

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK**

**Bielsko-Biała, 13.04.2012**

**BILANS**

<b>AKTYWA</b>	<b>NOTA</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>I. Aktywa trwałe</b>		<b>13 080 660,06</b>	<b>10 265 998,28</b>
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 243 518,44	23 200,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	8 854 730,23	8 284 407,40
3. Należności długoterminowe	3	743 660,35	530 700,00
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek	3	743 660,35	530 700,00
4. Inwestycje długoterminowe	4	85 500,00	10 500,00
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4	75 500,00	
a) w jednostkach powiązanych	4		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach		75 500,00	
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	4	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	2 153 251,04	1 417 190,88
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	8 689,00	19 239,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 144 562,04	1 397 951,88
<b>II. Aktywa obrotowe</b>		<b>19 170 758,95</b>	<b>7 364 502,62</b>
1. Zapasy	6	9 222 895,64	1 271 281,27
2. Należności krótkoterminowe	7,8	3 216 867,00	3 109 983,73
2.1. Od jednostek powiązanych			
2.2. Od pozostałych jednostek		3 119 697,40	3 109 983,73
3. Inwestycje krótkoterminowe		6 092 683,03	2 838 066,14
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	6 092 683,03	2 838 066,14
a) w jednostkach powiązanych			0,00
b) w pozostałych jednostkach		178.189,14	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9	5 914 493,89	2 838 066,14
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	638 313,28	145 171,48
<b>Aktywa razem</b>		<b>32 251 419,01</b>	<b>17 630 500,90</b>

<b>PASYWA</b>	<b>NOTA</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>I. Kapitał własny</b>		<b>28 450 969,83</b>	<b>14 812 154,81</b>
1. Kapitał zakładowy	12	1 040 500,00	891 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	13	-299 235,25	
4. Kapitał zapasowy	14	20 938 839,16	14 013 029,16
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-91 874,35	- 1 423 633,43
8. Zysk (strata) netto		6 862 740,27	1 331 759,08
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17		
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>3 800 449,18</b>	<b>2 818 346,09</b>

1. Rezerwy na zobowiązania	18	95 262,00	39 000,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	85262	27 000,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy	18	10 000,00	12 000,00
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	18	10 000,00	12 000,00
2. Zobowiązania długoterminowe	19	211 360,41	432 130,89
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	19	211 360,41	432 130,89
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	2 201 290,31	1 815 924,42
3.1. Wobec jednostek powiązanych	20		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	20	2 197 862,75	1 815 924,42
3.3. Fundusze specjalne		3 427,56	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	1 292 536,46	531 290,78
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21	1 292 536,46	531 290,78
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	21	1 292 536,46	531 290,78
<b>Pasywa razem</b>		<b>32 251 419,01</b>	<b>17 630 500,90</b>

Wartość księgowa	28 450 969,83	14 812 154,81
Liczba akcji	10 040 500	8 910 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,83 zł	1,66 zł
Rozwodniona liczba akcji	10 040 500	8 910 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,83 zł	1,66 zł

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	NOTA	01.01- 31.12.2011	01.01.- 31.12.2010
<b>I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>27 747 537,71</b>	<b>12 853 810,67</b>
– od jednostek powiązanych			
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25	27 747 537,71	12 814 464,66
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26		39 346,01
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	27	<b>16 721 450,03</b>	<b>8 409 524,97</b>
– jednostkom powiązanym			
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		16 721 450,03	8 364 708,77
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			44 816,20
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I–II)</b>		<b>11 026 087,68</b>	<b>4 444 285,70</b>
IV. Koszty sprzedaży		1 121 456,00	1 626 500,21
V. Koszty ogólnego zarządu		1 576 098,10	1 371 679,74
<b>VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III–IV–V)</b>		<b>8 328 533,58</b>	<b>1 446 105,75</b>
<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>	28	<b>566 458,57</b>	<b>691 799,96</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		650,41	2 000,00
2. Dotacje		80 934,52	5 605,23
3. Inne przychody operacyjne		484 873,64	684 194,73

<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	29	<b>751 242,56</b>	<b>226 896,26</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		444 726,42	115 951,70
3. Inne koszty operacyjne		306 516,14	110 944,56
<b>IX. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>		<b>8 143 749,59</b>	<b>1 911 009,45</b>
<b>X. Przychody finansowe</b>	30	<b>565 149,89</b>	<b>48 001,23</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
– od jednostek powiązanych			
2. Odsetki, w tym:		49 414,79	22 334,04
- od jednostek powiązanych			
3.. Zysk ze zbycia inwestycji			
4. Aktualizacja wartości inwestycji			
5. Inne		515 735,10	-
<b>XI. Koszty finansowe</b>	31	<b>83 769,21</b>	<b>263 942,60</b>
1. Odsetki, w tym:		83 769,21	174 360,94
– dla jednostek powiązanych			
2. Strata ze zbycia inwestycji			
3. Aktualizacja wartości inwestycji			
4. Inne			63 914,47
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>		<b>8 625 130,27</b>	<b>1 695 068,08</b>
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1-XIII.2)			-
1. Zyski nadzwyczajne	32		
2. Straty nadzwyczajne	33		
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+XIII)</b>		<b>8 625 130,27</b>	<b>1 695 068,08</b>
<b>XV. Podatek dochodowy</b>		<b>1 762 390,00</b>	<b>363 309,00</b>
1. Część bieżąca	34	<b>1 693 578,00</b>	<b>368 457,00</b>
2. Część odroczone	34	<b>68 812,00</b>	<b>-5 148 ,00</b>
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
<b>XV. Zysk (strata) netto (XIV-XV)</b>		<b>6 862 740,27</b>	<b>1 331 759,08</b>

Zysk (strata) netto (pieniężnych)	6 862 740,27	1 331 759,08
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	9 564 780	7 471 100
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł)	0,72	0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	9 564 780	7 471 100
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,72	0,18

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
1. Należności warunkowe	0,00	0,00
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0,00	0,00
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0,00	0,00
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
2. Zobowiązania warunkowe	0,00	0,00
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0,00	0,00
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0,00	0,00

- udzielonych gwarancji i poręczeń		
3. Inne (z tytułu)	0,00	0,00
<b>Pozycje pozabilansowe razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01.2011- 31.12.2011	1.01.2010- 31.12.2010
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>14 812 154,81</b>	<b>6 340 324,00</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		-432 205,68
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>14 812 154,81</b>	<b>5 908 118,32</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>891 000,00</b>	<b>642 500,00</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	149 500,00	248 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	149 500,00	248 500,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	149 500,00	
– dopłat do kapitału		
– zarejestrowania podwyższenia kapitału		248 500,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– umorzenia udziałów (akcji)		
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>1 040 500,00</b>	<b>891 000,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>		<b>0,00</b>
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	(299 235,25)	
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	(299 235,25)	
- nabycia akcji własnych	(299 235,25)	
<b>3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>	<b>(299 235,25)</b>	
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>14 013 029,16</b>	<b>6 689 251,75</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	6 925 810,00	7 323 777,41
a) zwiększenie (z tytułu)	7 100 000,00	7 503 500,00
– emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej	7 100 000,00	7 503 500,00
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00
– zbycie przeszacowanych środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	174 190,00	179 722,59
– pokrycie straty		
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)		
- koszty emisji akcji	174 190,00	179 722,59
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>20 938 839,16</b>	<b>14 013 029,16</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
– korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zbycia środków trwałych		
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>		

