



Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ANTI S.A. za rok 2011

Wrocław, 31 marca 2012 r.

Spis treści

Zawartość

Spis treści

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	3
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI.....	3
2. ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ BILANSOWY ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO	4
3. WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO	9
4. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE.....	10
ROczne JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANTI S.A. ZA 2011 ROK	11
1. BILANS	11
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - <i>WARIANT KALKULACYJNY</i>	13
3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	15
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – <i>METODA POŚREDNIA</i>	16
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	17
1. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU	17
1. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	36
2. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE.....	42
3. PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY	54

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Niniejsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej Anti S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości z zastrzeżeniem, że istnieją okoliczności wskazujące na możliwość wystąpienia zagrożenia kontynuowania działalności, opisane w Nocie 62.0. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu obejmują okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, a także porównywalne dane finansowe obejmujące dane bilansowe oraz dane wynikowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku. Dane finansowe wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej.

1. Informacje dotyczące Spółki

Nazwa i siedziba Spółki:

„Anti” Spółka Akcyjna
ul. Chabrowa 10
52-255 Wysoka

NIP: 899-24-35-856
REGON: 932963607

Czas trwania Spółki: nieograniczony

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

działalność w zakresie małej architektury
działalność w zakresie sprzątanie budynków i ich otoczenia
działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Nazwa Sądu Rejestrowego

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego



Informacje dotyczące składu Zarządu i Rady Nadzorczej Anti S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania

Wyszczególnienie	Funkcja
Zarząd	
Arkadiusz Rzepa	Prezes Zarządu
Anna Kaczmarek	Członek Zarządu
Rada Nadzorcza	
Marcin Celejowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Jezierski	Członek Rady Nadzorczej
Ireneusz Gronostaj	Członek Rady Nadzorczej do 25.03.2012 r.
Danuta Rzepa	Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Rzepa	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Bramorski	Członek Rady Nadzorczej od 26.03.2012 r.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego opisywanego okresu sprawozdawczego nastąpiły następujące zmiany w organach Spółki:

W dniu 26 marca 2012 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANTI S.A. powołało nowy skład Rady Nadzorczej.

Od dnia 26 marca br. w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- 1) Marcin Celejowski - Przewodniczący Rady
- 2) Tomasz Jezierski - Członek Rady
- 3) Danuta Rzepa - Członek Rady
- 4) Stanisław Rzepa - Członek Rady
- 5) Krzysztof Bramorski - Członek Rady

Dane łączne

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, w związku z czym sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe są sprawozdaniami jednostkowymi.

Konsolidacja danych finansowych

Anti S.A. jest jednostką dominującą w spółkach Anti Architektura Krajobrazu Sp. z o. o., Anti Porządki i Recykling Sp. z o. o., Anti Budownictwo Sp. z o. o., Promenada Sp. o. o. oraz Formica Sp. z o. o.. Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U nr 152 poz 1223 z 2009 roku z późn zm)

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259).

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy zastosowaniu następujących zasad wyceny aktywów i pasywów:

Majątek trwały

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazywane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez równomierne rozłożenie wartości początkowej na poszczególne lata (metoda liniowa) w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Zastosowane stawki amortyzacyjne ulegają corocznej weryfikacji.

Za środki trwałe uznaje się przedmioty majątkowe użytkowane powyżej 1 roku, będące własnością Spółki, jak i użytkowane na podstawie umów leasingu zgodnie z artykułem 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Grupę rzeczowych aktywów trwałych tworzą aktywa o podobnym rodzaju i zastosowaniu w działalności gospodarczej. Grupę rzeczowych aktywów trwałych stanowią:

- a) grunty,
- b) budynki i budowle,
- c) maszyny i urządzenia,
- d) środki transportu,
- e) wyposażenie i narzędzia jako pozostałe środki trwałe.

Grupę wartości niematerialnych i prawnych stanowi zbiór aktywów o podobnym charakterze i sposobie użytkowania w działalności Spółki. Do odrębnych grup można zaliczyć:

- a) znaki towarowe (produktów),
- b) oprogramowanie komputerowe,
- c) licencje i franchising,
- d) prawa autorskie, patenty i inne przemysłowe prawa własności, prawa operacyjne i związane ze świadczeniem usług,
- e) wartości niematerialne w toku wytwarzania.

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Przyjęto następujące zasady amortyzacji aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

- a) odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Remont i konserwacja składnika aktywów nie zaprzecza potrzebie jego amortyzowania.
- b) W Spółce stosowane są następujące okresy amortyzacji oparte na przewidywanych okresach użytkowania odpowiednich aktywów:
 - i. Budynki mogą być amortyzowane maksymalnie do 40 lat
 - ii. Budowle mogą być amortyzowane maksymalnie do 20 lat,
 - iii. Maszyny i urządzenia mogą być amortyzowane maksymalnie do 10 lat,
 - iv. Środki transportu mogą być amortyzowane maksymalnie do 8 lat,
 - v. Sprzęt komputerowy może być amortyzowany maksymalnie do 5 lat,
 - vi. Meble i wyposażenie mogą być amortyzowane maksymalnie do 10 lat.
- c) Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, amortyzację rozpoczyna się:
 - i. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały - dla składników amortyzowanych metodą liniową,
 - ii. w miesiącu wprowadzenia do użytkowania - dla składników amortyzowanych jednorazowo,
- d) Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z końcem tego miesiąca, w którym miało miejsce:
 - i. zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego,
 - ii. przeznaczenie środka trwałego do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego,

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

W przypadku gruntów i budynków przyjmuje się, że są one odrębnymi aktywami i dla celów księgowych traktowane są rozłącznie, nawet jeśli zostały nabyte razem. Grunty nie są amortyzowane.

Dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej wartości początkowej poniżej 3.500 zł można ustalać odpisy

amortyzacyjne (umorzeniowe) w sposób uproszczony, przez dokonywanie jednorazowego odpisu w koszty działalności w miesiącu oddania do eksploatacji.

Amortyzacja środków trwałych użytkowanych w ramach leasingu dokonywana jest według stawek zgodnych z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych niezależnie od czasu trwania umowy leasingu.

Środki trwale w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe wyceniane są wg ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości.

Należności wyceniane są w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. powiększone o należne odsetki oraz pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisy aktualizujące dokonywane są dla wszystkich należności, których spłata jest zagrożona.

Zapasy obejmują materiały, produkty w toku oraz towary zakupione w celu ich odsprzedaży, w tym grunty i inne nieruchomości przeznaczone do odsprzedaży.

Zapasy materiałów są wyceniane na dzień bilansowy według ceny ich zakupu, a zakupionych towarów w cenie nabycia, pomniejszane o ewentualny odpis z tytułu utraty wartości. Jako metodę rozchodu zapasów Spółka przyjęła metodę pierwsze weszło – pierwsze wyszło (FIFO).

Długoterminowe kontrakty budowlane wycenia się na dzień bilansowy poprzez oszacowanie kosztów kontraktu proporcjonalnie do uzyskanych przychodów lub poprzez oszacowanie przychodów kontraktu proporcjonalnie do poniesionych na nim kosztów. Zarówno przychody jak i koszty ich osiągnięcia ustala się za okres od rozpoczęcia danej umowy do dnia bilansowego po odliczeniu przychodów i kosztów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych. Sposób dokonania wyceny niezakończonych robót budowlanych przyjęto w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”.

Inwestycje krótkoterminowe obejmujące akcje, udziały oraz papiery wartościowe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki pieniężne w walucie obcej wyceniane są na dzień bilansowy wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz lokaty krótkoterminowe, z których odsetki wykazywane są jako przychody finansowe w rachunku zysków i strat.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe obejmują czynne rozliczenia z tytułu poniesionych wydatków dotyczących późniejszych okresów niż te, w których je poniesiono oraz bierne rozliczenia z tytułu przychodów przyszłych okresów i przyszłych świadczeń.



Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu – zgodnie z zasadą współmierności.

Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz umową spółki.

Kapitał podstawowy (akcyjny) wykazany jest w wartości nominalnej, w wysokości zgodnej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku. Od momentu przekształcenia w spółkę akcyjną dokonywany jest odpis obligatoryjny zgodnie z KSH. Dodatkowo możliwe jest zasilenie kapitału zapasowego z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, z dopłat oraz z przeniesienia z innych kapitałów tworzonych w Spółce.

Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zysk lub stratę wynikające z rachunku zysków i strat. Zysk netto uwzględnia zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Od momentu przekształcenia w spółkę akcyjną, Spółka zobowiązana jest do ustalania aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

Zobowiązania długoterminowe stanowią zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok.

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż rok oraz raty zobowiązań długoterminowych przypadające do spłaty w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego.

Zobowiązania krótko- i długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Kredyty bankowe i pożyczki wyceniane są w wysokości kapitału pozostałego do spłaty, powiększonego o naliczone a nie spłacone odsetki, które wykazywane są jako koszty finansowe w rachunku zysków i strat.

Przychody ze sprzedaży. Spółka uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży świadczonych usług oraz towarów nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Przychód stanowi kwota należna od odbiorcy, pomniejszona o podatek od towarów i usług z uwzględnieniem kwoty rabatów przyznanych przez Spółkę.

Przychody i koszty związane z pracami wykonanymi w ramach świadczenia usług (z wyjątkiem kontraktów budowlanych i podobnych) ujmowane są zgodnie ze stopniem realizacji transakcji na dzień bilansowy, na podstawie protokołów odbioru prac i usług.

Przychody oraz koszty kontraktów budowlanych ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania poszczególnych kontraktów. Zarówno przychody jak i koszty ich osiągnięcia ustala się za okres od rozpoczęcia danej umowy do dnia bilansowego po odliczeniu przychodów i kosztów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych. Sposób dokonania wyceny niezakończonych robót budowlanych przyjmuje się w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”.



Koszty działalności operacyjnej stanowią wszystkie poniesione koszty związane z normalną działalnością Spółki dotyczące danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty związane ze zbyciem składników majątku trwałego, przychody i koszty związane z postępowaniem sądowym i spornym, wartość utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących należności oraz zapłacone kary i otrzymane odszkodowania.

Przychody i koszty finansowe obejmują odsetki i prowizje bankowe oraz różnice kursowe. Przychody i koszty finansowe są księgowane w okresie, którego dotyczą, niezależnie od daty ich zapłaty.

Podatek dochodowy zawiera bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz odroczony podatek dochodowy.

3. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro

Wybrane dane finansowe	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2010
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
	tys. zł		tys. euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 339	52 206	10 227	13 037
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 724	-4 479	-416	-1 118
Zysk (strata) brutto	-2 655	-5 188	-641	-1 296
Zysk (strata) netto	-2 448	-5 482	-591	-1 369
	tys. zł		tys. euro	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	632	-559	153	-140
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-879	-1 553	-212	-388
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	277	-288	67	-72
Przepływy pieniężne netto razem	29	-2 400	7	-599
	tys. zł		tys. euro	
Aktywa razem	20 444	19 006	4 629	4 799
Aktywa obrotowe	12 144	10 219	2 749	2 580
Zapasy	770	718	174	181
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 798	18 057	4 256	4 560
Zobowiązania długoterminowe	1 509	1 516	342	383
Zobowiązania krótkoterminowe	13 773	13 087	3 118	3 305
Kapitał własny	1 646	949	373	240
Kapitał zakładowy	875	655	198	165
	zł		euro	
Liczba akcji [szt. Na 31.12.2012]	8 747 029	8 747 029	6 547 029	6 547 029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,31	-0,84	-0,08	-0,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą	0,19	0,15	0,02	0,04

Sposób przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku wyników i bilansu na waluty obce:

- Poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały na waluty obce według średniego kursu obowiązującego w dniu 31 grudnia 2011 roku, natomiast dane porównywalne wg średniego kursu obowiązującego w dniu 31 grudnia 2010 roku ogłoszonego przez NBP
- Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca

Do przeliczenia danych wyrażonych w EUR przyjęto następujące kursy:

- o 4,4168 EUR/PLN na dzień 31 grudnia 2011 roku i 4,1401 EUR/PLN za 12 miesięcy 2011 roku
- o 3,9603 EUR/PLN na dzień 31 grudnia 2010 roku i 4,0044 EUR/PLN za 12 miesięcy 2010 roku

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi powyżej kursami wymiany przez podzieleni wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

4. Informacje o zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2011 roku prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011
Zarząd	2

1. Bilans

TREŚĆ		31.12.2011	31.12.2010
A.	AKTYWA TRWAŁE	8 301	8 787
I.	Wartości niematerialne i prawne		12
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		12
4.	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 816	7 879
1.	Środki trwałe	1 816	7 775
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 713
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		468
c)	urządzenia techniczne i maszyny	927	2 830
d)	środki transportu	888	2 415
e)	inne środki trwałe	1	350
2.	Środki trwałe w budowie		103
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	303	
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek	303	
IV.	Inwestycje długoterminowe	5 622	
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 622	
a)	w jednostkach powiązanych	5 622	
	- udziały lub akcje	5 622	
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	560	896
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	560	886
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		10
B.	AKTYWA OBROTOWE	12 144	10 219
I.	Zapasy	770	717
1.	Materiały	22	62
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	528	513
4.	Towary	86	86
5.	Zaliczki na poczet dostaw	134	56
II.	Należności krótkoterminowe	8 093	6 750
1.	Należności od jednostek powiązanych	478	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	478	
	- do 12 miesięcy	478	
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	7 616	6 750
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	7 259	6 047
	- do 12 miesięcy	7 259	6 047
	- powyżej 12 miesięcy		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		305
c)	inne	357	398
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 396	1 586
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 396	1 586
a)	w jednostkach powiązanych	781	
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	781	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 615	1 586
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 615	1 586
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	884	1 165
SUMA AKTYWÓW		20 444	19 006

TREŚĆ		31.12.2011	31.12.2010
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 646	949
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	875	655
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 274	5 777
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	945	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	-2 448	-5 482
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 798	18 056
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 903	3 213
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	269	802
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	166
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	1 633	2 245
	- długoterminowe		-
	- krótkoterminowe	1 633	
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 509	1 516
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 509	1 516
	a) kredyty i pożyczki	267	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
	c) inne zobowiązania finansowe	687	1 157
	d) inne	555	360
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 773	13 087
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 887	
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 872	
	- do 12 miesięcy	3 872	

	- powyżej 12 miesięcy		
	b) kredyty i pożyczki		
	c) inne	14	
2.	Wobec pozostałych jednostek	9 886	13 087
	a) kredyty i pożyczki	1 203	671
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 191	2 994
	c) inne zobowiązania finansowe	337	856
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	3 020	5 777
	- do 12 miesięcy	3 020	5 777
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 401	1 691
	h) z tytułu wynagrodzeń	29	294
	i) inne	1 705	804
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 614	241
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 614	241
	- długoterminowe	18	18
	- krótkoterminowe	1 596	223
SUMA PASYWÓW		20 444	19 006

2. Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

	ZA OKRĘS	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 339	52 206
	- od jednostek powiązanych	854	37
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 339	50 542
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.		1 664
B.	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 814	52 135
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	39 814	49 926
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 209
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	2 525	71
D.	Koszty sprzedaży		-
E.	Koszty ogólnego zarządu	2 563	3 308
F.	Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)	-38	-3 237
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 595	808
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		19
II.	Dotacje	39	53
III.	Inne przychody operacyjne	1 556	736
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 280	2 050
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	242	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 574	348
III.	Inne koszty operacyjne	1 465	1 702
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 724	-4 479
G.	Przychody finansowe	12	79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-
	- od jednostek powiązanych		-
II.	Odsetki, w tym:	12	60
	- od jednostek powiązanych		-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		19
V.	Inne		-

H.	Koszty finansowe	943	788
I.	Odsetki, w tym:	675	605
	- od jednostek powiązanych		3
II.	Strata ze zbycia inwestycji		-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		177
IV.	Inne	268	6
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 655	-5 188
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		-
I.	Zyski nadzwyczajne		-
II.	Straty nadzwyczajne		-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/- J)	-2 655	-5 188
L.	Podatek dochodowy	-208	294
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 448	-5 482

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
I.	Kapitał (fundusz własny) na początek okresu (BO)	949	6 431
-	korekta błędów		-
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	949	6 431
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	655	655
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	220	-
a)	zwiększenie z tytułu dopłat	220	-
-	wydania udziałów (emisji akcji)	220	-
b)	Zmniejszenie		-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	875	655
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		-
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		-
a)	Zwiększenie	220	-
b)	Zmniejszenie	220	-
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		0
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		-
a)	Zwiększenie		-
b)	Zmniejszenie		-
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 777	7 328
a)	Zwiększenie	1 980	-
-	emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej	1 980	-
-	podział zysku (ustawowo)		-
-	przeniesienie kapitału rezerwowego na zapasowy		-
b)	Zmniejszenie	5 482	1 551
-	pokrycie straty	5 482	
-	koszty emisji akcji		-
-	podwyższenie kapitału podstawowego		-
-	podatek od podwyższenia kapitału		-
-	pokrycie straty za lata ubiegłe		1 551
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 274	5 777
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		-
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	945	-
a)	zwiększenie	945	-
b)	zmniejszenie		-
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	945	-
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		-
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-
a)	zwiększenie		-
-	Dopłaty		-
b)	zmniejszenie na kapitał zapasowy		-
6.2	pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 482	-1 551
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-
-	korekty błędów podstawowych		-
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych		-
a)	zwiększenie		-
b)	zmniejszenie		-
-	podział wyniku		-
-	wypłata dywidendy		-

-	zasilenie ZFŚS		-
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5 482	1 551
-	korekta błędu		-
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych	5 482	-
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie	5 482	1 551
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-
8.	Wynik netto	-2 448	-5 482
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-2 448	5 482
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 646	949
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 646	949

4. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

TREŚĆ POZYCJI		01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-2 448	-5 482
II.	Korekty razem	3 079	4 923
1.	Amortyzacja	1 204	1 903
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	664	605
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	264	-19
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 310	1 995
6.	Zmiana stanu zapasów	-53	2 273
7.	Zmiana stanu należności	-1 646	-4 035
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 504	4 193
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 989	-1 992
10.	Inne korekty	462	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	632	-559
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	21	137
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21	137
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-
3.	Z aktywów finansowych		-
4.	Inne wpływy inwestycyjne		-
II.	Wydatki	900	1 690
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	99	1 690
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-
3.	Na aktywa finansowe	20	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	781	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-879	-1 553
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności		

	finansowej		
I.	Wpływy	2 743	2 835
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 200	-
2.	Kredyty i pożyczki	1 771	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		2 835
4.	Inne wpływy finansowe	12	-
II.	Wydatki	2 466	3 123
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	1 240	1 573
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	803	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	988	1 274
8.	Odsetki	675	276
9.	Inne wydatki finansowe		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	277	-288
D.	Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-B.III+/-C.III)	29	-2 400
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	29	-2 400
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 586	3 986
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 615	1 586
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok

1. Noty objaśniające do bilansu

Nota 1.0

Wartości niematerialne i prawne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
wartość firmy	-	-
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	-	12
oprogramowanie komputerowe	-	4
inne wartości niematerialne i prawne	-	-
zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
Wartości niematerialne i prawne, razem	-	12



Nota 1.1

Wartości niematerialne i prawne – struktura własnościowa

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
własne	-	12
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	-	-
Wartości niematerialne i prawne, razem	-	12

Nota 1.2

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
2011	a	b	c	d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	-	-	7	130	-	-	136
zwiększenia z tytułu zakupu	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	7	53	-	-	60
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	-	76	-	-	76
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	2	123	-	-	124
Amortyzacja	-	-	1	3	-	-	4
Zmniejszenie (aport)	-	-	3	49	-	-	52
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	-	76	-	-	76
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
2010	a	b	c	d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	

			wartości, w tym:				
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	-	-	118	111	-	-	118
zwiększenia z tytułu zakupu	-	-	18	15	-	-	18
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	136	126	-	-	136
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	102	102	-	-	102
Amortyzacja	-	-	22	20	-	-	22
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	124	122	-	-	124
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	-	-	12	4	-	-	12

Nota 2.0

Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
środki trwałe, w tym:	1 816	7 775
<i>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	-	1 713
<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	-	468
<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	927	2 830
<i>środki transportu</i>	888	2 415
<i>inne środki trwałe</i>	1	350
środki trwałe w budowie	-	103
zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	1 816	7 879

Nota 2.1

Środki trwałe – struktura własnościowa

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
własne	31	4 582
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 785	3 194
<i>leasing</i>	1 785	3 189
<i>inwestycje w obcym środku trwałym</i>	-	5
Środki trwałe bilansowe, razem	1 816	7 775

Nota 2.2

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	-	-
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	-	-

Nota 2.3

Zmiany środków trwałych

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
2011	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 713	948	5 803	4 689	155	13 307
zwiększenia	-	-	639	860	-	1 498
zmniejszenia	1 713	948	4 873	4 183	139	11 855
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	-	-	1 569	1 366	16	2 950
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	480	2 766	2 213	84	5 543
amortyzacja	-	63	954	1 026	12	2 055
zmniejszenia	-	542	3 078	2 762	81	6 463
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	642	478	15	1 135
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
zwiększenia	-	-	-	-	-	-
zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
wartość netto środków trwałych na koniec okresu	-	-	927	888	1	1 816

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
2010	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	296	936	5 237	4 233	496	11 198
zwiększenia	1 417	12	624	294	81	2 428
zmniejszenia	-	-	300	-	-	300
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 713	948	5 561	4 527	577	13 326
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	374	1 910	1 376	169	3 829
amortyzacja	-	106	981	737	58	1 882
zmniejszenia	-	-	160	-	-	160
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	480	2 731	2 112	227	5 550
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
zwiększenia	-	-	-	-	-	-
zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 713	468	2 830	2 415	350	7 776

W dniu 12 maja 2011 roku ANTI spółka akcyjna zawiązała cztery spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których objęła po 100 udziałów w każdej o łącznej wartości nominalnej 5000,- zł (pięć tysięcy złotych):

- ANTI 1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- ANTI 2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- ANTI 3 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
- FORMICA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

W dniu 31 sierpnia Emitent podwyższył kapitał zakładowy w jednostkach:

- Anti 1 Sp. z o.o., o kwotę 579 750,00 PLN poprzez utworzenie 11.595.000 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy.
- Anti 2 Sp. z o.o. o kwotę 1.311.600 PLN poprzez utworzenie 26.232 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy.
- Anti 3 Sp. z o.o. o kwotę 3.710.200 PLN poprzez utworzenie 74.204 udziały o wartości nominalnej 50 PLN każdy.

