

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2011**

Łódź, 16 kwietnia 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE REDAN S.A.	W tys zł		W tys EUR	
	okres od 01.01.2011. do 31.12.2011	okres od 01.01.2010. do 31.12.2010	okres od 01.01.2011. do 31.12.2011	okres od 01.01.2010. do 31.12.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	110 639	90 941	26 724	22 710
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 659	-1278	884	-319
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 717	4 674	1 622	1 167
IV. Zysk (strata) netto	5 034	4 430	1 216	1 106
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 765	-3 075	1 629	-768
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 800	7 701	-1 154	1 923
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 299	-8 706	-314	-2 174
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	666	-4 080	161	-1 019
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,19	0,16	0,05	0,04
WYBRANE DANE FINANSOWE REDAN S.A.	W tys zł		W tys EUR	
	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010
X. Aktywa razem	123 266	109 020	27 909	27 528
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 712	26 500	8 086	6 691
XII. Zobowiązania długoterminowe	14 885	9 154	3 370	2 312
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	20 191	16 983	4 571	4 288
XIV. Kapitał własny	87 554	82 520	19 823	20 837
XV. Kapitał zakładowy	26 938	26 938	6 099	6 802
XVI. Liczba akcji	26 938 020	26 938 020	26 938 020	26 938 020
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	3,25	3,06	0,74	0,77
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /	0	0	0	0

Powyższe dane finansowe za 2011 i 2010 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2010 roku – 3,9603 PLN / EUR, i na dzień 30 grudnia 2011 roku - 4,4168 PLN/EUR.
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku) – 4,0044 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 grudnia 2011 roku) - 4,1401 PLN/EUR

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Nota	31.12.2011	31.12.2010
I. Aktywa obrotowe		59 795	51 218
1. Zapasy	7	39 827	29 774
2. Należności krótkoterminowe	8	17 641	19 812
2.1. Od jednostek powiązanych		13 210	16 397
- z tytułu dostaw i usług		13 210	16 397
- inne		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek		4 431	3 415
- z tytułu dostaw i usług		2 308	615
- podatkowe		2 118	1 049
- inne		5	1 751
3. Inwestycje krótkoterminowe		2 129	1 419
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	2 129	1 419
a) w jednostkach powiązanych		0	9
b) w pozostałych jednostkach		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 129	1 410
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	198	213
5. Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży		0	0
II. Aktywa trwałe		63 471	57 802
1. Wartości niematerialne, w tym :	1	5 402	5 485
- wartość firmy		0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	2,3	3 339	2 330
4. Należności długoterminowe	4	952	1 552
4.1. Od jednostek powiązanych		949	1 546
- z tytułu dostaw i usług		0	0
- inne		949	1 546
4.2. Od pozostałych jednostek		3	6
- z tytułu dostaw i usług		0	0
- podatkowe		0	0
- inne		3	6
5. Inwestycje długoterminowe	5	46 436	41 988
5.1. Nieruchomości		0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		46 436	41 988
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		46 436	41 988
- udzielone pożyczki długoterminowe		4 690	251
- udziały i akcje w jednostkach powiązanych w tym:		41 746	41 737
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych		375	375
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	7 342	6 447
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 673	6 366
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		669	81
Aktywa razem		123 266	109 020

Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Bogusz Kruszyński PREZES ZARZĄDU**Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Michał Kałużyński WICEPREZES ZARZĄDU**

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Monika Kaczorowska**

P a s y w a	Nota	31.12.2011	31.12.2010
I. Kapitał własny		87 554	82 520
1. Kapitał zakładowy	11	26 938	26 938
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0
4. Kapitał zapasowy	12	54 120	53 921
5. Pozostałe kapitały rezerwowe		0	0
6. Całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych		1 462	-2 769
7. Całkowity zysk (strata)		5 034	4 430
8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		35 712	26 500
1. Rezerwy na zobowiązania		636	363
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	570	308
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		66	55
a) długoterminowa	14	11	0
b) krótkoterminowa	15	55	55
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe	15	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	16	14 885	9 154
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		14 885	9 154
- z tytułu dostaw i usług		0	0
- z tytułu leasingu		643	473
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		14 242	8 682
-inne		0	0
2.3. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	20 191	16 983
3.1. Wobec jednostek powiązanych		3 104	600
- z tytułu dostaw i usług		3 104	600
-inne		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		17 074	16 367
- z tytułu dostaw i usług		6 303	1 071
- podatkowe		2 056	1 518
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		7 275	12 571
-inne (w tym leasing)		1 440	1 207
3.3. Inne rozliczenia międzyokresowe	18	13	16
a) ujemna wartość firmy		0	0
b) inne rozliczenia międzyokresowe		13	16
P a s y w a r a z e m		123 266	109 020

Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Bogusz Kruszyński PREZES ZARZĄDU**Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Michał Kałużyński WICEPREZES ZARZĄDU**

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Monika Kaczorowska**.....

		31.12.2011	31.12.2010
Wartość księgowa		87 554	82 520
Liczba akcji		26 938 020	26 938 020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	3,25	3,06

POZYCJE POZABILANSOWE		31.12.2011	31.12.2010
1. Należności warunkowe		23 500	196 984
1.1. Od jednostek powiązanych z grupy (z tytułu)		23 500	167 065
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		23 500	167 065
1.2. Od pozostałych jednostek powiązanych (z tytułu)		0	29 919
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			29 919
2. Zobowiązania warunkowe		13 022	10 170
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		13 022	10 170
- gwarancji i poręczeń		7 113	3 718
- gwarancji celnych		3 000	6 000
- akredytyw		2 909	452
3. Inne (z tytułu)		0	0
- lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem		36 522	207 154