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
– podwyższenia kapitału niezarejestrowanego do dnia bilansowego		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zarejestrowania podwyższenia kapitału		
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>		<b>0,00</b>
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	1 331 759,08	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
<b>7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>1 331 759,08</b>	
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	(1 331 759,08)	0,00
– podział zysku (pokrycie straty)	(1 331 759,08)	
– wypłata dywidendy		
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)</b>	<b>-1 423 633,43</b>	<b>-746 644,50</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		-410 787,43
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>-1 423 633,43</b>	<b>-1 157 431,93</b>
a) zwiększenie (z tytułu)		-244 783,25
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)		
– korekta błędu		-21 418,25
b) zmniejszenie (z tytułu)	(1 331 759,03)	
– pokrycie straty	1 331 759,03	
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-91 874,35</b>	<b>-1 423 633,43</b>
<b>7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-91.874,35</b>	<b>-1 423 633,43</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>6 862 740,27</b>	<b>1 331 759,08</b>
a) zysk netto	<b>6 862 740,27</b>	<b>1 331 759,08</b>
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>28 450 969,83</b>	<b>14 812 154,81</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>28 450 969,83</b>	<b>14 812 154,81</b>

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Nota	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2010 – 31.12.2010
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>6 862 740,27</b>	<b>1.331.759,08</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>(7 474 624,83)</b>	
1. Amortyzacja		374 817,93	149.439,68
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		83 769,21	174.360,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			(2.000,00)
5. Zmiana stanu rezerw		56 262,00	(13.522,00)
6. Zmiana stanu zapasów		(7 951 614,37)	197.283,60
7. Zmiana stanu należności		(319 843,62)	(1.365.934,97)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		917 478,72	(1.184.321,03)

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(467 956,28)	(1.152.352,04)
10. Inne korekty		500,00	(201.140,84)
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>(5 730 986,61)</b>	<b>(2.066.427,58)</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>			<b>2.597,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			2.000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			-
a) w jednostkach powiązanych			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziałów w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
b) w pozostałych jednostkach			597,00
- zbycie aktywów finansowych			597,00
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
<b>II. Wydatki</b>		<b>(2 046.319,06)</b>	<b>2.597,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(1.792.629,92)	(2.172.541,14)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:		(253 689,14)	
a) w jednostkach powiązanych			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
b) w pozostałych jednostkach		(253 689,14)	
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe		(253 689,14)	
4. Inne wydatki inwestycyjne			
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		<b>(2 130 088,27)</b>	<b>(2.169.944,14)</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>		7 075 310,00	7.752.000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		7 075 310,00	7.752.000,00
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
<b>II. Wydatki</b>		<b>(1 424 947,87)</b>	<b>(842.478,69)</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek		(937 518,23)	(630.868,89)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu		(188 194,36)	(37.248,86)

finansowego			
8. Odsetki		(83 769,21)	(174.360,94)
9. Inne wydatki finansowe		(299 235,25)	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>		<b>5.650.362,16</b>	<b>6.909.521,31</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>		<b>3 076 427,75</b>	<b>2.673.149,59</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>3 076 427,75</b>	<b>2.673.149,59</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>2.838.066,14</b>	<b>164.916,55</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>		<b>5 914 493,89</b>	<b>2.838.066,14</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania			

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

### Nota 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	1.243.518,44	23.200,00
– oprogramowanie komputerowe	1.243.518,44	23.200,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne		
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>Wartości niematerialne i prawne, razem:</b>	<b>1 243 518,44</b>	<b>23 200,00</b>

<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
1. Własne	1 243 518,44	23 200,00
2. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym		
<b>Wartości niematerialne i prawne bilansowe, razem</b>	<b>1 243 518,44</b>	<b>23 200,00</b>



Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za 2011 rok

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 2011	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>				39 233,95	252 362,00		291 595,95
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	1 313 698,33		-	1 313 698,33
– nabycie				1 313 698,33			1 313 698,33
– przemieszczenie wewnętrzne							
– inne							
Zmniejszenia	-	-	-	(1 455,00)		-	(1,455,00)
– likwidacja				(1 455,00)			(1 455,00)
– aktualizacja wartości							
– sprzedaż							
– przemieszczenie wewnętrzne							
– inne							
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	-	-	-	1 351 477,28	252 362,00	-	1 603 839,28
<b>Umorzenia na początek okresu</b>				16 033,95	252 362,00		268 395,95
amortyzacja bieżąca – zwiększenia				93 379,89			93 379,89
zmniejszenia umorzenia z tytułu:	-	-	-			-	
– likwidacja				(1 455,00)			(1 455,00)
– sprzedaż							
– przemieszczenie wewnętrzne							
– inne							
<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	-	-	-	107 958,84	252 362,00	-	360 320,84
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-	23 200,00	-	-	23 200,00
Odpis aktualizujący na początek okresu				-	-		-
<b>Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego</b>	-	-	-	23 200,00	-	-	23 200,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	1 243 518,44	-	-	1 243 518,44
Odpis aktualizujący na koniec okresu				-	-		-
<b>Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego</b>	-	-	-	1 243 518,44	-	-	1 243 518,44

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 2010	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>				39 233,95	252 362,00		291 595,95
Zwiększenia, w tym:	-	-	-			-	-
– nabycie							-
– przemieszczenie wewnętrzne							-
– inne							-
Zmniejszenia	-	-	-			-	
– likwidacja							-
– aktualizacja wartości							-
– sprzedaż							-
– przemieszczenie wewnętrzne							-
– inne							
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	-	-	-	39 233,95	252 362,00	-	291 595,95
<b>Umorzenia na początek okresu</b>				10 233,95	252 362,00		262 595,95
amortyzacja bieżąca – zwiększenia				5 800,00			5 800,00
zmniejszenia umorzenia z tytułu:	-	-	-	-		-	
– likwidacja							-
– sprzedaż							-
– przemieszczenie wewnętrzne							-
– inne							
<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	-	-	-	16 033,95	252 362,00	-	268 395,95
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-	29 000,00		-	29 000,00
Odpis aktualizujący na początek okresu							-
<b>Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego</b>	-	-	-	29 000,00		-	29 000,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	23 200,00	-	-	23 200,00
Odpis aktualizujący na koniec okresu							-
<b>Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego</b>	-	-	-	23 200,00	-	-	23 200,00

**Nota 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

<b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
1. Środki trwałe	6 768 601,62	5 311 605,81
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	298 200,00	298 200,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 597 413,29	3 655 048,76
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 319 056,15	1 163 980,84
d) środki transportu	462 844,59	179 849,01
e) inne środki trwałe	91 087,59	14 527,20
2. Środki trwałe w budowie	2 022 029,01	2 972 801,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	64 099,60	
<b>Rzeczowe aktywa trwałe, razem</b>	<b>8 854 730,23</b>	<b>8 284 407,40</b>

<b>ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
1. Własne	6 337 442,34	5 183 272,11
2. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym	431 159,28	128 333,70
- samochody i inne środki transportu używane na podstawie umów leasingu finansowego	431 159,28	128 333,70
<b>Środki trwałe bilansowe, razem</b>	<b>6 768 601,62</b>	<b>5 311 605,81</b>

<b>ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
1. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	-	-
2. Inne środki trwałe, w tym	-	-
<b>Środki trwałe bilansowe, razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za 2011 rok