Wszystkie nowoutworzone udziały objęte zostały przez spółkę Anti S.A. i pokryte w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55 [1] w związku z 55 [2] Kodeksu cywilnego oraz art. 4a punkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należącego do Anti S.A. i wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcyjnie w skład którego wchodzi zespół aktywów wraz z prawami akcesoryjnymi oraz nieruchomościami.

Nota 3.0

Należności długoterminowe

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
należności od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
od jednostek zależnych	-	-
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od wspólnika jednostki współzależnej	-	-
od jednostki dominującej	-	-
od pozostałych jednostek	303	-
Należności długoterminowe netto	303	-
odpisy aktualizujące wartość należności	-	-
Należności długoterminowe brutto	303	-

Nota 3.1

Zmiana stanu należności długoterminowych

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
stan na początek okresu	-	-
zwiększenia	303	-
zmniejszenia	-	-
stan na koniec okresu	303	-

Nota 3.2

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności długoterminowe

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu	-	-
zwiększenia	-	-
zmniejszenia	-	-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	-	-

Nota 3.3

Należności długoterminowe – struktura walutowa

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
w walucie polskiej	303	-
w walutach obcych	-	-
Należności długoterminowe, razem	303	-

Nota 4.0

Długoterminowe aktywa finansowe

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
w jednostkach zależnych	5 622	-
udziały lub akcje	5 622	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w jednostkach współzależnych	-	-
udziały lub akcje	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w jednostkach stowarzyszonych	-	-
udziały lub akcje	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-

udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w znaczącym inwestorze	-	-
udziały lub akcje	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
we wspólniku jednostki współzależnej	-	-
udziały lub akcje	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w jednostce dominującej	-	-
udziały lub akcje	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	5 622	-

Nota 4.1

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
stan na początek okresu	-	59
Udziały w NZOZ "Zawidawie II"	-	17
zwiększenia, w tym:	5 622	-
Anti Porządku Sp. z o. o.	585	
Anti Architektura Krajobrazu Sp. z o. o.	1 317	
Anti Budownictwo Sp. z o. o.	3 715	
Formica Sp. z o. o.	5	
zmniejszenia	-	59
stan na koniec okresu	5 622	0

Nota 4.2

Długoterminowe aktywa finansowe – struktura walutowa

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
w walucie polskiej	5 622	-
w walutach obcych	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	5 622	-

Nota 4.3

Długoterminowe aktywa finansowe wg zbywalności

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	-	-
akcje (wartość bilansowa)	-	-
obligacje (wartość bilansowa)	-	-
udziały (wartość bilansowa)	-	-
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	-	-
akcje (wartość bilansowa)	-	-
obligacje (wartość bilansowa)	-	-
udziały (wartość bilansowa)	-	-
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	5 622	-
akcje (wartość bilansowa)	-	-
obligacje (wartość bilansowa)	-	-
udziały (wartość bilansowa)	5 622	-
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	-	-
akcje (wartość bilansowa)	-	-
obligacje (wartość bilansowa)	-	-
udziały (wartość bilansowa)	-	-
Wartość według cen nabycia, razem	5 663	42
Wartość na początek okresu, razem	-	59
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-	-42
Zbycie udziałów	-	-17
Objęcie udziałów	5 622	-
Wartość bilansowa, razem	5 622	-

Nota 5.0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
aktywa z tytułu podatku odroczonego	560	886
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	-	10
rozliczenie kosztów abonamentu, dostępu do portali	-	10
pozostałe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	560	896

ZAPASY	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
materiały	22	62
półprodukty i produkty w toku		-
produkty gotowe	528	513
towary	86	86
zaliczki na dostawy	134	56
Zapasy, razem	770	717

Nota 7.0
Należności krótkoterminowe

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
od jednostek powiązanych	478	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	478	-
do 12 miesięcy	478	-
powyżej 12 miesięcy	-	-
dochodzone na drodze sądowej	-	-
inne	-	-
od pozostałych jednostek	7 616	6 750
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 259	6 047
do 12 miesięcy	7 259	6 047
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	305
dochodzone na drodze sądowej	-	-
inne	357	398
Należności krótkoterminowe netto, razem	8 093	6 750
odpisy aktualizujące wartość należności	2 152	671
Należności krótkoterminowe brutto, razem	10 246	7 421

Nota 7.1
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
z tytułu dostaw i usług, w tym:	478	-
od jednostek zależnych	478	-
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od wspólnika jednostki współzależnej	-	-
od jednostki dominującej	-	-
inne, w tym:	-	-
od jednostek zależnych	-	-
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-

od wspólnika jednostki współzależnej	-	-
od jednostki dominującej	-	-
dochodzone na drodze sądowej, w tym:	-	-
od jednostek zależnych	-	-
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od wspólnika jednostki współzależnej	-	-
od jednostki dominującej	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	478	-
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	162	162
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	640	162

Nota 7.2

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu	671	181
zwiększenia	1 573	513
<i>utworzenie odpisu</i>	1 573	513
zmniejszenia	92	23
<i>rozwiązanie odpisu</i>	92	23
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	2 152	671

Nota 7.3

Należności krótkoterminowe brutto – struktura walutowa

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
w walucie polskiej	10 246	7 421
w walutach obcych	-	-
Należności krótkoterminowe, razem	10 246	7 421

Nota 7.4

Należności krótkoterminowe brutto – struktura wiekowa

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
do 1 miesiąca	1 254	2 418
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	98	451
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	-
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-
powyżej 1 roku	-	-
należności przeterminowane	8 537	4 552
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	9 889	7 421
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	2 152	671
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	7 737	6 750

Nota 7.5

Należności krótkoterminowe brutto – przeterminowane

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys.	
	31.12.2011	31.12.2010
do 1 miesiąca	3 994	1 899
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 386	1 112
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	21	237
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	462	1 003
powyżej 1 roku	2 674	301
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	8 537	4 552
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	2 152	640
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	6 385	3 912

Nota 8.0

Należności sporne

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE SPORNE	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
należności sporne brutto, w tym:	-	111
nie objęte odpisem aktualizującym	-	-

Nota 9.0

Krótkoterminowe aktywa finansowe

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
w jednostkach zależnych	781	-
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	781	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
w jednostkach współzależnych	-	-
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
w jednostkach stowarzyszonych	-	-
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
w znaczącym inwestorze	-	-
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-

inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
wę w spółniku jednostki współzależnej	-	-
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
w jednostce dominującej	-	-
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-
udziały lub akcje	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 615	1 586
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 615	1 586
inne środki pieniężne	-	-
inne aktywa pieniężne	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	2 396	1 586

Nota 9.1

Udzielone pożyczki krótkoterminowe – struktura walutowa

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
w walucie polskiej	781	-
w walutach obcych	-	-
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	781	-

Nota 9.2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne krótkoterminowe – struktura walutowa

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
w walucie polskiej	1 615	1 586
w walutach obcych	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	1 615	1 586

Nota 10.0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	68	128
- rozliczenia międzyokresowe kosztów ubezpieczeń	46	99
- podatek od nieruchomości	-	-
- koszty zakupu krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-
- prenumerata czasopism	-	1
- podatek od środków transportowych	-	-
- pozostałe	22	28
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	816	1 036
- niezafakturowane kontrakty usług budowlanych	625	1 033
- koszty roku następnego	-	3
- Vat naliczony następnego okresu	191	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	884	1 165

Nota 11.0

Kapitał zakładowy

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w zł								
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)
Seria A	imienne	akcje są uprzywilejowane co do głosu	-	4 505 000	450 500	akcje wydane za udziały w procesie przekształcenia	28.08.2008	-
Seria B	na okaziciela	akcje nie są uprzywilejowane	-	500 000	50 000	akcje wydane za udziały w procesie przekształcenia	28.08.2008	-
Seria C	na okaziciela	akcje nie są uprzywilejowane	-	203 140	20 314	emisja publiczna	23.03.2009	-
Seria D	na okaziciela	akcje nie są uprzywilejowane	-	1 338 889	133 889	emisja publiczna	24.09.2009	-
Seria E	na okaziciela	akcje nie są uprzywilejowane	-	2 200 000	220 000	emisja publiczna	29.07.2011	-
Liczba akcji, razem				8 747 029				
Kapitał zakładowy, razem					874 703			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,10						