Handwritten signature and initials, possibly 'M' and a stylized 'K' or 'J'.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	Nota	okres od 01.01.2011. do 31.12.2011	okres od 01.01.2010. do 31.12.2010
I. Przych. ze sprzed. i zrownane z nimi		110639	90941
- w tym od jednostek powiązanych		105273	87161
1. Przychody netto ze sprzed. produktów	20	7913	6759
2. Zmiana stanu produktów		0	0
3. Koszt wytw. produktów dla siebie		0	0
4. Przych. netto ze sprzed. tow. i mat.	21	102726	84182
II. Koszty działalności operacyjnej	22	108126	92138
1. Amortyzacja		2054	1927
2. Zużycie mater. i energii		738	592
3. Usługi obce		5568	5285
4. Podatki i opłaty		190	235
5. Wynagrodzenia		5370	4177
6. Ubezpiec. społ. i inne świadczenia		708	545
7. Pozostałe koszty rodzajowe		399	380
8. Wartość sprzed. towarów i materiałów		93099	78997
9. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		0	0
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)		2513	-1197
IV. Pozostałe przychody operacyjne	23	5197	8273
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne		5197	8273
V. Pozostałe koszty operacyjne	24	4051	8354
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		14	25
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1345	1574
3. Inne koszty operacyjne		2692	6755
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		3659	-1278
VII. Przychody finansowe	25	4405	9150
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		2980	7946
- od jednostek powiązanych		2980	7946
2. Odsetki, w tym:		154	206
- od jednostek powiązanych		130	62
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		1	11
5. Inne		1270	987
VIII. Koszty finansowe	26	1347	3198
1. Koszty finansowania zewnętrznego, w tym:		1185	2501
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	15
4. Inne		162	682
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		6717	4674
X. Wynik na pozostałych zdarzeniach	27	0	0
XI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		0	0
XII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		6 717	4 674
XIII. Podatek dochodowy	28	1 683	244
a) część bieżąca		1 728	0
b) część odroczone		-45	244
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XVI. Zysk (strata) netto		5 034	4 430

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	Nota	okres od	okres od
		01.01.2011. do 31.12.2011	01.01.2010. do 31.12.2010
Zysk netto		5 034	4 430
Aktualizacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
Efekty podatkowe aktualizacji aktywów finansowych dostępnych do			
Zabezpieczenie strumieni pieniężnych			
Efekty podatkowe zabezpieczeń			
Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych			
Efekty podatkowe wyceny rzeczowych aktywów trwałych			
Zyski aktuarialne na rezerwach na świadczenia pracownicze			
Efekty podatkowe zysków aktuarialnych			
Całkowity zysk/strata		5 034	4 430

Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Bogusz Kruszyński** PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Michał Kałużyński** WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Monika Kaczorowska**.....

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia	okres od 01.01.2011. do 31.12.2011	okres od 01.01.2010. do 31.12.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	5 034	4 430
II. Korekty razem	-1 269	-7 505
1. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	1 683	244
2. Podatek dochodowy (zapłacony "-", zwrócony "+")	-1 060	0
3. Zyski (straty) mniejszości	0	0
4. Amortyzacja	2 054	1 927
5. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-52	-1
6. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2 077	2 370
7. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	14	30
8. Zmiana stanu rezerw	11	-100
9. Zmiana stanu zapasów	-10 053	-1 971
10. Zmiana stanu należności	2 771	-6 038
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem	6 007	-3 950
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-576	-16
13. Inne korekty	9	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 765	-3 075
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 076	12 285
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	83	64
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 983	11 281
a) w jednostkach powiązanych	2 983	11 281
- zbycie aktywów finansowych	0	50
- dywidendy i udziały w zyskach	2 980	8 645
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	2 443
- odsetki	3	143
- inne wpływy z aktywów finansowych		0
b) w pozostałych jednostkach		0
- zbycie aktywów finansowych		0
- odsetki		0
- inne wpływy z aktywów finansowych		0
4. Inne wpływy inwestycyjne	10	940
II. Wydatki	4 876	4 584
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	556	538
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4 320	3 516
a) w jednostkach powiązanych	4 320	3 516
- nabycie aktywów finansowych	9	2 938
- udzielone pożyczki długoterminowe	4 310	578
b) w pozostałych jednostkach		0
- nabycie aktywów finansowych		0
- udzielone pożyczki długoterminowe		0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	530
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 800	7 701

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	23 955	96
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	23 955	96
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0
4. Inne wpływy finansowe		0
II. Wydatki	25 254	8 802
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	23 263	6 093
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	531	354
8. Odsetki	1 461	2 355
9. Inne wydatki finansowe		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 299	-8 706
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	666	-4 080
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	719	-4 079
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	53	1
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 405	5485
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 071	1405
- o ograniczonej możliwości dysponowania	383	0

Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Bogusz Kruszyński** PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Michał Kałużyński** WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Monika Kaczorowska**

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH	okres od 01.01.2011. - 31.12.2011.	okres od 01.01.2010. - 31.12.2010.
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	78 266	75 341
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych	4 254	2 749
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	82 520	78 090
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	26 938	26 938
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji Redan SA		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia akcji (udziałów)		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	26 938	26 938
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	53 921	53 921
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	199	
a) zwiększenia (z tytułu)	199	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku	199	
- przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	54 120	53 921
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 661	-2 769
6.1. Zmiany wyniku lat ubiegłych (z tytułu)	-199	
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-199	
6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 462	-2 769
8. Wynik netto	5 034	4 430
a) zysk netto	5 034	4 430
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	87 554	82 520
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	87 554	82 520

Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Bogusz Kruszyński PREZES ZARZĄDU**Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Michał Kałużyński WICEPREZES ZARZĄDU**

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 16.04.2012 roku **Monika Kaczorowska**

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Nota 1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	31.12.2011	31.12.2010
a) koszty zakończonych prac rozwojowych		
b) wartość firmy		
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	5402	5 485
- oprogramowanie komputerowe	2268	1167
d) inne wartości niematerialne		
e) zaliczki na wartości niematerialne		
Wartości niematerialne razem	5402	5 485