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2011R.	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu	298 200,00	3 842 364,00	1 342 180,16	382 198,11	26 005,95	2 972 801,59	0	8 863 749,81
Zwiększenia, w tym:			1 294 078,27	372 745,75	97 609,83	1 572 854,69	64 099,60	3 401 388,14
– nabycie			1 294 078,27	372 745,75	97 609,83	1 572 854,69	64 099,60	3 401 388,14
– przemieszczenie wewnętrzne								
– inne								
Zmniejszenia, w tym:			(39 525,00)	(22 426,61)		(2 523 627,27)		(2 585 578,88)
– likwidacja								
– aktualizacja wartości								
– sprzedaż			(39 525,00)	(6,426,61)				(45 951,61)
– przemieszczenie wewnętrzne				(16000,00)		(2 523 627,27)		(2 539 627,27)
– inne								
Wartość brutto na koniec okresu	298 200,00	3 842 364,00	2 596 733,43	732 517,25	123 615,78	2 022 029,01	64 099,60	9 679 559,07
Umorzenie na początek okresu		187 315,24	157 081,82	202 349,10	11 478,75			558 224,91
Umorzenia bieżące – zwiększenia		57 635,47	129 002,96	73750,17	21 049,44			281 438,04
Inne zwiększenia								
Zmniejszenia, w tym:			(8 407,50)	(6426,61)				(14 834,11)
– likwidacja								
– sprzedaż			(8 407,50)	(6426,61)				(14 834,11)
– przemieszczenie wewnętrzne								
– inne								
Umorzenie na koniec okresu		244 950,71	277 677,28	269 672,66	32 528,19	-		824 828,84
Wartość księgowa netto na początek okresu	298 200,00	3 655 048,76	1 185 098,34	179 849,01	14 527,20	2 972 801,59	0,00	8 305 524,90
Odpis aktualizujący na początek okresu	-		21 117,50					21 117,50
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	298 200,00	3 655 048,76	1 163 980,84	179 849,01	14 527,20	2 972 801,59	0,00	8 284 407,40
Wartość księgowa netto na koniec okresu	298 200,00	3 597 413,29	2 319 056,15	462 844,59	91 087,59	2 022 029,01	64 099,60	8 854 730,23
Odpis aktualizujący na koniec okresu	-							
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	298 200,00	3 597 413,29	2 319 056,15	462 844,59	91 087,59	2 022 029,01	64 099,60	8 854 730,23
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,0%	6,4%	10,7%	36,8%	26,3%	-	-	8,5%

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2010R.	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>298 200,00</b>	<b>3 842 364,00</b>	<b>1 253 982,55</b>	<b>274 198,11</b>	<b>39 333,31</b>	<b>1 270 117,89</b>	-	<b>6 978 195,86</b>
Zwiększenia, w tym:	-	-	93 219,64	108 000,00		2 060 315,88	-	2 261 535,52
– nabycie			93 219,64	108 000,00		2 060 315,88		2 261 535,52
– przemieszczenie wewnętrzne						-		-
– inne								-
Zmniejszenia, w tym⊕-)	-	-	(5 022,03)		(13 327,36)	(357 632,18)	-	(375 981,57)
– likwidacja			(5 022,03)		(2 827,36)			(7 849,39)
– aktualizacja wartości								-
– sprzedaż						(7 347,00)		(7 347,00)
– przemieszczenie wewnętrzne						(350 285,18)		(350 285,18)
– inne					(10 500,00)			(10 500,00)
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>298 200,00</b>	<b>3 842 364,00</b>	<b>1 342 180,16</b>	<b>382 198,11</b>	<b>26 005,95</b>	<b>2 972 801,59</b>	-	<b>8 863 749,81</b>
<b>Umorzenie na początek okresu</b>	-	<b>129 676,78</b>	<b>120 922,61</b>	<b>151 420,94</b>	<b>10 740,23</b>			<b>412 760,56</b>
Umorzenia bieżące – zwiększenia		57 638,46	39 766,61	49 803,16	4 139,05			151 347,28
Zmniejszenia, w tym⊕-)			1 966,46	1 125,00				3 091,46
– likwidacja	-	-	(5 573,86)		(3 400,53)	-	-	(8 974,39)
– sprzedaż			(5 021,23)		(2 827,36)			(7 848,59)
– przemieszczenie wewnętrzne								-
– inne			(552,63)		(573,17)			(1 698,17)
<b>Umorzenie na koniec okresu</b>		<b>187 315,24</b>	<b>157 081,82</b>	<b>202 349,10</b>	<b>11 478,75</b>		-	<b>647 091,40</b>
Wartość księgowa netto na początek okresu	<b>298 200,00</b>	<b>3 712 687,22</b>	<b>1 133 059,94</b>	<b>122 777,17</b>	<b>28 593,08</b>	<b>1 270 117,89</b>	-	<b>6 565 435,30</b>
Odpis aktualizujący na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego</b>	<b>298 200,00</b>	<b>3 712 687,22</b>	<b>1 133 059,94</b>	<b>122 777,17</b>	<b>28 593,08</b>	<b>1 270 117,89</b>	-	<b>6 565 435,30</b>
Wartość księgowa netto na koniec okresu	<b>298 200,00</b>	3 655 048,76	1 185 098,34	179 849,01	14 527,20	2 972 801,59	-	<b>8 583 900,42</b>
Odpis aktualizujący na koniec okresu	298 200,00		21 117,50					21 117,50
<b>Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego</b>	<b>298 200,00</b>	<b>3 655 048,76</b>	<b>1 163 980,84</b>	<b>179 849,01</b>	<b>14 527,20</b>	<b>2 972 801,59</b>	-	<b>8 583 900,42</b>

### Nota 3. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

NA LEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2011R.	od jednostek powiązanych, w tym:						od pozostałych jednostek	Razem
	Razem	od jednostek zależnych	od jednostek współzależnych	od jednostek stowarzyszonych	od znaczącego inwestora	od jednostki dominującej		
<b>Należności długoterminowe netto</b>							<b>743 660,35</b>	<b>743 660,35</b>
odpisy aktualizujące wartość należności								
<b>Należności długoterminowe brutto</b>								
Stan na początek okresu							530 700,00	530 700,00
Zwiększenia (z tytułu)							212 960,35	212 960,35
- przekwalifikowanie z należności krótkoterminowych							212.960,35	212.960,35
Zmniejszenia (z tytułu)								
Stan na koniec okresu								
Odpisy aktualizujące na początek okresu								
Zwiększenia (z tytułu)								
Zmniejszenia (z tytułu)								
Odpisy aktualizujące na koniec okresu								
Należności długoterminowe w walucie polskiej							743 660,35	743 660,35
Należności długoterminowe w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)								
-EUR								

NA LEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2010R.	od jednostek powiązanych, w tym:						od pozostałych jednostek	Razem
	Razem	od jednostek zależnych	od jednostek współzależnych	od jednostek stowarzyszonych	od znaczącego inwestora	od jednostki dominującej		
<b>Należności długoterminowe netto</b>							<b>530 700,00</b>	<b>530 700,00</b>
odpisy aktualizujące wartość należności								
<b>Należności długoterminowe brutto</b>								
Stan na początek okresu							1 232 460,00	1 232 460,00
Zwiększenia (z tytułu)							530 700,00	530 700,00
- przekwalifikowanie z należności krótkoterminowych							530 700,00	530 700,00
Zmniejszenia (z tytułu)							1 232 460,00	1 232 460,00
Stan na koniec okresu							530 700,00	530 700,00
Odpisy aktualizujące na początek okresu								
Zwiększenia (z tytułu)								
Zmniejszenia (z tytułu)								
Odpisy aktualizujące na koniec okresu								
Należności długoterminowe w walucie polskiej							530 700,00	530 700,00
Należności długoterminowe w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)								
-EUR								