Nota 11.1

Akcjonariusze

Akcjonariusze	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów na WZA	Udział głosów na WZA	Udział głosów w ogólnej liczbie głosów
Arkadiusz Rzepa	2 808 968	32,11%	4 763 218	47,33%	35,94%
Danuta Rzepa	1 000 000	11,43%	1 900 000	18,88%	14,34%
Stanisław Rzepa	1 000 000	11,43%	1 900 000	18,88%	14,34%
Marcin Bużantowicz	750 750	8,58%	1 501 500	14,92%	11,33%
pozostali akcjonariusze	3 187 311	36,44%	3 187 311	-	24,05%
Razem	8 747 029	100,00%	13 252 029	100,00%	100,00%

Nota 12.0
Kapitał zapasowy

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	2 274	3 052
utworzony ustawowo	-	-
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	-	1 922
z dopłat akcjonariuszy / wspólników	-	-
inny	-	803
<i>przeniesienie z kapitału rezerwowego</i>	-	803
Kapitał zapasowy, razem	2 274	5 777

Nota 12.0
Kapitał z aktualizacji wyceny

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
z tytułu aktualizacji środków trwałych (aport do spółek zależnych)	945	-
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	-	-
z wyceny instrumentów zabezpieczających	-	-
z tytułu podatku odroczonego	-	-
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-
inny (wg rodzaju)	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	945	-

Nota 14.0
Kapitał rezerwowy

KAPITAŁ REZERWOWY	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
z dopłat	-	-
niezarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	-	-

Nota 15.0
Rezerwy na zobowiązania

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	269	802
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	166
Pozostałe rezerwy, w tym:	1 634	2 245
<i>pozostałe rezerwy krótkoterminowe</i>	1 634	2 245
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	1 903	3 213

Nota 15.1

Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
stan na początek okresu	2 245	121
zwiększenia - utworzenie rezerw	584	2 391
kary	342	1 044
naprawy gwarancyjne	46	14
przewidywana strata		64
koszty kontraktów długoterminowych		1 142
inne	196	127
wykorzystanie (z tytułu)	0	-
kary	-	-
naprawy gwarancyjne	-	-
przewidywana strata	-	-
inne	-	-
rozwiązanie	1 196	267
kary		9
naprawy gwarancyjne		-
przewidywana strata	64	121
koszty kontraktów długoterminowych	1 132	10
inne		127
stan na koniec okresu	1 633	2 245

Nota 16.0

Zobowiązania długoterminowe

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
wobec jednostek zależnych	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
z umowy leasingu finansowego	-	-
inne (w tym kaucje)	-	-
wobec jednostek współzależnych	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
z umowy leasingu finansowego	-	-
inne (w tym kaucje)	-	-
wobec jednostek stowarzyszonych	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
z umowy leasingu finansowego	-	-

inne (w tym kaucje)	-	-
wobec znaczącego inwestora	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
z umowy leasingu finansowego	-	-
inne (w tym kaucje)	-	-
wobec wspólnika jednostki współzależnej	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
z umowy leasingu finansowego	-	-
inne (w tym kaucje)	-	-
wobec jednostki dominującej	-	-
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
z umowy leasingu finansowego	-	-
inne (w tym kaucje)	-	-
wobec pozostałych jednostek	1 509	1 516
kredyty i pożyczki	267	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	687	1 157
z umowy leasingu finansowego	687	1 157
inne (w tym kaucje)	554	359
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 509	1 516

Nota 16.1

Zobowiązania długoterminowe – struktura wiekowa

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
powyżej 1 roku do 3 lat	1 175	1 050
powyżej 3 do 5 lat	319	304
powyżej 5 lat	15	162
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 509	1 516

Nota 16.2

Zobowiązania długoterminowe – struktura walutowa

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
w walucie polskiej	1 509	701
w walutach obcych (po przeliczeniu na zł)	-	815
JPY	-	-
EUR	-	815
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 509	1 516

Nota 17.0

Zobowiązania krótkoterminowe

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
wobec jednostek zależnych	3 887	-
kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3872	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne	14	-
wobec jednostek współzależnych	-	-
kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne	-	-
wobec jednostek stowarzyszonych	-	-
kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne	-	-
wobec znaczącego inwestora	-	-
kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne	-	-
wobec wspólnika jednostki współzależnej	-	-
kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-

zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne	-	-
wobec jednostki dominującej	-	-
kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
inne	-	-
wobec pozostałych jednostek	9 886	13 087
kredyty i pożyczki	1 203	671
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 191	2 994
z tytułu dywidend	-	-
inne zobowiązania finansowe, w tym:	337	856
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 020	5 777
do 12 miesięcy	3 020	5 777
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 401	1 691
z tytułu wynagrodzeń	29	294
inne	1 705	804
fundusze specjalne (wg tytułów)	-	-
fundusz remontowy	-	-
ZFŚS	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	13 773	13 087

Nota 17.1

Zobowiązania krótkoterminowe – struktura walutowa

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
w walucie polskiej	13 763	12 550
w walutach obcych (po przeliczeniu na zł)	10	537
JPY	-	112
EUR	10	425
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	13 773	13 087

Nota 18.0

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK- stan na 31.12.2011							
w tys. zł							
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy	Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w tys. zł				
BoS Bank S.A.	Warszawa	500	436	WIBOR 1M + 3,2%	27.08.2014	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy prowadzonych w BOŚ SA hipoteka na nieruchomości	przyznany limit może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym
Getin Noble Bank S.A.	Warszawa	825	300	WIBOR 3M + 3,9%	02.02.2012	przelew wierzytelności w stosunku do Gminy Kobierzycze z tyt. Umowy na wykonanie zagospodarowania terenu zielonego w Bielanych Wrocławskich	kredyt obrotowy
Getin Noble Bank S.A.	Warszawa	755	734	WIBOR 3M + 3,9%	12.06.2012	przelew wierzytelności w stosunku do Zarządu Zieleni Miejskiej z tyt. Umowy na wykonanie zadania pod nazwą: Prace projektowe i roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru Wsparcia – przebudowa zieleńca przy ul. Pomorskiej - Kaszubskiej	kredyt obrotowy

Nota 19.0

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji obligacji

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OBLIGACJI	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
a) stan na BO	2994	-
- zwiększenia	149	2994
emisja obligacji	-	2835
odsetki	149	159
- zmniejszenia	952	-
spłata obligacji	952	-
odsetki	-	-
b) stan na BZ	2191	2994



Nota 20.0

Inne rozliczenia międzyokresowe

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
długoterminowe	-	-
krótkoterminowe	-	-
rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 614	241
długoterminowe	18	18
krótkoterminowe, w tym:	1 596	223
wycena kontraktów budowlanych	964	101
zaliczki na poczet zakupu lokali w budynku przy ul. Krzyckiej	-	52
podatek VAT należny następnego okresu	132	-
pozostałe	500	70
koszty na przełomie roku	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 614	241

Nota 21.0

Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako iloraz wartości kapitału własnego na dzień bilansowy i liczby zarejestrowanych akcji (średnia ważona liczba akcji).