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31.12.2011	31.12.2010
a) własne	5050	5 334
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
- leasing oprogramowania	352	151
- leasing oprogramowania	352	151
Wartości niematerialne razem	5402	5 485

Nota 2.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31.12.2011	31.12.2010
a) środki trwałe, w tym:	3205	1 691
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
- urządzenia techniczne i maszyny	1565	760
- środki transportu	590	708
- nakłady na modernizację i adaptację obcych obiektów	978	113
- inne środki trwałe	72	110
b) środki trwałe w budowie	134	639
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	3339	2 330

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31.12.2011	31.12.2010
a) własne	1671	1 560
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
- leasing sprzętu komputerowego	1668	770
- leasing sprzętu komputerowego	1333	368
- leasing samochodów	335	402
- leasing pozostałych środków	0	0
Środki trwałe bilansowe razem	3339	2 330

Nota 1

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

ROK 2011	a		b	c	Wartości niematerialne i prawne razem
	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	9 755	2 653	0	0	9 755
b) zwiększenia (z tytułu)	1 423	1 393			1 423
- nabycia	1 423	1 393			1 423
- korekty wartości					0
c) zmniejszenia (z tytułu)	32	0			32
- zbycia					0
- likwidacja	32				32
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	11 146	4 046	0	0	11 146
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	4 270	1 486	0	0	4 270
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	1 474	293			1 474
- amortyzacja za okres	1 497	293			1 497
- zbycie , likwidacja WNIP	-23				-23
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	5 744	1 779	0	0	5 744
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu					0
- zwiększenie					0
- zmniejszenie					0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu					0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	5 402	2 268	0	0	5 402

Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych jest znak towarowy Troll, jego wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 wynosiła 3101 tys. PLN (2010 rok: 4301 tys. PLN). Amortyzacja wartości niematerialnych została ujęta w rachunku zysków i strat w kosztach działalności operacyjnej. Szczegółowe zasady amortyzacji zostały opisane w rozdziale 2 informacji dodatkowej do sprawozdania. Dane na temat poniesionych i planowanych nakładów zawarto w rozdziale 7 informacji dodatkowej, w tym odnośnie finansowanych leasingiem- w rozdziale 18.

Wartości niematerialne (poza leasingowanymi) nie są przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Spółki, nie zostały też podpisane żadne umowy ograniczające dysponowanie nimi.

Nabycia w 2011 dotyczyły głównie nowego oprogramowania, w tym częściowo finansowanego leasingiem (opis w rozdziale 18 informacji dodatkowej).

Nota 3

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

2011 ROK	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe razem	Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	Środki trwałe bez przeznaczonych do sprzedaży
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 572	1 368	1 441	4 381		4 381
b) zwiększenia (z tytułu)	1 216	70	382	1 667		1 667
- nabycia	1 216	70	382	1 667		1 667
- nabycia wcześniej leasingowanych/ zmiana grupy				0		0
c) zmniejszenia (z tytułu)	21	138	30	189		189
- sprzedaży/likwidacja	21	138	30	189		189
- zm.klasyf.sprzętu				0		0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 767	1 300	1 793	5 859	0	5 859
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	812	660	579	2 051		2 051
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	390	49	30	469		469
- amortyzacja za okres	399	102	56	557		557
- zbycie środków trwałych	-9	-53	-26	-87		-87
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	1 202	709	609	2 520	0	2 520
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu				0		0
- zwiększenie				0		0
- zmniejszenie				0		0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu				0		0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 565	590	1 184	3 339	0	3 339
- w tym przeznaczone do sprzedaży				0		
- w tym środki trwałe bez przeznaczenia do sprzedaży	1 565	590	1 184	3 339		

Szczegółowe zasady amortyzacji zostały opisane w rozdziale 2 informacji dodatkowej do sprawozdania. Dane na temat poniesionych i planowanych nakładów zawarto w rozdziale 7 informacji dodatkowej, w tym finansowanych leasingiem- w rozdziale 18.

Rzeczowe aktywa trwałe (poza leasingowymi) nie są przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Spółki, nie zostały też podpisane żadne umowy ograniczające dysponowanie nimi.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Spółka zgodnie z MSR 36 dokonała weryfikacji przyjętych wcześniej okresów użytkowania rzeczowych aktywów trwałych.

Wartość brutto wszystkich w pełni zamortyzowanych środków trwałych (63 szt.) będących nadal w użytkowaniu wynosi na 31.12.2011 roku 209 tys. PLN. Środki trwałe o wartości zerowej, to głównie takie rzeczowe aktywa trwałe, które zgodnie z polityką rachunkowości Spółki są jednorazowo umarzane ze względu na niską wartość jednostkową.

Najistotniejszym składnikiem środków trwałych jest inwestycja w obcym obiekcie (przebudowa budynku magazynowego), której wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 wynosi 808 tys. PLN (2010 rok: 0 tys. PLN). Pozostały okres amortyzacji tego składnika wynosi 10 lat.

Amortyzacja środków trwałych została ujęta w rachunku zysków i strat w kosztach działalności operacyjnej.

Spółka jako leasingobiorca użytkuje rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu operacyjnego.

Są to samochody osobowe oraz sprzęt komputerowy wykorzystywane w działalności operacyjnej Spółki.

Umowy leasingu operacyjnego dotyczą podobnych pod względem wartości jednostkowej aktywów, dlatego nie można wyróżnić tych najbardziej znaczących.