**Nota 4. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE**

2011	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe											Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem	
				a) w jednostkach powiązanych, w tym						a) w jednostkach niezależnych, w tym:	stowarzyszonych, w tym:	w znaczącym inwestorze, w tym:	dominującej, w tym:			b) w pozostałych jednostkach, w tym:
					– udziały lub akcje	– dłużne papiery wartościowe	– inne papiery wartościowe	– udzielone pożyczki	– inne długoterminowe aktywa finansowe							
Stan na początek okresu wg ceny nabycia																
Odpisy aktualizujące wartość na początek okresu																
Stan na początek okresu – wartość bilansowa	-	-													10 500,00	10 500,00
Zwiększenia w tym:	-	-														
– nabycie																
– korekty aktualizujące wartość																
– przemieszczenie wewnętrzne															75 000,00	75 000,00
Zmniejszenia(-)	-	-														
– sprzedaż																
– korekty aktualizujące wartość																
– przemieszczenie wewnętrzne																
Stan na koniec okresu wg ceny nabycia	-	-													85 500,00	85 500,00
Odpisy aktualizujące wartość na koniec okresu	-	-														
Stan na koniec okresu – wartość bilansowa	-	-													85 500,00	85 500,00



2010	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe											Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem	
				a) w jednostkach powiązanych, w tym						a) w jednostkach niezależnych, w tym:	stowarzyszonych, w tym:	w znaczącym inwestorze, w tym:	dominującej, w tym:			b) w pozostałych jednostkach, w tym:
					– udziały lub akcje	– dłużne papiery wartościowe	– inne papiery wartościowe	– udzielone pożyczki	– inne długoterminowe aktywa finansowe							
Stan na początek okresu wg ceny nabycia			597,00	597,00	597,00										597,00	
Odpisy aktualizujące wartość na początek okresu			-	-											-	
Stan na początek okresu – wartość bilansowa	-	-	597,00	597,00	597,00		-	-	-					-	597,00	
Zwiększenia w tym:	-	-	-	-	-		-	-	-					10 500,00	10 500,00-	
– nabycie			-	-											-	
– korekty aktualizujące wartość			-	-											-	
– przemieszczenie wewnętrzne			-	-										10 500,00	10 500,00	
Zmniejszenia(-)	-	-	(597,00)	(597,00)	(597,00)		-	-	-					-	(597,00)	
– sprzedaż			(597,00)	(597,00)	(597,00)										(597,00)	
– korekty aktualizujące wartość			-	-											-	
– przemieszczenie wewnętrzne			-	-											-	
Stan na koniec okresu wg ceny nabycia	-	-	0,00	0,00	0,00		-	-	-					10 500,00	10 500,00	
Odpisy aktualizujące wartość na koniec okresu	-	-	-	-	-		-	-	-					-	-	
Stan na koniec okresu – wartość bilansowa	-	-	0,00	0,00	0,00		-	-	-					10 500,00	10 500,00	

<b>Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
a) Nazwa	-	-
b) Siedziba	-	-
c) Przedmiot przedsiębiorstwa	-	-
d) Charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	-	-
e) Zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności	-	-
f) data objęcia kontroli/współkontroli/uzyskania znaczącego wpływu	-	-
g) wartość udziałów (akcji) według ceny nabycia	-	-
h) korekty aktualizujące wartość (razem)	-	-
i) wartość bilansowa udziałów (akcji)	-	-
j) procent posiadanego kapitału zakładowego	-	-
k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	-	-
l) wskazanie, innej niż określona pod lit. J) lub k), podstawy kontroli/współkontroli/znaczącego wpływu	-	-
m) kapitał zakładowy	-	-

**Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach nie wystąpiły w latach 2011 i 2010**

<b>PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
w walucie polskiej		0,00
w walutach obcych ( wg walut i po przeliczeniu na zł)		
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem		0,00

**Nota 5. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

<b>ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU PODATKU ODROZCZONEGO</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>19 239,00</b>	<b>22 913,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	19 239,00	22 913,00
b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>8 689,00</b>	<b>19 239,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	8 689,00	17 023,00
- powstania różnic przejściowych w zakresie zobowiązań krótkoterminowych	8 689,00	3 492,00
- powstania różnic przejściowych w zakresie rzeczowych aktywów trwałych		4 012,00
- powstania różnic przejściowych w zakresie rozliczeń międzyokresowych przychodów		9 519,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		2 216,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>19 239,00</b>	<b>22 913,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	17 023,00	22 913,00
- odwrócenia się różnic przejściowych w zakresie zobowiązań krótkoterminowych	3 492,00	15 925,00
- odwrócenia się różnic przejściowych w zakresie rzeczowych aktywów trwałych	4 012,00	6 988,00
- powstania różnic przejściowych w zakresie rozliczeń międzyokresowych przychodów	9 519,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	2 216,00	0,00
- wykorzystania straty podatkowej		
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0,00
<b>4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>8 689,00</b>	<b>19 239,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	8 689,00	19 239,00
b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

<b>UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE</b>	<b>Data wygaśnięcia</b>		<b>31.12.2011</b>	
	<b>2011</b>	<b>2010</b>		<b>31.12.2010</b>
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>				<b>21 117,50</b>
- różnica wartości podatkowej i bilansowej środków trwałych wynikająca z zastosowania odmiennych stawek dla celów bilansowych i podatkowych		2012		0,00
- odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości		2012		21 117,50
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			<b>45 729,69</b>	<b>68 478,30</b>
- niepłacone składki na ubezpieczenia społeczne	2012	2011	21 219,86	6 376,92
- badanie bilansu	2012	2011	10 000,00	12 000,00
- transport		2011	0,00	50 101,38

-wycena 31.12.2012	2012		14509,83	
<b>Strata podatkowa do odliczenia</b>		<b>2011</b>		<b>11 663,16</b>
<b>Razem ujemne różnice przejściowe</b>			<b>45 729,69</b>	<b>101 258,96</b>

<b>INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		0,00
- koszty zakupu		
- ubezpieczenie majątkowe		
- koszty związane z projektem		
- prowizja od kredytu		
- koszty giełdy		
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	2 144 562,04	1 397 951,88
- rozliczenia międzyokresowe kosztów ponoszonych na usprawnienie procesu produkcyjnego i optymalizację kosztów opalania	2 144 562,04	1 397 951,88
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe, razem</b>	<b>2 144 562,04</b>	<b>1 397 951,88</b>

## Nota 6. ZAPASY

<b>ZAPASY</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
a) materiały	7 813 800,78	1 065 925,14
b) półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
c) produkty gotowe	1 396 572,74	199 356,13
d) towary	0,00	0,00
c) zaliczki na dostawy	12 522,12	6 000,00
<b>Zapasy razem</b>	<b>9 222 895,64</b>	<b>1 271 281,27</b>

## Nota 7. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
a) od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej		
b) należności od pozostałych jednostek:	3 216 867,00	3 109 983,73
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 080 147,04	2 804 710,34
- do 12 miesięcy	3 080 147,04	2 804 710,34
- powyżej 12 miesięcy		
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	111 001,76	121 286,90
- inne	25 718,20	183 986,49
- dochodzone na drodze sądowej		
<b>Należności krótkoterminowe netto, razem</b>	<b>3 216 867,00</b>	<b>3 109 983,73</b>
c) odpisy aktualizujące wartość należności	689 988,43	265 305,00
<b>Należności krótkoterminowe brutto, razem</b>	<b>3 906 855,43</b>	<b>3 375 288,73</b>

<b>Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od jednostki dominującej		
b) inne, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		

- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
<b>Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych		
<b>Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>265 305,01</b>	<b>369 247,50</b>
Zwiększenia (z tytułu)		
- przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług	444 683,42	
- przeterminowane inne należności		
Zmniejszenia (z tytułu)	(20 000,00)	103 942,49
- wykorzystanie odpisów aktualizujących inne należności	(20 000,00)	103 942,49
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>689 988,43</b>	<b>265 305,01</b>

<b>Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
w walucie polskiej	901 586,95	574 282,85
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	2 623 243,51	2 535 700,88
- EUR (stan w walucie)	593 924,00	640 280,00
- EUR (po przeliczeniu)	2 623 243,51	2 535 700,88
<b>Należności krótkoterminowe, razem</b>	<b>3 524 830,46</b>	<b>3 109 983,73</b>

<b>Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) - o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
a) do 1 miesiąca	1 515 107,04	795 669,24
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy		415 466,75
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	240 000,00	395 554,76
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 325 040,00	1 188 090,00
e) powyżej 1 roku		
f) należności przeterminowane	444 683,42	9 929,59
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)</b>	<b>3 524 830,46</b>	<b>2 804 710,34</b>
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	444 683,42	
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)</b>	<b>2 982 977,44</b>	<b>2 804 710,34</b>

Normalny tok spłaty należności przez kontrahentów emitenta znajduje się w przedziale do 1 miesiąca.