Wybrane dane finansowe	01.01.2011 – 31.12.2011	01.01.2010 – 31.12.2010	01.01.2011 – 31.12.2011	01.01.2010 – 31.12.2010
	tys. zł	tys. zł	tys. euro	tys. euro
Liczba akcji [szt]	7830362	6547029	7830362	6547029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,31	-0,84	-0,08	-0,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0	0	0	0
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą	0,19	0,15	0,04	0,04

1. Noty objaśniające do Rachunku Zysków i Strat

Nota 22.0

Przychody ze sprzedaży – struktura rzeczowa

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA- RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
Przychody z działalności budowlanej	31351	41327
Przychody ze świadczenia usług pielęgnacji zieleni	6677	5108
Przychody ze świadczenia usług porządkowych	3438	4033
Przychody z usług zarządzania nieruchomościami	0	4
Pozostałe przychody ze sprzedaży	874	1734
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	42339	52206
w tym: od jednostek powiązanych	854	37



Nota 22.1

Przychody ze sprzedaży – struktura terytorialna

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
kraj	42339	52206
eksport	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	42339	52206
w tym: od jednostek powiązanych	854	37

Nota 23.0

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – struktura rzeczowa

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	262
w tym: od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych	-	1402
w tym: od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	-	1664
w tym: od jednostek powiązanych	-	-

Nota 23.1

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – struktura terytorialna

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
kraj	-	1664
eksport	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	-	1664
w tym: od jednostek powiązanych	-	-

Nota 24.0

Koszty według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
amortyzacja	1205	1903
zużycie materiałów i energii	5791	12798
usługi obce	28478	27559
podatki i opłaty	204	160
wynagrodzenia	5382	8471
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	990	1649
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	303	485
inne pozostałe koszty rodzajowe	-	-
Koszty według rodzaju, razem	42353	53026
Zmiana stanu produktów	-24	-208
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-	-
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-	-
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-2563	-3308
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	39814	49926



Nota 25.0

Pozostałe przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
rozwiązane rezerwy	260	-
pozostałe, w tym:	1296	736
przychody z tytułu otrzymanych dotacji	-	2
przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań	756	124
przychody z tytułu zatrzymanych kaucji	-	-
przychody z tytułu refaktur	296	415
pozostałe	244	195
Inne przychody operacyjne, razem	1556	736

Nota 26.0

Pozostałe koszty operacyjne

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
pozostałe, w tym:	1465	1702
- kary, grzywny	772	1077
- darowizny	-	-
- spisane należności	23	-
- naprawy poszkodowe	8	79
- zwrot nienależnych dopłat i dotacji	-	-
- z tytułu refaktur	314	405
- pozostałe	348	141
Inne koszty operacyjne, razem	1465	1702

Nota 27.0

Przychody finansowe

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
z tytułu udzielonych pożyczek	-	3
od jednostek powiązanych, w tym:	-	3
od jednostek zależnych	-	3
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od wspólnika jednostki współzależnej	-	-
od jednostki dominującej	-	-
od pozostałych jednostek	-	-
pozostałe odsetki	12	57
od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
od jednostek zależnych	-	-
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od wspólnika jednostki współzależnej	-	-
od jednostki dominującej	-	-
od pozostałych jednostek	12	57
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	12	60

PRZYCHODY FINANSOWE ZE ZBYCIA INWESTYCJI	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
od jednostek zależnych	-	-
od jednostek współzależnych	-	-
od jednostek stowarzyszonych	-	-
od znaczącego inwestora	-	-
od wspólnika jednostki współzależnej	-	-
od jednostki dominującej	-	-
od pozostałych jednostek	-	-
Przychody finansowe ze zbycia inwestycji, razem	-	-

PRZYCHODY FINANSOWE Z AKTUALIZACJI WARTOŚCI INWESTYCJI	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
w jednostkach powiązanych, w tym:	-	19
w jednostkach zależnych	-	19
w jednostkach współzależnych	-	-
w jednostkach stowarzyszonych	-	-
w jednostce dominującej	-	-
w innych jednostek	-	-
Przychody finansowe z aktualizacji wartości inwestycji, razem	-	19

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
dodatnie różnice kursowe	-	-
pozostałe	-	-
Inne przychody finansowe, razem	-	-

Nota 28.0

Koszty finansowe

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
od kredytów i pożyczek	129	199
dla jednostek powiązanych, w tym:	-	-
dla jednostek zależnych	-	-
dla jednostek współzależnych	-	-
dla jednostek stowarzyszonych	-	-
dla znaczącego inwestora	-	-
dla wspólnika jednostki współzależnej	-	-
dla jednostki dominującej	-	-
dla innych jednostek	129	199
pozostałe odsetki	546	406
dla jednostek powiązanych, w tym:	-	-
dla jednostek zależnych	-	-
dla jednostek współzależnych	-	-
dla jednostek stowarzyszonych	-	-
dla znaczącego inwestora	-	-
dla wspólnika jednostki współzależnej	-	-
dla jednostki dominującej	-	-
dla innych jednostek	546	406
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	675	605

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU AKTUALIZACJI WARTOŚCI INWESTYCJI	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
w jednostkach powiązanych, w tym:	-	177
w jednostkach zależnych	-	177
w jednostkach współzależnych	-	-
w jednostkach stowarzyszonych	-	-
w jednostce dominującej	-	-
w innych jednostkach	-	-

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
ujemne różnice kursowe	120	6
pozostałe	148	-
Inne koszty finansowe, razem	268	6

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
Zysk (strata) brutto	-2655	-5188
Korekty konsolidacyjne	-	-
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-2550	-2943
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	-2354	-2488
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania	-196	-455
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-105	-2245
Podatek dochodowy według stawki 19 %	-	-
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-	-
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	-	-

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-208	204
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	-	-
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z 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	-	90
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	-	-
Podatek dochodowy odroczony, razem	-208	294

AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	886	1 301
- zobowiązania wobec ZUS	17	39
- świadczenia na rzecz pracowników	-	2
- wycena długoterminowych kontraktów	42	30

- utworzone rezerwy	153	23
- odpis aktualizujący	54	34
- niewypłacone wynagrodzenia oraz umowy cywilnoprawne	27	40
- rezerwy na świadczenia urlopowe	32	33
- zobowiązania z tytułu leasingu	389	570
- strata podatkowa	-	395
- polisy	-	26
- produkcja w toku	172	109
2. Zwiększenia	560	226
- zobowiązania wobec ZUS	2	0
- świadczenia na rzecz pracowników	-	0
- wycena długoterminowych kontraktów	118	12
- utworzone rezerwy	-	130
- odpis aktualizujący	12	20
- niewypłacone wynagrodzenia oraz umowy cywilnoprawne	2	0
- rezerwy na świadczenia urlopowe	-	0
- zobowiązania z tytułu leasingu	-	0
- strata podatkowa	426	0
- polisy	-	0
- produkcja w toku	-	63
3. Zmniejszenia	886	641
- zobowiązania wobec ZUS	17	22
- świadczenia na rzecz pracowników	-	2
- wycena długoterminowych kontraktów	42	0
- utworzone rezerwy	153	0
- odpis aktualizujący	54	0
- niewypłacone wynagrodzenia oraz umowy cywilnoprawne	27	13
- rezerwy na świadczenia urlopowe	32	1
- zobowiązania z tytułu leasingu	389	181
- strata podatkowa	-	395
- polisy	-	26
- produkcja w toku	172	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, w tym:	560	886
- zobowiązania wobec ZUS	2	17
- świadczenia na rzecz pracowników	-	0
- wycena długoterminowych kontraktów	118	42
- utworzone rezerwy	-	153
- odpis aktualizujący	12	54
- niewypłacone wynagrodzenia oraz umowy cywilnoprawne	2	27
- rezerwy na świadczenia urlopowe	-	32
- zobowiązania z tytułu leasingu	-	389
- strata podatkowa	426	0
- polisy	-	0
- produkcja w toku	-	172

