie stanowiące KUP	2	77
- wykorzystanie rezerw na należności, rozwiązanie		-669
- składki ZUS za	-28	
odszkodowanie Warta przyznane		
- składki ZUS za		
- składki ZUS za		
- przychody Zfron dot. Środków trwałych	-1 118	-1 103
- PFRON		
- przychody nie podatkowe		
- pozostałe koszty NKUP	39	33
- rozw. Rezerwy na odpr. Emeryt		-11
- niewypłacone wynagrodzenie	-5	
- rezerwy emerytalne	6	7

-amortyzacja podatkowa	43	44
-inne		
-rozwiązanie rezerw na koszty		-721
-rezerwa na koszty	721	
- rozwiązane rezerwy na premie	-120	
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-2 404	-1 337
5. Podatek dochodowy według stawki 19%		
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu	2	1
- wykazany w rachunku zysków i strat	2	1

7 B

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
- zmniejsz.(zwiększ.) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejś.	-773	266
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększ.) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejsz.(zwiększ) z tyt.odpisania aktywów z tytułu odroc.podatku dochod.lub braku możliwości wykorzyst.rezerwy na odroc.podat.dochod.	0	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
Podatek dochodowy odroczonego, razem	-773	266
	-773	266

8 A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	12	5
- oprogramowanie komputerowe	12	5
d) inne wartości niematerialne i prawne	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	12	5
	12	5

8 B

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STR.WŁASNOŚ.)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) własne	12	5
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	12	5

9 A

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) w jednostk.zależnych i współzależ.niepodlegających konsolidacji	2 275	2 575
- udziały lub akcje	2 275	2 575
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	2 275	2 575
	2 275	2 575

9 B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) stan na początek okresu	1380	2275
- w pozostałych jednostkach	1380	2275
b) zwiększenia (z tytułu)	894	300
- w pozostałych jednostkach	0	0
- w jednostkach zależnych	894	300
- wykorzystanie odpisu aktualizacyjnego	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-sprzedaż	0	0
odpis aktualizacyjny	0	0
d) stan na koniec okresu	2275	2575
- w jedn.zależ, współz.i stowarz. wycenianych met.praw własności	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0

9 C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) w walucie polskiej	2 275	2 575
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne dług.aktywa finansowe, razem	2 275	2 575

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0
- opłaty patentowe;opłaty leasingowe	0	0
- opłaty za wejście do nowych punktów sprzedaży	0	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
- koszt przygotowania tytułów	0	0
- koszty powstania działów: prawnego, edukacyjnego i turyst.	0	0
- inne	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0
	0	0

11

ZAPASY	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) materiały	0	0
b) półprodukty i produkty w toku	3 336	2 651
c) produkty gotowe	9 491	10 930
d) towary	46	40
e) zaliczki na dostawy	773	634
Zapasy, razem	13 645	14 254
	13 645	14 254

12 A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) od jednostek powiązanych	522	309
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	522	309
- do 12 miesięcy	522	309
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	14 806	13 966
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 983	13 213
- do 12 miesięcy	13 983	13 213
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	657	338
- inne	165	415
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	15 327	14 275
c) odpisy aktualizujące wartość należności	901	134
Należności krótkoterminowe brutto, razem	16 229	14 409
	15 327	14 275

12 B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOT. OD JEDNOST. POWIĄZANYCH	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	522	309
- od jednostek zależnych	522	309

b) inne, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
Należności krótkoterminowe od jed.powiązanych netto, razem	522	309
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jed.powiązanych	0	0
Należności krótkoter.od jednostek powiązanych brutto, razem	522	309
	522	309

12 C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
Stan na początek okresu	1028	901
a) zwiększenia (z tytułu)	318	234
- utworzenie rezerw	318	234
b) zmniejszenia (z tytułu)	445	1002
- rozwiązanie	445	137
- wykorzystanie rezerwy	0	865
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	901	134
	901	134

12 D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTER. BRUTTO (STR. WALUT.)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) w walucie polskiej	16 188	14 376
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	40	33
b1. EUR	6	6
zł	24	23
b2.USD	4	2
zł	11	7
b1. GBP	1	1
zł	5	3
pozostałe waluty w zł	0	0
Należności krótkoterminowe, razem	16 229	14 409
	16 229	14 409

12 E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) do 1 miesiąca	2 002	1 969
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	7 679	0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	2 234	7 684
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	1 108
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	3 491	2 896
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	15 407	13 656
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	901	134
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	14 505	13 522

12 F

NALEŻNOŚCI Z TYT.DOSTAW I USŁUG, PRZETERM.(BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) do 1 miesiąca	1 350	1 143
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	345	842
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	718	210
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	176	566
e) powyżej 1 roku	901	134
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 491	2 896
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminow.	901	134
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 589	2 762
	2 589	2 762

13 A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	330	480
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	330	480
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	330	480
	330	480

13 B

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUK.WALUTOWA)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) w walucie polskiej	325	475
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	5	5
b1. EUR	0	0
zł	1	1
b2. USD	1	1
zł	2	2
b3. GBP	0	0
zł	2	0
pozostałe waluty w zł	0	1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	330	480
	330	480