<b>Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane(brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie:</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
a) do 1 miesiąca		
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 533,44	9 929,59
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	441 149,88	
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		
e) powyżej 1 roku		
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)</b>	<b>444.683,42</b>	
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,	444.683,42	

przeterminowane		
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)</b>	0,00	9 929,59

#### **Nota 8. NALEŻNOŚCI SPORNE**

Nie występują.

**Nota 9. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**

	Krótkoterminowe aktywa finansowe							
	w jednostkach zależnych	w jednostkach współzależnych	w jednostkach stowarzyszonych	w znaczącym inwestorze	w jednostce dominującej	w pozostałych jednostkach	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Razem
udziały lub akcje								
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach								
dłużne papiery wartościowe								
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)								
udzielone pożyczki						178 189,14		178 189,14
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)								
środki pieniężne w kasie i na rachunkach							5 914 493,25	5 914 493,25
inne środki pieniężne								
inne aktywa pieniężne								
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem na 31.12.2011</b>						178 189,14	5 914 493,25	6 092 683,03
udziały lub akcje								
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach								0,00
dłużne papiery wartościowe								0,00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)								0,00
udzielone pożyczki								0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)								0,00
środki pieniężne w kasie i na rachunkach							2 838 066,14	2 838 066,14
inne środki pieniężne								
inne aktywa pieniężne								0,00
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem na 31.12.2010</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 066,14	2 838 066,14

<b>Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
w walucie polskiej		
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
...		
<b>Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem</b>		

**PAPIERY WARTOŚCIOWE WG TERMINU ZBYWALNOŚCI** – Nie występuje

<b>Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa)</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
w walucie polskiej	76 602,74	
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	101 586,40	
- EUR ( stan w walucie )	23 000,00	
<b>Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem</b>	<b>178 189,14</b>	<b>0,00</b>

<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
w walucie polskiej	789 116,38	403 194,37
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	5 125 377,51	2 434 871,77
- EUR (stan w walucie)	1 160 427,80	614 826,85
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem</b>	<b>5 914 493,89</b>	<b>2 838 066,14</b>

<b>Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju)</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
...		
...		
<b>Inne inwestycje krótkoterminowe, razem</b>		

**Nota 10. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
a) czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	619290,25	145 171,48
- ubezpieczenie majątkowe	19 139,13	10 237,14
- koszty prowizji	10 000,00	12 000,00
- koszty związane z projektem UE		9 582,00
- Reach	79 978,80	113 352,34
- prace rozwojowe opalenie	238 284,66	
- modernizacja hal	271 887,66	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	19 023,03	
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem</b>	<b>638 313,28</b>	<b>145 171,48</b>

**Nota 11.**

<b>Informacje na temat odpisów aktualizujących główne składniki aktywów</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>1. Kwota odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych</b>		<b>21 117,50</b>
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych		21 117,50
<b>1. Kwota odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>	<b>97 169,60</b>	<b>87 126,60</b>
- odpis aktualizujący wartość zaliczek na dostawy	97 169,60	87 126,60
<b>1. Kwota odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych</b>	<b>700 031,43</b>	<b>265 305,01</b>
- odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług	444 683,42	0,00
- odpis aktualizujący inne należności	245 305,01	265 305,01
<b>Kwota odpisów aktualizujących, razem w tym</b>	<b>787 158,03</b>	<b>373 549,11</b>



- odniesionych bezpośrednio na kapitał własny

## Nota 12. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy (struktura)	seria A	seria B	seria C	seria D	seria E	seria F	seria G	seria H	Seria I	Seria J
a) wartość nominalna jednej akcji	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
b) seria/emisja	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
c) rodzaj akcji	imienne	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe
d) rodzaj uprzywilejowania akcji	uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) rodzaj ograniczenia praw do akcji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) liczba akcji	2 512 500,00	900 000,00	250 000,00	150 000,00	2 512 500,00	100 000,00	1 000 000,00	1 485 000,00	1 000 000,00	495 000,00
g) wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	251 250,00	90 000,00	25 000,00	15 000,00	251 250,00	10 000,00	100 000,00	148 500,00	1 000 000,00	49 500,00
h) sposób pokrycia kapitału	-*	gotówka	gotówka	gotówka	-**	gotówka	gotówka	gotówka	gotówka	gotówka
i) data rejestracji	18.06.2008	15.09.2008	15.09.2008	15.09.2008	27.11.2008	7.04.2009	05.05.2010	27.09.2010	21.06.2011	26.09.2011
j) prawo do dywidendy (od daty)	-	1.01.2008	1.01.2008	1.01.2008	-	1.01.2008	1.01.2009	1.01.2010	01.01.2011	01.01.2011
k) liczba akcji, razem	10 405 000,00									
<b>Kapitał zakładowy, razem 31.12.2011</b>	<b>1 040 500,00</b>									

Kapitał zakładowy (struktura)	seria A	seria B	seria C	seria D	seria E	seria F	seria G	seria H
a) wartość nominalna jednej akcji	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
b) seria/emisja	A	B	C	D	E	F	G	H
c) rodzaj akcji	imienne	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe
d) rodzaj uprzywilejowania akcji	uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na jedną akcję)	-	-	-	-	-	-	-
e) rodzaj ograniczenia praw do akcji	-	-	-	-	-	-	-	-
f) liczba akcji	2 512 500,00	900 000,00	250 000,00	150 000,00	2 512 500,00	100 000,00	1 000 000,00	1 485 000,00
g) wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	251 250,00	90 000,00	25 000,00	15 000,00	251 250,00	10 000,00	100 000,00	148 500,00
h) sposób pokrycia kapitału	-*	gotówka	gotówka	gotówka	-**	gotówka	gotówka	gotówka
i) data rejestracji	18.06.2008	15.09.2008	15.09.2008	15.09.2008	27.11.2008	7.04.2009	05.05.2010	27.09.2010
j) prawo do dywidendy (od daty)	-	1.01.2008	1.01.2008	1.01.2008	-	1.01.2008	1.01.2009	1.01.2010
k) liczba akcji, razem	8 910 000,00							
<b>Kapitał zakładowy, razem 31.12.2010</b>	<b>891 000,00</b>							

\*- akcje serii F zarejestrowano w 2009r.