Nota 4.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	31.12.2011	31.12.2010
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	949	1 546
- od jednostek zależnych (z tytułu)		
- dostaw i usług		
- odsetek od pożyczek		
- od pozostałych jednostek powiązanych	949	1 546
b) od pozostałych jednostek (z tytułu kaucji)	3	6
Należności długoterminowe netto	952	1 552
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Należności długoterminowe brutto	952	1 552

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu	1552	1607
- dostawy i usługi	0	46
- kaucje	1552	1561
b) zwiększenia (z tytułu)		
- dostawy i usługi		
- kaucje		
- rozwiązanie odpisu		
- inne		
c) zmniejszenia (z tytułu)	600	55
- dostawy i usługi	0	45
- zwrot kaucji	3	
- utworzenie odpisu, dyskonto	597	10
d) stan na koniec okresu	952	1552
- dostawy i usługi	0	0
- kaucje	952	1552

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na	0	0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	949	1546
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	3	6
b1. jednostka/waluta UAH/TYS		
tys. zł		
EUR/TYS		
tys. zł		
pozostałe waluty w tys. zł	3	6
Należności długoterminowe, razem brutto	952	1552

Nota 5.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	31.12.2011	31.12.2010
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	96	201
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	375	375
- udziały lub akcje	375	375
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
-		
c) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą pełną	50 526	46 078
- udziały lub akcje	45 177	45 168
- udzielone pożyczki	5 349	910
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
d) w pozostałych jednostkach powiązanych		
Długoterminowe aktywa finansowe, razem brutto	50 997	46 654
Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	4 561	4 667
Długoterminowe aktywa finansowe, razem netto	46 436	41 988

Udziały i akcje w Spółkach nienotowanych Grupa wycenia w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości, ze względu na brak możliwości wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Grupa nie zamierza zbyć nienotowanych udziałów i akcji w najbliższej przyszłości.

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu	41988	40030
- w tym pożyczki	251	1566
- udziały i akcje w jednostkach powiązanych	41737	38463
b) zwiększenia (z tytułu)	4553	5754
- nabycie akcji, udziałów	9	3273
- konwersja pożyczek i odsetek na udziały	0	0
- rozwiązanie/ wykorzystanie odpisu	105	1246
- przekwalifikowanie pożyczek i odpisu na nie z krótkoterminowych na długoterminowe	0	576
- udzielone pożyczki, naliczone odsetki	4439	659
c) zmniejszenia (z tytułu)	105	3796
- przekwalifikowanie pożyczek na krótkoterminowe		
- konwersja pożyczek	0	0
- spłata pożyczek i odsetek	0	2550
- inne - utworzenie odpisu, zmniejsz.wart.udziałów	105	1246
d) stan na koniec okresu netto	46436	41988
- w tym pożyczki	4690	251
- w tym udziały/akcje	41746	41737

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	50195	45 756
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	802	898
b1. jednostka/waluta EUR/ W TYS.	27	27
tys. zł	96	96
CZK /W TYS.	0	700
tys. zł	0	105
USD /W TYS.	10	10
tys. zł	32	32
pozostałe waluty w tys. zł	674	665
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem brutto	50997	46 654

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	31.12.2011	31.12.2010
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym	46061	41 613
a) akcje (wartość bilansowa):	2797	2 797
b) obligacje (wartość bilansowa):		
c) inne - udziały i pożyczki (wartość bilansowa):	43264	38 816
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	375	375
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	375	375
b) obligacje (wartość bilansowa):		
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		
Wartość bilansowa, razem	46436	41 988

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	5349	910
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta CZK/TYS		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem brutto	5349	910
Odpis aktualizujący wartość udzielonych pożyczek	659	659
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem netto	4690	251

Nota 5.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	(jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wyliczenia metody praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wyliczenie metody praw własności	data objęcia kontroli / wyliczenia	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korrekty aktualizujące wartość	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanej kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określonej pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / wyliczenia
1	ADESSO S.K.A.	Andrychów, Krakowska 140a	handel detal.	zależna/bezp. i pośred.	met.konsolid.pełnej	20.11.2001r.	2797		2797	99,92	99,92	
2	TOP SECRET sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	16.07.2002r.	11051		11051	100	100	
3	TROLL MARKET sp. z o.o.	Andrychów, Krakowska 140a	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	09.01.2004r.	1411	1411	0	100	100	
4	TARGET sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	19.01.2004r.	1820		1820	100	100	
5	TOP sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	21.01.2004r.	1794		1794	100	100	
6	ADESSO sp. z o.o.	Andrychów, Krakowska 140a	usługi zarządzania	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	05.01.2004r.	1923		1923	100	100	
7	TOP CENTER sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	26.05.2004r.	1736		1736	100	100	
8	RCF sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	26.05.2004r.	544		492	100	100	
9	REDAN s.r.o. w likwidacji	Bratysława, Barčosova 21/A	handel detal.	zależna/bezpośred.	nle podlega konsolidacji	23.06.2004r.	96	96	0	100	100	
10	ROKAPPA sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	14.09.2004r.	3629		3629	100	100	
11	TOP MARK sp. z o.o.	Łódź, Omiotowa 11/14	handel hurt.	stowarz./bezpśred.	met.pr.włas.	21.01.2002r.	375		375	33,24	33,24	
12	TOP SPEED sp.z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	01.09.2004r.	1153		1153	100	100	
13	BALENO sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	26.05.2004r.	1003		1003	100	100	
14	GETAR sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	08.09.2004r.	1295		1295	100	100	
15	LUNAR sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	15.09.2004r.	2840		2475	100	100	
16	KADMIUS sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	10.09.2004r.	1994		1944	100	100	
17	KRUX sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	13.12.2004r.	1464		1464	100	100	
18	DOTAR sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	08.12.2004r.	2261	2261	0	100	100	
19	ELVIRO sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	10.01.2005r.	1579		1579	100	100	
20	LEDA sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	22.03.2005r.	32	32	0	100	100	
21	TUBAR sp. z o.o.	Ukraina, Kijów, Hwolski	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	20.10.2005r.	179		179	100	100	
22	ALFA-REDA-Ukraina	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	19.09.2007r.	665		665	100	100	
23	POSTIMO sp. z o.o.	Ukraina, Kijów, Hwolski	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	01.11.2009r.	166		166	100	100	
24	BETA REDA Ukraina	Andrychów, Krakowska 140a	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	05.02.2010r.	51		51	100	100	
25	Just Jeans sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej							
26	R-FASHION sp. z o.o.	Rosja, Moskwa, P'rojezd	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej							
27	REDAN MOSKWA	Ostrowskiej 3	handel detal.	zależna/bezpośred.		23.06.2011r.	9	9	9	100	100	
RAZEM							45648	3 902	41746			