14

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	27	21
-ubezpieczenia	19	15
-prawa autorskie	0	0

-prenumeraty	9	6
-odpis na zfs		
-provizje od kredytu bankowego		
-opłaty za wejście do nowych punktów sprzedaży		
-podatki i opłaty lokalne		
-inne		
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	25	24
-opłaty patentowe	1	0
-składka YPO		3
-opłata wstępna leasing	24	21
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	52	45
	52	45

15

KAPITAŁ ZAPASOWY	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 696	11 696
b) utworzony ustawowo	8	8
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	173	173
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	-418	-418
-umorzenie akcji	-539	-539
-pozostałe	121	121
Kapitał zapasowy, razem	11 458	11 458
	11 458	11 458

16

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	4 262	3 452
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finans., w tym	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	-810	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	3 452	3 452
	3 452	3 452

17

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZER.(WEDŁUG CELU PRZEZN.)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
kapitał utworzony z zysku z lat ubiegłych	4 751	4 751
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	4 751	4 751
	4 751	4 751

18

ZMIANA STANU REZERWY Z TYT.ODROCZ.POD.DOCHOD.	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000

1. Stan rezerwy z tyt. odroc. pod. dochod. na początek okresu, w tym:	146	961
a) odniesionej na wynik finansowy	0	151
- z tyt. Amortyzacji śr. Trwałych	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	810
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	824	12
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	14	12
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	810	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	8	113
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	8	113
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochod. na koniec okresu, razem	961	860
a) odniesionej na wynik finansowy	151	50
- z tyt. Amortyzacji śr. Trwałych	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	810	810
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
	961	860

19

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) stan na początek okresu	64	65
b) zwiększenia (z tytułu)	6	7
- rezerwa emerytalna	6	7
c) wykorzystanie	0	0
d) rozwiązanie	5	11
e) stan na koniec okresu	65	61
	65	61

20

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWYCH POZOSTAŁYCH REZERW	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) stan na początek okresu	1 024	721
b) zwiększenia (z tytułu)	721	0
- przyszłe zobowiązania	721	0
- inne	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	1 024	721
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	721	0
	721	0

21 A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) wobec jednostek zależnych	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	0	1 098
- kredyty i pożyczki		1 000
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	98
-		
-		
- umowy leasingu finansowego		98
- inne (wg rodzaju)	0	0
-		
-		
Zobowiązania długoterminowe, razem	0	1 098
	0	1 098

21 B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) powyżej 1 roku do 3 lat	0	1 098
b) powyżej 3 do 5 lat	0	0
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	0	1 098
		1 098

21 C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKT. WALUT.)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) w walucie polskiej		1 098
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...		
zł		
b2. jednostka/waluta ... / ...		
zł		
pozostałe waluty w zł		
Zobowiązania długoterminowe, razem	0	1 098
	0	1 098

22 A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) wobec jednostek zależnych	20	9

- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20	9
- do 12 miesięcy	20	9
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	10 586	10 634
- kredyty i pożyczki, w tym:	2 740	1 985
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	109
- z tytułu umów leasingu	9	109
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 666	8 422
- do 12 miesięcy	7 666	8 422
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	171	117
- z tytułu wynagrodzeń	0	0
- inne (wg tytułów)	9	0
- pozostałe	0	0
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	1 044	1 148
- ZFŚS i pożyczkowy	387	418
- ZFRON	657	730
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	11 650	11 790
	11 650	11 790

22 B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTER.(STRUKT.WALUT.)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) w walucie polskiej	9 186	10 115
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	2 464	1 675
b1. EUR	332	182
zł	1 362	723
b2. USD	253	218
zł	721	647
b3. GBP	78	42
zł	358	191
pozostałe waluty w zł	22	114
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	11 650	11 790
	11 650	11 790

23

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 628	4 579
- długoterminowe (wg tytułów)	5 628	4 579
- środki trwałe kupione z ZFRON	5 628	4 579
- środki trwałe kupione z PFRON	0	0
przedpłata na druki książki	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
- dostawy usług	0	0
- pozostałe (odsetki; badanie spr.finans.)	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	26	23
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
śr.trw.finans.z ZFRON	0	0
śr.trw.finans.z PFRON	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	26	23
- wpłaty na przyszłe świadczenia	0	0
- dofinansowanie do wynagrodzeń Sod	26	23
- inne	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	5 654	4 602
	5 654	4 602

24

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) środki trwałe, w tym:	10 424	8 552
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	326	326
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 689	7 769
- urządzenia techniczne i maszyny	297	179
- środki transportu	79	278
- inne środki trwałe	33	1
b) środki trwałe w budowie	0	0
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	10 424	8 552
	10 424	8 552

24 A

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKT.WŁASNOŚ.)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) własne	10 125	8 168
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	299	385
Środki trwałe bilansowe, razem	10 424	8 552
	10 424	8 552

24 B

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
1. używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	12	0
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0	0
- środki transportu (wartość początkowa netto)	0	0