ZMIANA STANU REZERW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
1. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	802	923
- wartość netto środków trwałych w leasingu	606	808
- wycena długoterminowych kontraktów	196	112

- odsetki od lokat	-	3
2. Zwiększenia	119	84
- wartość netto środków trwałych w leasingu	-	0
- wycena długoterminowych kontraktów	119	84
3. Zmniejszenia	652	205
- wartość netto środków trwałych w leasingu	456	202
- wycena długoterminowych kontraktów	196	0
- odsetki od lokat	-	3
4. Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, w tym:	269	802
- wartość netto środków trwałych w leasingu	150	606
- wycena długoterminowych kontraktów	119	196
- odsetki od lokat	-	0

2. Dodatkowe noty objaśniające

Informacje o instrumentach finansowych

Nota 30.0.1

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na BO	1586	3 986
- zwiększenia	4631	287
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4631	287
inne środki pieniężne	-	-
- zmniejszenia	4603	2 687
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4603	-
inne środki pieniężne	-	2 687
b) stan na BZ	1615	1 586
- z terminem realizacji do 3 m-cy	1615	1 586
- z terminem realizacji powyżej 3 m-cy	-	-

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
a) stan na BO	671	2244
- zwiększenia - zaciągnięcie kredytu	1558	2891
- zmniejszenia - spłata kredytu	759	4465
b) stan na BZ	1470	671
- z terminem realizacji do 12 m-cy	1203	671
- z terminem realizacji powyżej 12 m-cy	267	-

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
a) stan na BO	2012	2927
- zwiększenia - zawarcie umów leasingowych	-	-
- zmniejszenia - spłata zobowiązań	988	-
b) stan na BZ	1024	2012
- z terminem realizacji do 12 m-cy	337	855
- z terminem realizacji powyżej 12 m-cy	687	1157

Zobowiązania z tytułu pożyczek

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
a) stan na BO	-	-
- zwiększenia - otrzymane pożyczki	-	-
- zmniejszenia - spłata pożyczek	-	-
b) stan na BZ	-	-
- z terminem realizacji do 12 m-cy	-	-
- z terminem realizacji powyżej 12 m-cy	-	-

Nota 29.0.3

Pożyczki udzielone i należności własne

POŻYCZKI UDZIELONE I NALEŻNOŚCI WŁASNE BRUTTO	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
a) stan na BO	-	101
- zwiększenia	1759	54
pożyczki udzielone	1759	54
należności własne	-	-
- zmniejszenia	978	38
pożyczki udzielone	978	38
należności własne	-	-
odpis aktualizujący	-	117
b) stan na BZ	781	-
- z terminem realizacji do 12 m-cy	781	-
- z terminem realizacji powyżej 12 m-cy	-	-

Nota 29.0.4

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Nie występują.

Nota 29.0.5

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
a) stan na BO	-	59
- zwiększenia	5622	-

nabycie udziałów i akcji (objęcie)	5622	-
- zmniejszenia	-	17
zbycie udziałów lub akcji	-	17
odpis aktualizujący	-	42
b) stan na BZ	5622	-
- z terminem realizacji do 12 m-cy	-	-
- z terminem realizacji powyżej 12 m-cy	5622	-

Nota 30.0

Pochodne instrumenty finansowe

Spółka nie posiada pochodnych instrumentów finansowych ani nie zawierała transakcji z udziałem pochodnych instrumentów finansowych w ciągu roku obrotowego. Jedynymi instrumentami finansowymi są lokaty krótkoterminowe, środki pieniężne, pożyczki udzielone podmiotom zależnym oraz zobowiązania z tytułu kredytów i leasingów finansowych. Instrumenty te nie posiadają szczególnej charakterystyki. Informacje o nich zostały ujawnione w tabelach powyżej.

Nota 30.1

Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej zawierają lokaty krótkoterminowe i środki pieniężne.

Nota 30.2

Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odnosi się w koszty i przychody finansowe. W roku 2011 i 2010 nie przeszacowywano takich instrumentów.

Nota 30.3

Objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

Spółka nie nabywała instrumentów finansowych na rynku regulowanym.

Nota 30.4

Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informacje o:

- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

W odniesieniu do instrumentów finansowych posiadanych przez Spółkę nie ma zastosowania wcześniejszy termin wykupu lub termin przeszacowania wartości.

Efektywna stopa procentowa jest ustalana oddzielnie dla każdej umowy leasingu finansowego. Pozostałe aktywa i zobowiązania finansowe mają efektywną stopę procentową równą nominalnej.

Nota 30.5

Informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informacje o:

- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego

Nie dotyczy.

Nota 31.0

Odnosnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, wskazanie wartości bilansowej, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określenie granic przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

Nie dotyczy

Nota 32.0

Odnosnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej:

- **dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, ujawnienie tego faktu i podanie podstawowej charakterystyki instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne**

Wartość godziwa instrumentów finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej jest w ocenie Zarządu równa ich wartości godziwej.

- **W przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej – wartość bilansowa i wartość godziwa danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie**

Nie dotyczy

Nota 33.0

W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, podanie odrębnie dla każdej transakcji:

- Charakteru i wielkości zawartych transakcji, w tym opisu przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, danych przyjętych do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie
- Informacji o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

Nie dotyczy

Nota 34.0

W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, podanie powodów zmiany zasad wyceny

Nie dotyczy

Nota 35.0

W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, podanie kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW FINANSOWYCH	w tys. zł
	31.12.2011
Wartość aktywów finansowych w wartości nominalnej	5664
dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	42
Wartość aktywów finansowych netto	5622

Nota 36.0

Odnosnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych podanie przychodów z odsetek, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów

PRZYCHODY Z ODSETEK	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na BO	-	-
- zwiększenia - odsetki z tytułu udzielonych pożyczek		3
- zwiększenia - odsetki od lokat bankowych	6	26
- zwiększenia - pozostałe	5	31
b) stan na BZ	12	60
- zrealizowane	12	57
- niezrealizowane	-	3
- z terminem realizacji do 3 m-cy	-	-
- z terminem realizacji powyżej 3 m-cy	-	3

Nota 37.0

Odnosnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości, podanie naliczonych od tych wierzytelności odsetek, które nie zostały zrealizowane

NIEZREALIZOWANE ODSETKI OD UDZIELONYCH POŻYCZEK LUB NALEŻNOŚCI WŁASNYCH	w tys. zł
	31.12.2011
Odsetki od udzielonych pożyczek, na które zostały dokonane odpisy aktualizujące	3
Odsetki od należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości	3

Nota 38.0

Odnosnie zobowiązań finansowych, podanie kosztów z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów

KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na BO	-	-
- zwiększenia - odsetki od zobowiązań kredytowych	129	199
- zwiększenia - odsetki od zobowiązań leasingowych	88	163
- zwiększenia - odsetki od obligacji	309	159
- zwiększenia - pozostałe	148	84
b) stan na BZ	675	605
- zrealizowane	586	439
- niezrealizowane	89	166
- z terminem realizacji do 3 m-cy	89	7
- z terminem realizacji powyżej 3 m-cy		159

Nota 39.0

Informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym

Spółka nie zabezpiecza ryzyka finansowego poprzez nabywanie lub wystawianie instrumentów zabezpieczających

Nota 40.0

W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, podanie informacji dotyczących celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym

Nie dotyczy

Nota 41.0

Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, podanie:

- Kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
- Kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
- Kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

Nie dotyczy

Nota 42.0

Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez Emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych)

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Anti S.A. miała zobowiązania warunkowe w kwocie 2 286 tys. zł. Zobowiązania te wynikają z weksli In blanco wystawionych związku z gwarancjami ubezpieczeniowymi.