Nota 6.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31.12.2011	31.12.2010
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	6 366	6 785
01 - aktywo na straty podatkowe do rozliczenia w przyszłych okresach	243	1 406
02 - aktywo na odpis na zapasy	1 105	1 034
03 - aktywo na odpisy na należności	311	1 288
04 - aktywo na rezerwę na wynagrodzenia, premie	142	10
05 - aktywo na rezerwę na świadczenia urlopowe	11	16
06 - aktywo na rezerwę na przyszłe koszty	0	0
07 - aktywo na zysk z sprzedaży z prawem zwrotu	267	275
08 - aktywo na różnice kursowe	77	147
09 - na różnice przejściowe Adesso SKA	4 022	2 517
10 - aktywo na pozostałe czynniki	93	91
11 - aktywo na różnicę pomiędzy wartością aktywów trwałych bilansową a	94	0
	2 555	4 259
2. Zwiększenia		
01 - aktywo na stratę podatkową	330	266
02 - aktywo na odpis na zapasy	67	80
03 - aktywo na odpisy na należności	0	0
04 - aktywo na rezerwę na wynagrodzenia, premie	17	142
05 - aktywo na rezerwę na świadczenia urlopowe	2	0
06 - aktywo na rezerwę na przyszłe koszty	3	0
07 - aktywo na zysk z sprzedaży z prawem zwrotu	22	-8
08 - aktywo na różnice kursowe	146	167
09 - aktywo na różnice przejściowe w Adesso SKA	1 756	3 511
10 - aktywo na pozostałe czynniki	43	7
11 - aktywo na różnicę pomiędzy wartością aktywów trwałych bilansową a		
podatkową	170	94
	2 247	4 678
3. Zmniejszenia		
01 - aktywo na stratę podatkową	573	1 429
02 - aktywo na odpis na zapasy	358	9
03 - aktywo na odpisy na należności	297	978
04 - aktywo na rezerwę na wynagrodzenia, premie	142	10
05 - aktywo na rezerwę na świadczenia urlopowe	0	6
06 - aktywo na rezerwę na przyszłe koszty	0	0
07 - aktywo na zysk z sprzedaży z prawem zwrotu	24	0
08 - aktywo na różnice kursowe	106	237
09 - aktywo na różnice przejściowe w Adesso SKA	597	2 006
10 - aktywo na pozostałe czynniki	98	4
11 - aktywo na różnicę pomiędzy wartością aktywów trwałych bilansową a		
podatkową	52	0
	6 673	6 366
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec		
01 - aktywo na stratę podatkową	0	243
- z tego maksymalna wartość możliwa do wykorzystania w kolejnym		
okresie sprawozdawczym	0	243
02 - aktywo na odpis na zapasy	813	1 105
03 - aktywo na odpisy na należności	13	311
04 - aktywo na rezerwę na wynagrodzenia, premie	17	142
05 - aktywo na rezerwę na świadczenia urlopowe	13	11
06 - aktywo na rezerwę na przyszłe koszty	3	0
07 - aktywo na zysk z sprzedaży z prawem zwrotu	265	267
08 - aktywo na różnice kursowe	117	77
09 - aktywo na różnice przejściowe w Adesso SKA	5 181	4 022
10 - aktywo na pozostałe czynniki	38	93
11 - aktywo na różnicę pomiędzy wartością aktywów trwałych bilansową a		
podatkową	212	94

DŁUGOTERMINOWE CZYNNIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2011	31.12.2010
-wykonane strony internetowe rozliczane w czasie	0	7
- rozliczane w czasie opłaty za ochronę znaków towarowych	73	74
- dyskonta od kaucji długoterminowych	596	0
-inne	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	669	81

Nota 7.

ZAPASY	31.12.2011	31.12.2010
a) materiały	19	111
b) półprodukty i produkty w toku	0	0
c) produkty gotowe	0	0
d) towary	39808	29663
- w tym towary w drodze i z prawem zwrotu	17406	11958

Zapasy, razem	39827	29774
---------------	-------	-------

Odpis aktualizujący wartość zapasów	31.12.2011	31.12.2010
Odpis aktualizujący wartość towarów handlowych na początek okresu	6410	6522
zwiększenia	443	1134
zmniejszenia	1706	1246
odpis na koniec okresu	5147	6410

Odpisy były tworzone zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości

Koszt dodatkowych odpisów w wysokości 443 tys. zł. ujęty został w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozostałych kosztach operacyjnych

Nota 8.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	31.12.2011	31.12.2010
a) od jednostek powiązanych	13210	16397
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13210	16397
- do 12 miesięcy	13210	16397
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	4431	3415
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2308	615
- do 12 miesięcy	2308	615
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	2118	1049
- inne	5	1751
Należności krótkoterminowe netto, razem	17641	19812
c) odpisy aktualizujące wartość należności	4638	8028
Należności krótkoterminowe brutto, razem	22279	27841

STRUKTURA WALUTOWA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	6819	19898
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	15460	7943
b1. jednostka/waluta UAH/TYS		
tys. zł		
b1. jednostka/waluta USD/TYS	4077	1651
tys. zł	13400	4779
b1. jednostka/waluta EUR/TYS	484	490
tys. zł	2060	1892
pozostałe waluty w tys. zł	0	1272
Należności krótkoterminowe, razem brutto	22279	27 841

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	31.12.2011	31.12.2010
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	13210	16397
- od jednostek zależnych	12906	15986
- od jednostek stowarzyszonych	182	166
- od pozostałych jednostek powiązanych	122	245
b) inne, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	13210	16397
Odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	3816	6332
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto	17026	22729