- urzędnicy	12	0
Środki trwałe pozabilansowe, razem	12	0

25

ZYSK (STRATA) NETTO	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'001
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	850	1 070
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	0	0
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych	0	0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych	0	0
e) korekty konsolidacyjne	0	0
Zysk (strata) netto	850	1 070

850 1 070

26

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochod. na początek okresu, w tym:	12	2072
a) odniesionych na wynik finansowy	12	790
- rezerwy emerytalne i inne	12	790
b) odniesionych na kapitał własny	0	1281
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	2061	219
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	780	219
- należności	172	37
- zapasy		182
- rezerwy na koszty i straty	138	
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatk. (z tyt)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z uj. różnicami przejściowymi (z tyt)	1281	0
- udziały w jednostkach zależnych	1281	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatk. (z tyt)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	1	586
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1	586
- rezerwy emerytalne	1	0
- zapasy	0	280
- koszty	0	122
- należności	0	184
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	2 072	1 704
a) odniesionych na wynik finansowy	791	423

b) odniesionych na kapitał własny	1281	1281
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
	2 072	1 704

27

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJ.)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	1 020
- przekwalifikowanie		1 020
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	1 020
	0	1 020

Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	imienne	5:1 – prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu	-	115 000	230	24.07.1997	1997-07-24	1997-01-01
I emisja	na okaziciela	zwykłe	-	2 073 650	4 271	03.03.1998	1997-07-27	1997-01-01
B1	na okaziciela	zwykłe	-	487 681	975	02.01.2002	2002-01-02	2000-01-01
B2	na okaziciela	zwykłe	-	38 742	77	02.01.2002	2002-01-02	2000-01-01
B3	na okaziciela	zwykłe	-	136 823	274	02.01.2002	2002-01-02	2000-01-01
Liczba akcji, razem				2 851 896		-	-	-
Kapitał zakładowy, razem					5 827	-	-	-
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)					2	-	-	-

5 827

RUCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzaj.)	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	b) wartość firmy	c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości w tym:	oprogramowanie komputerowe	d) inne wartości niematerialne i prawne	e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne razem
a) wartość brutto wartości niematerial. i prawnych na początek okresu	0	0	255	255	0	0	255
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	15	15	0	0	15
- zakupu	0	0	15	15	0	0	15
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaży	0	0	0	0	0	0	0
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
d) wartość brutto wartości niematerial. i prawnych na koniec okresu	0	0	270	270	0	0	270
e) skumul.amortyz.na początek okresu	0	0	243	243	0	0	243
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	22	22	0	0	22
- odpisu	0	0	22	22	0	0	22
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	0

g) skumulowana amortyz. (umorzenie) na koniec okresu	0	0	264	264	0	0	264
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niem. i prawnych na koniec okresu	0	0	5	5	0	0	5

5

24

RUCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych)	grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	326	14 786	1 519	209	1 791	0	18 631
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	43	385	8	0	436
- zakupu	0	0	43	385	8	0	0
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	52	3	0	55
- sprzedaży	0	0	0	52	3	0	0
-przekwalifikowanie do inwestycji	0	0	0	0	0	0	0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	326	14 786	1 562	542	1 795	0	19 012
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	6 118	1 222	130	1 758	0	9 228
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	900	161	133	37	0	1 232
- odpisu	0	900	161	170	37	0	1 269
- pozostałe	0	0	0	-37	0	0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	7 018	1 383	264	1 795	0	10 460
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	326	7 769	179	278	1	0	8 552

8 552

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / wspólnictwa / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanej kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów / na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / wspólnictwa / znaczącego wpływu
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej											
PDK S.A.	Warszawa	Działalność hotelowa	zależna	pełna	1998-04-24	3166	2272	894	81,3	81,3	
Muza Marketing Sp z oo	Warszawa	Hurtowy i detaliczny handel książką	zależna	pełna	2000-01-04	350		350	100	100	
Muza Szkolna Sp z oo	Warszawa	Produkcja i sprzedaż książek edukacyjnych	zależna	pełna	1999-10-07	4472	4472	0	100	100	
Polska Grupa Wydawnicza S.A.	Warszawa	Wydawanie książek	zależna	pełna	2002-06-10	130		130	100	100	
Wilga S.A.	Warszawa	Hurtowy i detaliczny handel książką	zależna	pełna	2006-08-10	1 200		1 200	50	50	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.	kapitał własny	kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:
PDK S.A.	45	8 100		41	-8 131	36	602
Muza Marketing Sp z oo	184	350		16	-136	-50	151
Muza Szkolna Sp z oo	50	4 500			-4 408	-42	94
Polska Grupa Wydawnicza S.A.	3	500	-375		-107	-15	4
Wilga S.A.	7 016	2 400		4 582	0	34	6 282

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.	zobowiązania długoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe	należności jednostki, w tym:	należności długoterminowe	należności krótkoterminowe	aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacone przez emitenta wartości udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
PDK S.A.		590	256		256	646	4 100		
Muza Marketing Sp z oo		151	33		33	335	757		
Muza Szkolna Sp z oo		93	18		18	144	57		
Polska Grupa Wydawnicza S.A.		4	4		4	7	0	-375	
Wilga S.A.	68	6 214	9 041		9 041	13 297	16 085		