Nota 43.0

Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli

Nie występują.

Nota 44.0

Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w okresie następnym

Nie występują.

Nota 45.0

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
a) stan na BO	103	35
- zwiększenia	-	136
- zmniejszenia	103	67
b) stan na BZ	-	103

Nota 46.0

Poniesione i planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne	w tys. zł	
	31-12-2011	31-12-2010
Grunty	-	1417
Budynki	-	12
Środki transportu	860	294
Urządzenia techniczne i maszyny	639	624
Pozostałe środki trwałe	-	81
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
RAZEM poniesione nakłady inwestycyjne	1498	2428
w tym: nakłady na ochronę środowiska naturalnego	-	-

Nota 47.0

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

Nie dotyczy

Nota 48.0

Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych

2011								
Jednostka powiązana	Należności z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Udzielone pożyczki	Otrzymane pożyczki	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Przychody finansowe	Koszty finansowe
Promenada Sp. z o.o.	-	134	163	-	-	-	-	-
Anti Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.	45	486	16	-	47	110	-	-
Anti Porządku i Recykling Sp. z o.o.	43	56	158	-	8	8	-	-
Anti Budownictwo Sp. z o.o.	390	3197	444	-	138	66	-	-

2010								
Jednostka powiązana	Należności z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Udzielone pożyczki	Otrzymane pożyczki	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Przychody finansowe	Koszty finansowe
Salida sp. z o.o.	-	-	-	-	34,8	10,9	0,2	5,7

Nota 49.0

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Spółkę umów nieuwzględnionych w bilansie

Nie dotyczy

Nota 50.0

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

Nota 51.0

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku
Pracownicy fizyczni	58
Kadra inżynierska	13
Administracja	18
Zarząd	2
Razem przeciętne zatrudnienie	91

Nota 52.0

Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta i z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

Wyszczególnienie	Funkcja	Wynagrodzenie w tys. zł
Zarząd		
Arkadiusz Rzepa	Prezes Zarządu	164
Anna Kaczmarek	Członek Zarządu	164
Rada Nadzorcza		
Marcin Celejowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	31
Tomasz Jezierski	Członek Rady Nadzorczej	18
Stanisław Rzepa	Członek Rady Nadzorczej	18
Ireneusz Gronostaj	Członek Rady Nadzorczej	18
Danuta Rzepa	Członek Rady Nadzorczej	18

Nota 53.0

Informacja o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki, jednostek od niej zależnych i z nią stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez Spółkę w przedsiębiorstwie Emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

Nie występują na koniec opisywanego okresu sprawozdawczego.

Nota 54.0

Informacje o dacie zawarcia przez Spółkę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowy o dokonanie badania sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki umowa ta została zawarta, a także wynagrodzeniu ww. podmiotu wypłaconym lub należnym za 2011 rok

Badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok przeprowadziła firma Audytor S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 143, na podstawie umowy zawartej 16 stycznia 2012 roku. Wynagrodzenie za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku wynosi 27,5 tys. zł netto.

Nota 55.0

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

Nie dotyczy.

Nota 56.0

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

- Dnia 18 stycznia 2012 roku spółka Anti S.A. podpisała aneks z Zarządem Zieloni Miejskiej we Wrocławiu zmieniający termin wykonania robót budowlanych pn. „Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru Wsparcia – przebudowa zieleńca przy ul. Pomorskiej - Kaszubskiej” na dzień 27.04.2012 roku.
- Dnia 27 stycznia 2012 roku spółka Anti S.A. wykupiła kolejnych 287 obligacji na kwotę 312.275,06 złotych (tym odsetki w kwocie 25 175,06 zł i kapitał w kwocie 287.000,00 zł)
- Dnia 7 lutego 2012 roku spółka Anti S.A. otrzymała potwierdzenie rozliczenia umowy kredytowej o kredyt złotowy obrotowy zawartej z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w wysokości 825.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpiła wcześniej w związku z zakończeniem i zafakturowaniem prac budowlanych będących zabezpieczeniem kredytu.

Nota 57.0

Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Spółką oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

Emitent został utworzony w wyniku przekształcenia w dniu 5 sierpnia 2008 roku (Akt Notarialny Rep. Nr 8108/2008) ANTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ANTI Spółka Akcyjna. Przekształcenie zostało zarejestrowane na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 sierpnia 2008r. Emitent został utworzony na czas nieokreślony. Poprzednik prawny Emitenta został utworzony w

dniu 2 grudnia 2003 roku (Akt Notarialny Rep. A nr 8255/2003) poprzez przekształcenie spółki jawnej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANTI” D. Rzepa z siedzibą we Wrocławiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki z o.o. wynosił 438 tys. zł.

Nota 58.0

Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności Spółki osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

Nie dotyczy

Nota 59.0

Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

Nie wystąpiły

Nota 60.0

Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność finansową oraz wynik finansowy i rentowność

Nie wystąpiły

Nota 61.0

Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność finansową oraz wynik finansowy i rentowność

Nie wystąpiły

Nota 62.0

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Program restrukturyzacyjny Rejs Anti przynosi określone rezultaty dzięki zachowaniu wysokiej dyscypliny kosztowej, wzmocnieniu kontroli operacyjnej, finansowej i budżetowej w ramach realizowanych kontraktów. We wszystkich obszarach nastąpiła poprawa wyników i wskaźników finansowych w stosunku do

2010 roku. Jednakże Zarząd zwraca jednak uwagę na możliwość wystąpienia zagrożenia kontynuowania działalności. Czynnikiem niosącym takie zagrożenie jest niska płynność finansowa. Mimo wzrostu płynności finansowej w 2011 roku w stosunku do roku 2010, wskaźnik płynności finansowej za 2011 r. wynosi 0,89 co nie pozwala na realizację bieżących zobowiązań Spółki terminowo.

Wpływ na zaistniałą sytuację miało przede wszystkim brak zapłaty za prace dodatkowe oraz opóźnienie w odbiorze i zapłacie za jeden z największych kontraktów Spółki zakończony w 2011 rok – kontrakt z Gminą Miejską Polanica Zdrój.

Zaistniała sytuacja finansowa Spółki może mieć negatywny wpływ na dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania zarówno bieżącej działalności jednostki, jak również planowanych projektów inwestycyjnych. Tym samym ogranicza to możliwość finansowania dużych kontraktów. W związku z powyższym, do podstawowych zadań Zarządu w 2011 roku należy restrukturyzacja zadłużenia krótkoterminowego, a przede wszystkim pozyskanie dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania. Zarząd kontynuuje też restrukturyzację majątkową Spółki polegającą na sprzedaży nieoperacyjnych aktywów Spółki, w tym:

- nieruchomości gruntowej,
- pozostałego do sprzedaży lokalu mieszkalnego,
- niewykorzystywanych środków trwałych.

Nota 63.0

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia

Nie dotyczy

Nota 64.0

W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych metody praw własności, przedstawienie skutków, jakie spowodowałoby jej zastosowanie oraz wpływ na wynik finansowy

Nie dotyczy

Nota 65.0

Jeżeli Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przedstawienie podstawy prawnej niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011 jako podmiot dominujący.



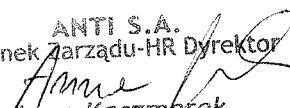
3. Proponowany podział zysku lub pokrycia straty

Na koniec 2011 roku Anti S.A. zrealizowała stratę netto w kwocie 2 448 tys. zł. Źródło pokrycia straty stanowi kapitał zapasowy Spółki.

Wrocław, 31 marca 2012 r.

Prezes Zarządu

Arkadiusz Rzepa

ANTI S.A.
Członek Zarządu-HR Dyrektor

Anna Kaczmarek