\*\*\_- akcje powstały w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną

\*\*\*- akcje powstałe w wyniku zamiany akcji serii A na akcje serii E

Zmiany w kapitale zakładowym w stosunku do poprzedniego okresu	Liczba akcji	Rodzaj akcji	Wartość nominalna	Cena emisyjna oferowanych akcji
<b>1.01.2011-31.12.2011</b>				
<b>1.Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji</b>	<b>1 495 000</b>			
- Seria I	1 000 000	zwykłe	0,10	7,20
- Seria J	495 000	zwykłe	0,10	0,10
<b>1.01.2010 – 31.12.2010</b>				
1. Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji 26kcji:	2485000			
Serii G	1000000	zwykłe	0,10 zł	3,00 zł
Serii H	1485000	zwykłe	0,10 zł	3,20 zł

Nazwa akcjonariusza / udziałowca	Rodzaj akcji	Liczba akcji / udziałów	Kwota akcji / udziałów	Udział w kapitale zakładowym
<b>Stan na 31.12.2011</b>				
Agnieszka Bokun	Seria A akcje imienne	987 500	124 250	11,94 %
	akcje na okaziciela w obrocie GPW	255 000		
Jolanta Sidzina-Bokun	Seria A akcje imienne	805 500	1 32 4 39,80	12,73%
	akcje na okaziciela w obrocie GPW	518 898		
DAZI INVESTMENT SA	Seria A akcje imienne	504 500	80 338,90	7,72%
	akcje na okaziciela w obrocie GPW	298 889		
Adam Sokołowski	Seria A akcje imienne	215 000	53 298,00	5,11%
	akcje na okaziciela w obrocie GPW	317 198		
PZU ASSET MANAGEMENT S.A.	akcje na okaziciela w obrocie GPW	658 003	65 800,30	6,32 %
akcje na okaziciela w obrocie GPW		7 892 500		
	Seria B	900 000		
	Seria C	250 000		
	Seria D	150 000		
	Seria E	2 512 500		
	Seria F	100 000		
	Seria G	1 000 000		
	Seria H	1 485 000		
	Seria I	1 000 000		
	Seria J	495 000		
<b>Stan na 31.12.2010</b>				
Agnieszka Bokun	Seria A akcje imienne	987 500	124 250,00	13,95%
	akcje na okaziciela w obrocie GPW	255 000		
Jolanta Sidzina-Bokun	Seria A akcje imienne	805 500	132 439,80	14,86%
	akcje na okaziciela w obrocie GPW	518 898		
DAZI INVESTMENT SA	Seria A akcje imienne	504 500	84 200,00	9,45%
	akcje na okaziciela w obrocie GPW	337 500		
Adam Sokołowski	Seria A akcje imienne	215 000	53 198,00	5,97%
	akcje na okaziciela w obrocie GPW	317 198		
PZU ASSET MANAGEMENT S.A.	akcje na okaziciela w obrocie GPW	573 464	57 346,40	6,44%
akcje na okaziciela w obrocie GPW		6 397 500		
	Seria B	900 000		

	Seria C	250 000		
	Seria D	150 000		
	Seria E	2 512 500		
	Seria F	100 000		
	Seria G	1 000 000		
	Seria H	1 485 000		

### Nota 13. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

Nabycie akcji własnych od DAZI INVESTMENT S.A. ilość akcji 38 611 po 7,75 za akcję łącznej wartości 299 235,25 zł.

### Nota 14. KAPITAŁ ZAPASOWY

Kapitał zapasowy	31.12.2011	31.12.2010
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	15 476 839,16	8 551 029,16
b) utworzony ustawowo		
c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	5 462 000,00	5 462 000,00
d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników		
e) inny (wg rodzaju)		
<b>Kapitał zapasowy, razem</b>	<b>20 938 839,16</b>	<b>14 013 029,16</b>

### Nota 15. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

Nie występuje

### Nota 16. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)	31.12.2011	31.12.2010
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego		
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe, razem</b>		<b>0,00</b>

### Nota 17. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO

Nie występuje

### Nota 18. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zmiana stanu rezerwy w tytule odroczonego podatku dochodowego	31.12.2011	31.12.2010
<b>1.Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>35 822,00</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	27 000,00	35 822,00
b) odniesionej na kapitał własny		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

<b>2. Zwiększenia</b>	<b>85 262,00</b>	<b>27 000,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	85 262,00	27 000,00
– powstania różnic przejściowych w zakresie należności i zobowiązań krótkoterminowych	67 388,00	22 901,00
– powstania różnic przejściowych w zakresie rzeczowych aktywów trwałych	17 570,00	4 099,00
- odsetki	304,00	
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>27000,00</b>	<b>35 822,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	27000,00	25 638,00
– odwrócenia się różnic przejściowych w zakresie należności i zobowiązań krótkoterminowych	22 901,00	14 860,00
– odwrócenia różnic przejściowych w zakresie rzeczowych aktywów trwałych	4 099,00	10 778,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi		0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0,00
<b>4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>85 262,00</b>	<b>27 000,00</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	85 262,00	27 000,00
b) odniesionej na kapitał własny		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

Dodatkne różnice przejściowe	Data wygaśnięcia		31.12.2011	31.12.2010
	2011	2010		
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>			92 471,53	<b>21 574,67</b>
- różnica wartości podatkowej i bilansowej środków trwałych wynikająca z zastosowania odmiennych stawek dla celów bilansowych i podatkowych				
- różnica między wartością netto środków trwałych w leasingu a zobowiązaniami z tytułu leasingu	2012	2011	92 471,53	21 574,67
<b>Należności i zobowiązania krótkoterminowe</b>				<b>120 532,30</b>
- nadwyżka dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych na ujemnymi	2012	2011	354 675,14	120 532,30
- odsetki	2012		1602,74	
<b>Razem dodatnie różnice przejściowe</b>			<b>448 749,41</b>	<b>120 532,30</b>

Nie występują rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe na świadczenia pracownicze.

Nie występują pozostałe rezerwy długoterminowe.

<b>Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
a) stan na początek okresu	12 000,00	16 700,00
- kosztów odsetek od niezapłaconych zobowiązań wobec ZUS		4 700,00
- kosztów badania sprawozdania finansowego		12 000,00
b) zwiększenia (z tytułu)		12 000,00
- kosztów odsetek od niezapłaconych zobowiązań wobec ZUS		
- kosztów badania sprawozdania finansowego	10 000,00	12 000,00
c) wykorzystanie (z tytułu)	12 000,00	16 700,00
- uregulowania odsetek wobec ZUS		4 700,00
- poniesionych kosztów badania sprawozdania	12 000,00	12 000,00
d) rozwiązanie (z tytułu)		
e) stan na koniec okresu	10 000,00	12 000,00
- kosztów odsetek od niezapłaconych zobowiązań wobec ZUS		
- kosztów badania sprawozdania finansowego	10 000,00	12 000,00

**Nota 19. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**

Zobowiązania długoterminowe	wobec jednostek zależnych	wobec jednostek współzależnych	wobec jednostek stowarzyszonych	wobec znaczącego inwestora	wobec jednostki dominującej	wobec pozostałych jednostek	Razem:
- kredyty i pożyczki							
-z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
- inne zobowiązania finansowe, w tym:							
- umowy leasingu finansowego						211 360,41	211 360,41
-inne wg rodzaju							
<b>Stan na 31.12.2011r.</b>						<b>211 360,41</b>	<b>211 360,41</b>
- kredyty i pożyczki						405 405,40	405 405,40
-z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							–
- inne zobowiązania finansowe, w tym:							–
- umowy leasingu finansowego						26 725,49	26 725,49
-inne wg rodzaju							
<b>Stan na 31.12.2010r.</b>						<b>432 130,89</b>	<b>432 130,89</b>

<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
Okres spłaty		
od 1 roku do 3 lat	211 360,41	432 130,89
powyżej 3 lat do 5 lat		
ponad 5 lat		
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem:</b>	211 360,41	432 130,89

<b>Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
a) w walucie polskiej	9 917,61	432 130,89
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	201 442,80	
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem</b>	211 360,41	432 130,89

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych nie występują

<b>Zobowiązania długoterminowe zabezpieczone na majątku emitenta</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
Kredyty i pożyczki	0,00	3.000.000,00
- hipoteka kaucyjna na nieruchomości		