ZMIANA STANU ODPIŚW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	31.12.2011	31.12.2010
Stan na początek okresu	8028	14191
a) zwiększenia (z tytułu)	903	440
b) zmniejszenia (z tytułu)	4293	6603
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	4638	8028

NALEŻNOŚCI KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	31.12.2011	31.12.2010
a) do 1 miesiąca	2231	5239
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	341	8535
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	527
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	19
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	17577	10652
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	20149	24972
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	4631	7960
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	15518	17012

NALEŻNOŚCI KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	31.12.2011	31.12.2010
a) do 1 miesiąca	2086	908
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	5254	1325
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	5536	274
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	363	1390
e) powyżej 1 roku	4338	6755
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	17577	10652
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,	4631	7960
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	12946	2692

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności ogółem długo - i krótkoterminowych	31.12.2011	31.12.2010
stan na początek okresu roku	8028	14191
odpisy dokonane w okresie	903	440
zmniejszenia odpisów	4293	6603
stan na koniec okresu sprawozdawczego	4638	8028

Odpisy aktualizujące wartość należności zostały zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych. Zmniejszenie odpisów aktualizujących nastąpiło w przypadku przedawnienia, stwierdzenia nieściągalności należności lub w przypadku ustania przyczyny dokonania zapłaty, dla której dokonano odpisu aktualizującego. Druga sytuacja spowodowała zaliczenie dokonanego uprzednio odpisu w pozostałe przychody operacyjne lub finansowe.

Nota 9.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	31.12.2011	31.12.2010
a) w jednostkach powiązanych	0	9
- udziały i akcje		
- udzielone pożyczki	0	9
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
- depozyty		
- lokaty bankowe		
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2129	1 410
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2129	1 410
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	2129	1 419
Odpis aktualizujący krótkoterminowe aktywa finansowe	564	1 511
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem brutto	2693	2 930

Nota 10.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2011	31.12.2010
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
- wyposażenie rozliczane w czasie	0	15
- ubezpieczenia	76	96
- prenumerata	5	3
- opłaty rejestracyjne rozliczane w czasie	26	12
- koszty na przełomie roku	79	79
- inne	12	8
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	198	213

Nota 11

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - stan na 31 grudnia 2011 r.

Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	imienne	1 akcja=2 głosy		250 000	250 000	gotówką	28.08.1995	
B	imienne	1 akcja=2 głosy		50 000	50 000	gotówką	05.09.1997	01.02.1997
C	imienne	1 akcja=2 głosy		200 000	200 000	gotówką	14.11.1997	01.11.1997
D	imienne	1 akcja=2 głosy		200 000	200 000	gotówką	29.04.1998	01.03.1998
E	imienne	1 akcja=2 głosy		150 000	150 000	gotówką	19.06.1998	01.05.1998
F	imienne	1 akcja=2 głosy		800 000	800 000	gotówką	17.09.1998	01.08.1998
G	imienne	1 akcja=2 głosy		400 000	400 000	gotówką	13.01.1999	01.01.1999
H	imienne	1 akcja=2 głosy		1 000 000	1 000 000	gotówką	08.03.2000	01.01.2000
I	na okaziciela			500 000	500 000	gotówką	08.03.2000	01.01.2004
J	na okaziciela			1 000 000	1 000 000	gotówką	30.08.2000	01.01.2004
K	imienne	1 akcja=2 głosy		2 000 000	2 000 000	gotówką	27.08.2001	01.01.2003
L	na okaziciela			1 958 000	1 958 000	aportem	26.11.2001	01.01.2004
M	na okaziciela			8 508 000	8 508 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
N	na okaziciela			114 000	114 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
O	na okaziciela			3 750 000	3 750 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
P	na okaziciela			14 570	14 570	gotówką	06.05.2005	01.01.2005
P	na okaziciela			13 200	13 200	gotówką	20.09.2005	01.01.2005
P	na okaziciela			15 750	15 750	gotówką	31.03.2006	01.01.2006
P	na okaziciela			14 500	14 500	gotówką	10.08.2006	01.01.2006
R	na okaziciela			6 000 000	6 000 000	gotówką	4.08.2009	01.01.2009
Liczba akcji razem				26 938 020				
Kapitał zakładowy, razem					26 938 020			
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł								

Wszystkie akcje zostały opłacone lub pokryte aportami w odpowiedniej wysokości. Spółka nie prowadziła akcji własnych w bieżącym okresie.

Nota 12.

KAPITAŁ ZAPASOWY - STRUKTURA	31.12.2011	31.12.2010
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	49652	49 652
b) utworzony ustawowo	0	0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo	3863	3 664
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
e) inny (wg rodzaju)	605	605
-z przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy	0	605
Kapitał zapasowy, razem	54120	53 921

Nota 13.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU	31.12.2011	31.12.2010
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	308	483
dodatknie różnice kursowe z wyceny bilansowej	69	137
różnice w amortyzacji bilansowej / podatkowej	0	163
naliczone odsetki i inne przychody nie będące w danym roku przychodem	47	42
rezerwa na różnice przejściowe w amortyzacji spółki Adesso SKA	192	141
2. Zwiększenia	345	271
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic	345	271
dodatknie różnice kursowe z wyceny bilansowej	260	168
różnice w amortyzacji bilansowej / podatkowej	48	0
naliczone odsetki nie będące w danym roku przychodem do opodatkowania	37	22
inne	0	81
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami	0	0
c) korekty dokonane w innych okresach	0	0
3. Zmniejszenia	83	446
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	83	446
- w tym różnice w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	0	163
- w tym zrealizowanie się różnic kursowych naliczonych na poprzedni dzień bilansowy	56	236
- naliczone odsetki i inne przychody nie będące w danym roku przychodem do opodatkowania	27	17
- inne		30
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	570	308
dodatknie różnice kursowe z wyceny bilansowej	274	69
różnice w amortyzacji bilansowej / podatkowej	0	0
naliczone odsetki nie będące w danym roku przychodem do	56	47
rezerwa na różnice przejściowe w amortyzacji spółki Adesso SKA	240	192

Nota 14.