**Nota 20. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**

Zobowiązania krótkoterminowe	wobec jednostek zależnych	wobec jednostek współzależnych	wobec jednostek stowarzyszonych	wobec znaczącego inwestora	wobec jednostki dominującej	wobec pozostałych jednostek	Razem
- kredyty i pożyczki, w tym:						445 945,94	445 945,94
- długoterminowe w okresie spłaty							
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						0.00	
- z tytułu dywidend							
inne zobowiązania finansowe, w tym:							
- zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego						127 330,34	127 330,34
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:							
- do 12 miesięcy						1 384 362,31	1 384 362,31
- powyżej 12 miesięcy						0,00	
- zaliczki otrzymane na dostawy							
- zobowiązania wekslowe							
- inne Fudnusz ZPŚS						3 427,56	3 427,56
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń						135 348,69	135 348,88
- z tytułu wynagrodzeń						94 438,88	94 438,88
- inne						10 436 ,59	10 436 ,59
<b>Stan na 31.12.2011</b>						<b>2 201 290,31</b>	<b>2 201 290,31</b>
- kredyty i pożyczki, w tym:						978 058,77	978 058,77
- długoterminowe w okresie spłaty							
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
- z tytułu dywidend							
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 123,21	41 123,21
- zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego						41 123,21	41 123,21
- z tytułu dostaw i usług, o okresie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 280,72	459 280,72



wymagalności:							
- do 12 miesięcy						459 280,72	459 280,72
- powyżej 12 miesięcy							
- zaliczki otrzymane na dostawy							
- zobowiązania wekslowe							
- inne (wg rodzaju)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 003,72	342 003,72
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń						255 742,23	251 200,23
- z tytułu wynagrodzeń						77 614,61	77 614,61
- inne						8 646,88	8 646,88
<b>Stan na 31.12.2010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815 924,42</b>	<b>1 815 924,42</b>

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	1 276 127,95	1 642 284,69
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	925 162,36	173 075,73
- EUR	209 464,39	43 702,68
- PLN	925 162,36	173 075,73
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	2 201 290,31	1 815 924,42

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2011		
a) nazwa (firma) jednostki	DB PBC SA	DB PBC SA
b) siedziba	Warszawa	Warszawa
c) kwota kredytu/pożyczki wg umowy	1 500 000,00	1 500 000,00
d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	445 945,94	486 486,48
e) warunki oprocentowania	WIBOR 3M + 3,5%	WIBOR 3M + 3,5%
f) termin spłaty	30.10.2012	30.10.2012
g) zabezpieczenia		
h) inne		

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe zabezpieczone na majątku emitenta	31.12.2011	31.12.2010
Kredyty i pożyczki	4 050 000,00	3.000.000,00
- hipoteka kaucyjna na nieruchomości		60.000,00 EUR
- hipoteka kaucyjna	60 000,00 EUR	

## Nota 21. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Ujemna wartość firmy nie występuje.

Inne rozliczenia międzyokresowe	31.12.2011	31.12.2010
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 292 536,46	531 290,78
- długoterminowe (wg tytułów)		
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 292 536,46	531 290,78
otrzymana z funduszy unii europejskiej dotacja na sfinansowanie realizowanego projektu	1 292 536,46	481 189,40
- zafakturowane koszty transportu, którego realizacja nastąpi w okresie przyszłym	0,00	50 101,38
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00
- długoterminowe (wg tytułów)		
- krótkoterminowe (wg tytułów)		
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe, razem</b>	<b>1 292 536,46</b>	<b>531 290,78</b>

## Nota 22. SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ ORAZ ROZWODNIONEJ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ

Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako stosunek kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji, która na dzień bilansowy była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję obliczono jako stosunek kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji, która na dzień bilansowy była zarejestrowana w KRS.

#### **NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH**

##### **Nota 23. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH**

Nie występuje.

##### **Nota 24. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH**

Nie występuje.

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

**Nota 25. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW**

<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)</b>	<b>1.01-31.12.2011</b>	<b>1.01-31.12.2010</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 747 537,71	12 814 464,66
- wyroby (mikrosfera)	23 809 202,77	10 767 746,68
- usługi (czynsze, refaktury, transport)	3 938 334,94	2 046 717,98
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	27 747 537,71	12 814 464,66
- w tym: od jednostek powiązanych		30 337,37

<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)</b>	<b>1.01-31.12.2011</b>	<b>1.01-31.12.2010</b>
Przychody netto ze sprzedaży		
a) kraj	776 620,96	337 119,57
- w tym: od jednostek powiązanych		
b) eksport	26 970 916,75	12 477 345,09
- w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	27 747 537,71	12 814 464,66
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00

**Nota 26. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW**

<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)</b>	<b>1.01-31.12.2011</b>	<b>1.01-31.12.2010</b>
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	39 346,01
LABOSIL, MIKROSFERA	0,00	39 346,01
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	0,00	39 346,01
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00

<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)</b>	<b>1.01-31.12.2011</b>	<b>1.01-31.12.2010</b>
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		39 346,01
a) kraj		
- w tym: od jednostek powiązanych		
b) eksport		39 346,01
- w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem		39 346,01
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00

**Nota 27. KOSZTY DZIAŁNOŚCI OPERACYJNEJ**

Koszty wg rodzaju	1.01-31.12.2011	1.01-31.12.2010
a) Amortyzacja	374 817,93	149 439,68
b) Zużycie materiałów i energii	11 977 143,02	5 575 998,23
c) Usługi obce	8 979 388,69	4 801 058,61
d) Podatki i opłaty	152 692,63	158 715,17
e) Wynagrodzenia	1 212 146,78	438 920,14
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 698 ,48	71 783,10
g) Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	274 331,26	171 644,95
<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>23 179 218,79</b>	<b>11 367 559,88</b>
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	3 586 024,66	-175 051,43
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	174 190,00	179 722,59
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	1 121 456,00	1 626 500,21
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	1 576 098,10	1 371 679,74
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	16 721 450,03	8 364 708,77

**Nota 28. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE**

Inne przychody operacyjne	1.01-31.12.2011	1.01-31.12.2010
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- kosztów badania sprawozdania finansowego	0,00	0,00
b) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, razem	566 458,57	684 194,73
- odpłatne ustanowienie prawa użytkowania na nieruchomości	364 195,41	585 000,00
- odszkodowania	114 426,29	99 194,73
- dotacja UNIA	80 934,52	
- pozostałe	6 902,35	

**Nota 29. INNE KOSZTY OPERACYJNE**

Inne koszty operacyjne	1.01-31.12.2011	1.01-31.12.2010
a) utworzone rezerwy (z tytułu)		
- kosztów badania sprawozdania finansowego		
b) pozostałe, w tym:	306 516,14	92 275,05
- odpisane należności	2 285,77	
- koszty likwidacji środków trwałych		
- koszty reprezentacji	58 432,65	46 163,09
- koszty lat ubiegłych	13 707,00	32 353,00
- darowizny	5400,00	6 500,00
- ubytki w wyrobach	118 455,61	3 361,07
- koszty - delegacje	0,00	
- koszty notarialne związane z ustanowienie prawa użytkowania		4 180,00
- Vat nie podlegający odliczeniu		
- koszty związane z naprawą po wypadkową	400,00	4 628,44
- inne koszty nie stanowiące k.u.p.	107 835,11	13 758,96
Inne koszty operacyjne, razem	306 516,14	110 944,56

Odpisy aktualizujące	1.01-31.12.2011	1.01-31.12.2010
Wątpliwe zaliczki na dostawy		87 126,60
Wątpliwe inne należności	444 683,42	-
Odpisy aktualizujące razem:	444.683,42	87 126,60

### Nota 30. PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziału w zyskach nie występują.

Przychody finansowe z tytułu odsetek	1.01-31.12.2011	1.01-31.12.2010
a) z tytułu udzielonych pożyczek	49 414,79	22 334,04
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek	49 414,79	22 334,04
b) pozostałe odsetki		
- od jednostek powiązanych, w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek współzależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od znaczącego inwestora		
- od jednostki dominującej		
- od pozostałych jednostek		
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	49 414,79	22 334,04

Inne przychody finansowe	1.01-31.12.2011	1.01-31.12.2010
a) dodatnie różnice kursowe	2 287 221,27	950 066,45
- zrealizowane	1 932 546,13	786 094,76
- niezrealizowane	354 675,14	163 971,69
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		
c) pozostałe, w tym:	241 968,32	127,44
- przedawnione zobowiązania		
- przychody ze sprzedaży wierzytelności	240 000,00	
- inne	1968,32	127,44
Inne przychody finansowe, razem	2 529 189,59	950 193,89

### Nota 31. KOSZTY FINANSOWE

Koszty finansowe z tytułu odsetek	1.01-31.12.2011	1.01-31.12.2010
a) od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		
- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek		
b) pozostałe odsetki	83 769,21	174 360,94
- dla jednostek powiązanych, w tym:		
- dla jednostek zależnych		
- dla jednostek współzależnych		

- dla jednostek stowarzyszonych		
- dla znaczącego inwestora		
- dla jednostki dominującej		
- dla innych jednostek	83 769,21	174 360,94
<b>Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem</b>	<b>83 769,21</b>	<b>174 360,94</b>

Inne koszty finansowe	1.01-31.12.2011	1.01-31.12.2010
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	1 644 668,78	1 014 105,83
- zrealizowane	1 748 931,65	875 673,89
- niezrealizowane	14 509,83	138 431,94
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- potencjalnych odsetek od zobowiązań		
c) pozostałe, w tym:		2,53
- wartość sprzedanej wierzytelności	250 000,00	
- pozostałe	13,01	2,53
<b>Inne koszty finansowe, razem</b>	<b>2 013 454,49</b>	<b>1 014 108,36</b>

### Nota 32. ZYSKI NADZWYCZAJNE

Zyski nadzwyczajne	2011	2010
a) losowe		
b) pozostałe (wg tytułów)		
...		
<b>Zyski nadzwyczajne, razem</b>		

### Nota 33. STRATY NADZWYCZAJNE

Straty nadzwyczajne	2011	2010
a) losowe		
b) pozostałe (wg tytułów)		
...		
<b>Straty nadzwyczajne, razem</b>		

### Nota 34. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

Podatek dochodowy bieżący	1.01-31.12.2011	1.01-31.12.2010
1. Zysk (strata) brutto	8 625 130,27	1 695 068,08
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	300 102,72	244 173,94
- wierzytelności odpisane jako przedawnione	2 285,58	
- kary i grzywny pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnoskarbowym i administracyjnym oraz zapłacone odsetki od tych grzywien i kar	4 422,28	5 086,00
- kary, opłaty, odszkodowania oraz zapłacone odsetki		915,10
- zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych i innych zobowiązań, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach budżetowych	3 194,18	12 052,05
- koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań		
- koszty reprezentacji i reklamy w części przekraczającej limit	58 432,65	46 163,09
- przekazane darowizny	5 400,00	6 500,00
- wpłaty na PFRON		33 508,71
- VAT nie odliczony		
- koszty lat ubiegłych	13 707,00	32 353,00
- amortyzacja (różnica pomiędzy podatkową a bilansową)	138 101,20	57 251,23

- inne koszty lub straty	107 835,11	17 121,03
- dotacje	-80 934,52	
- dodatnie różnice kursowe (nie zrealizowane)	-354 675,14	-25 539,75
- amortyzacja środków trwałych w leasingu	69 920,17	48 485,67
- amortyzacja środków trwałych wykupionych z leasingu (od wartości wykupu)		-1 846,00
- raty leasingowe (część kapitałowa)	- 77 674,90	-59 525,98
- amortyzacja nieplanowa		7 707,60
- ujemne różnice kursowe (nie zrealizowane)	133 282,53	
- naliczone lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań	15,00	-3 497,21
- strata podatkowa możliwa do rozliczenia z roku		-11 663,62
- wierzytelności	10 000,00	
- inne	-8,04	
- składki ZUS niezapłacone na 31.12.2010	-6 376,92	6 376,92
- składki ZUS niezapłacone w 31.12.2011	21 219,86	-80 919,38
- zafakturowane koszty transportu, których realizacja nastąpi w okresie przyszłym		50 101,38
- utworzone odpisy aktualizujące	444 726,42	108 244,10
- koszty emisji	-169 690,00	
- rozwiązane rezerwy		-4 700,00
- zmiany w stosunku do zatwierdzonych statutowych sprawozdań finansowych, nie uwzględnione w obliczeniu podstawy opodatkowania		
- odsetki należne	-1 602,74	
- odpis aktualizacyjny-środek trwały 2010	-21 117,00	
<b>3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	8 925 232,99	1 939 242,00
4. Podatek dochodowy według stawki 19%	1 695 794,00	368 457,00
<b>5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:</b>	1 695 794,00	368 457,00
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 695 794,00	368 457,00
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

<b>Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:</b>	<b>1.01-31.12.2011</b>	<b>1.01-31.12.2010</b>
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	68 812,00	-2 932,00
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	-	-2 216,00
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy		
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
Podatek dochodowy odroczony, razem	68 812,00	-5 148,00



<b>Łączna kwota podatku odroczonego</b>	<b>1.01-31.12.2011</b>	<b>1.01-31.12.2009</b>
- ujętego w kapitale własnym	-	-
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	-	-

Nie występuje podatek dochodowy dotyczący działalności zaniechanej ani dotyczący wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

#### **Nota 35. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)**

Nie występuje.

#### **Nota 36. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI**

Nie dotyczy.

#### **Nota 37. SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY**

<b>Podział zysku netto lub sposób pokrycia straty</b>	<b>1.01-31.12.2011</b>	<b>1.01-31.12.2010</b>
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	4 689 865,92	
- pokrycie straty z zysków lat przyszłych		
- pokrycie straty lat ubiegłych	91 874,35	1 331 759,08
- dywidenda	2 081 000,00	

#### **Nota 38. SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ ORAZ ROZWODNIONEGO ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ**

Zysk / stratę na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku / straty netto za dany okres sprawozdawczy do średnioważonej liczby akcji, w okresie.

Średnioważoną liczbę akcji w każdym z okresów wyliczono, mnożąc liczbę akcji w danym podokresie, w którym nie ulega ona zmianie (zwiększeniu bądź zmniejszeniu), przez współczynnik liczby dni tego podokresu.

Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku / straty netto za dany rok obrotowy do średnioważonej rozwodnionej liczby akcji, która na dzień bilansowy była zarejestrowana w KRS.

#### **NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

<b>Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych</b>	<b>1.01-31.12.2011</b>	<b>1.01-31.12.2010</b>
1. Środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	2 838 066,14	164 916,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 838 066,14	164 916,55
- inne środki pieniężne		
2. Środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	5 914 493,89	2 838 066,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 914 493,89	2 838 066,14
- inne środki pieniężne		

#### **INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI**

Nie występuje.

Spółka nie sporządza informacji segmentowej z uwagi na fakt, że sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, które nie wymagają sporządzenia takich informacji.

Jacek Dziedzic  
Prezes Zarządu