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	11	
c) przekwalifikowanie na krótkoterminowe	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)		
e) stan na koniec okresu	11	0

Nota 15.

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu	55	86
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- na niewykorzystane urlopy		
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	31
e) stan na koniec okresu	55	55
- na niewykorzystane urlopy	55	55

Do wyliczeń rezerw zgodnie z MSR nr 19 została zastosowana metoda „Projected Unit Credit”.

Zobowiązania rozpoznane na bazie memoriałowej zostały ustalone jako te przyszłe zdyskontowane płatności, skorygowane o wskaźniki ruchów kadrowych i demograficznych, do których pracownicy nabyli prawo na dzień bilansowy.

Dla potrzeb projekcji wynagrodzenia założono jego wzrost na poziomie 2,5% na rok 2012 i w kolejnych latach.

Do wyliczeń przyjęto stopę dyskontową w wysokości 6.0% rocznie.

Powyższa stopa procentowa odzwierciedla stopę zwrotu z „bezpiecznych”, nieobciążonych ryzykiem kredytowym instrumentów finansowych o terminach zapadalności zgodnych średnio z terminami zapadalności obliczanych zobowiązań.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG	31.12.2011	31.12.2010
a) stan na początek okresu	0	69
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
rezerwa na zobowiązania	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	69
d) rozwiązanie (z tytułu)		
e) stan na koniec okresu	0	0

Nota 16.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	31.12.2011	31.12.2010
a) wobec jednostek zależnych	0	0
b) wobec jednostek stowarzyszonych	0	
c) wobec pozostałych jednostek	14885	9 154
- kredyty i pożyczki	14242	8 682
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
- umowy leasingu finansowego	643	472
- inne	0	
Zobowiązania długoterminowe, razem	14885	9 154

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	31.12.2011	31.12.2010
a) powyżej 1 roku do 3 lat	14759	9 154
b) powyżej 3 do 5 lat	126	0
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	14885	9 154

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2011	31.12.2010
a) w walucie polskiej	14 885	9 154
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta tys./USD		
tys. zł		
pozostałe waluty w tys. zł	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	14 885	9 154

ZOBOWIĄZANIA Z TITULU KREDYTÓW stan na 31/12/2011

Lp	Nazwa kredytodawcy	Kwota kredytu / pożyczki w:	Zadłużenie na 31.12.2011	Warunki oprocenowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Rodzaj kredytu
		zł	zł				
1	DZ Bank Polska SA	21 000 000,00	18 366 237,66	WIBOR 1M + marża	24 marca 2014	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową poręczenie cywilne przez "Adesso Sp. z o.o." SKA cesja wierzytelności Top Secret Sp. z o.o. First Data Polska SA - umowa w sprawie współpracy w zakresie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi. zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 15 000 000 zł stanowiących własność Redan SA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 6 000 000 zł stanowiących własność "Adesso Sp. z o.o." SKA wraz z cesją praw z polisy ubezpiecz	kredyt nieodnawialny
2	DZ Bank Polska SA	14 000 000,00	12 112 250,75	WIBOR 1M + marża	4 950 000,00 24 marca 2012 9 050 000,00 24 marca 2013	zastaw rejestrowy na 70,948 akcjach "Adesso Sp. z o.o." SKA, na 1,438 udziałach Adesso Sp. z o.o. weksel własny in blanco wystawiony przez Top Secret Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową poręczenie cywilne przez "Adesso Sp. z o.o." SKA cesja wierzytelności Top Secret Sp. z o.o. First Data Polska SA - umowa w sprawie współpracy w zakresie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi. zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 15 000 000 zł stanowiących własność Redan SA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 6 000 000 zł stanowiących własność "Adesso Sp. z o.o." SKA wraz z cesją praw z polisy ubezpiecz	kredyt odnawialny
3	BZ WBK SA Warszawa	3 000 000,00	3 000 000,00	WIBOR 1M + marża	06 września 2012	pehnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy prowadzonych w Banku BZ WBK SA weksel własny in blanco wystawiony przez Redan wraz z deklaracją wekslową.	kredyt rewolwingowy
4	BZ WBK SA Warszawa	74 200,32	74 200,32	WIBOR 1M + marża	12 marca 2012	pehnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy prowadzonych w Banku BZ WBK SA weksel własny in blanco wystawiony przez Redan wraz z deklaracją wekslową.	linia na realizację akredytów
Całkowita kwota zadłużenia		26 574 636,37					

Nota 17.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31.12.2011	31.12.2010
a) wobec jednostek zależnych	2335	8
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2335	8
- do 12 miesięcy	2335	8
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne	0	0
b) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
c) wobec pozostałych jednostek powiązanych	769	592
- z tytułu dostaw i usług	769	592
- do 12 miesięcy	769	592
d) wobec pozostałych jednostek	17028	16 367
- kredyty i pożyczki, w tym:	7275	12 571
- długoterminowe w okresie spłaty	0	12 571
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- z tytułu leasingu długoterminowego w okresie spłaty	1188	310
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6303	1 071
- do 12 miesięcy	6303	1 071
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2056	1 518
- z tytułu wynagrodzeń	179	842
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	17	6
- kaucje	0	0
- pozostałe	10	12
e) fundusze specjalne (wg tytułów)	46	37
- ZFŚS	46	37
f) inne rozliczenia międzyokresowe	13	16
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	20191	16 983

Nota nr 18

INNE ROZLICZENIA KRÓTKOTERMINOWE	31.12.2011	31.12.2010
- program lojalnościowy	0	0
- należne odszkodowanie, przychody przyszłych okresów	0	0
- zasądzony zwrot kosztów procesowych	16	16
- pozostałe	-3	0
Rozliczenia krótkoterminowe, razem:	13	16

Nota 19

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej
rozwodnionej w.księgowej na jedną akcję

	2011 rok	2010 rok bieżący
Wartość księgowa w TYS.PLN.	87 554	82 520
podzielona na liczbę akcji	26 938 020	26 938 020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)=A/B*1000	3,25	3,06
Rozwodniona liczba akcji	26 938 020	26 938 020
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,25	3,06

NOTY OBJAŚNIAJĄCE
DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 20.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2011 rok	2010 rok
Przychody netto ze sprzedaży produktów	7913	6 759
- w tym: od jednostek powiązanych	7886	6 621
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	7913	6 759
- w tym: od jednostek powiązanych	7886	6 621

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2011 rok	2010 rok
a) kraj	7913	6 710
- w tym: od jednostek powiązanych	7886	6 621
b) eksport	0	49
- w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	7913	6 759
- w tym: od jednostek powiązanych	7886	6 621

Nota 21

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	2011 rok	2010 rok
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	102726	84 182
- w tym: od jednostek powiązanych	97387	80 540
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	102726	84 182
- w tym: od jednostek powiązanych	97387	80 540

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	2011 rok	2010 rok
a) kraj	85527	75 826
- w tym: od jednostek powiązanych	84711	74 822
b) eksport	17199	8 357
- w tym: od jednostek powiązanych	12676	5 718
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	102726	84 182
- w tym: od jednostek powiązanych	97387	80 540

Nota 22.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2011 rok	2010 rok
Koszty według rodzaju, razem	15027	13 141
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-9685	-8 601
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5342	-4 540
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0

Nota 23.

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2011 rok	2010 rok
refaktury	312	233
przychód ze zbycia aktywów niefinansowych	0	0
otrzymane odszkodowania	563	182
dotacje	0	0
pozostała sprzedaż	27	23
nadwyżki towarów	361	189
rozwiązane rezerwy na należności	2109	6 477
rozwiązane odpisy aktualizujące wartość towarów	1706	858
rozwiązane odpisy na aktywa trwałe	0	0
przedawnione i umorzone zobowiązania	53	109
inne	66	202
RAZEM	5197	8 273

Nota 24.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2011 rok	2010 rok
refaktury	314	231
strata ze zbycia niefinansowych aktywów	14	26
naprawy szkód	2	
rezerwy na zobowiązania	11	-12
odpis aktualizujący należności	902	440
przedawnione i umorzone należności	1724	5 861
odpis na zapasy	443	1 134
odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	0	0
niedobory niezawinione	504	294
koszty sądowe	0	16
darowizny	2	8
inne	134	356
RAZEM:	4051	8 354

Nota 25.

PRZYCHODY FINANSOWE	2011 rok	2010 rok
odsetki od dyskont i lokat	20	89
aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych	1	11
odsetki od udzielonych pożyczek	130	62
odsetki od należności	4	55
dodatnie różnice kursowe	1160	986
otrzymane dywidendy	2980	7 946
pozostałe	110	0
RAZEM:	4405	9 150

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2011 rok	2010 rok
a) z tytułu udzielonych pożyczek	130	62
- w tym od jednostek powiązanych, w tym:	130	62
- od jednostek zależnych	130	61
- od pozostałych jednostek powiązanych	0	1
b) pozostałe odsetki	24	144
- w tym od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	0	0
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	154	206

Nota 26.

KOSZTY FINANSOWE	2011 rok	2010 rok
odsetki od kredytów	953	2 336
odsetki od leasingu	93	96
odsetki od obligacji	0	0
inne odsetki	4	4
nadwyżka ujemnych różnic kursowych	0	649
aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych	0	15
provizje bankowe	135	65
pozostałe	162	33
RAZEM	1347	3 198

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2011 rok	2010 rok
a) od kredytów i pożyczek	953	2 336
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	953	2 336
b) pozostałe odsetki	97	100
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	97	100
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1050	2 436

Nota 27

WYNIK NA POZOSTAŁYCH ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH	2011 rok	2010 rok
a) korzyści	0	0
b) straty	0	0
WYNIK NA POZOSTAŁYCH ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH, RAZEM	0	0

Nota 28.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2011 rok	2010 rok
1. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 717	4 674
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania	3 615	6 260
- różnice trwałe:	7 944	9 011
PFRON	34	49
odsetki budżetowe	1	1
przynane dywidendy	-2 980	-7 946
dochód podatkowy Adesso Sp. z o.o. SKA	9 657	16 326
zmiana odpisów, spisane w straty zobowiązań / należności	1 058	315
inne	174	266
- różnice przejściowe	-4 329	-2 751
wynagrodzenia i zus	-660	697
różnice w wartości netto majątku trwałego wg wyceny bilans. i podatkowej	620	1 354
prawo zwrotu i korekty sprzedaży dot. poprzedniego roku	-11	-41
różnice kursowe	-868	-11
odpisy na należności	-1 564	-5 147
rezerwy na zobowiązania	16	0
rezerwy na zapasy	-1 534	373
rezerwy na urlopy pracownicze	11	-30
inne	-340	54
3. Wynik podatkowy	10 332	10 934
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	10 332	10 934
5. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1 963	2 077
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podstawy	-235	-2 077
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej	1 728	0
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 728	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY	2011 rok	2010 rok
Zmiana aktywa na podatek odroczony w okresie sprawozdawczym	-307	419
Zmiana rezerwy na podatek odroczony w okresie sprawozdawczym	262	-175
Razem podatek dochodowy odroczony, w tym:	-45	244
- wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	-45	244
- odniesiony na wynik lat ubiegłych	0	0

Nota 29.

Zysk za 2011 rok proponuje się przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych (2143 tys.) i na kapitał zapasowy.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Łódź, dnia 16.04.2012 roku Bogusz Kruszyński PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 16.04.2012 roku Michał Kałużyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 16.04.2012 roku Monika Kaczorowska.....