

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY MUZA S.A ZA 2011 ROK

	IV kwartały narastająco / okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	IV kwartały narastająco / okres od 01.01.2010 do 31.12.2010	IV kwartały narastająco / okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	IV kwartały narastająco / okres od 01.01.2010 do 31.12.2010
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE				
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. EUR	w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 820	21 108	4 065	5 282
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-833	1 580	-201	395
Zysk (strata) brutto	1 911	1 337	462	335
Zysk (strata) netto	1 872	1 070	452	268
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 344	740	-325	185
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 665	-517	1 128	-129
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 849	-272	-689	-68
Przepływy pieniężne netto, razem	472	150	114	38
Aktywa, razem	38 986	42 911	8 827	10 835
Zobowiązania długoterminowe	5 064	6 598	1 146	1 666
Zobowiązania krótkoterminowe	7 908	11 814	1 790	2 983
Kapitał własny	26 015	24 500	5 890	6 186
Kapitał zakładowy	5 827	5 827	1 319	1 471
Liczba akcji (w szt.)	2 851 896	2 851 896	2 851 896	2 851 896
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,12	8,59	2,07	2,17
Zysk / strata na jedną akcję zwykłą	0,66	0,38	0,16	0,09

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU

AKTYWA	nota	Stan na 31/12/2011 PLN'000	Stan na 31/12/2010 PLN'000
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne	8	609	5
Rzeczowe aktywa trwałe	24	7 800	8 552
Inne inwestycje długoterminowe	27	0	1 020
Długoterminowe aktywa finansowe	9	1 244	2 575
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	26	1 666	1 704
Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0	0
Aktywa trwałe razem		11 320	13 856
Aktywa obrotowe			
Zapasy	11	14 969	14 254
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	12	11 706	14 275
Pozostałe aktywa finansowe	13	0	0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13	952	480
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	39	45
Aktywa obrotowe razem		27 665	29 055
Aktywa razem		38 986	42 911

PASYWA	nota	Stan na 31/12/2011 PLN'000	Stan na 31/12/2010 PLN'000
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	28	5 827	5 827
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		-463	0
Kapitał zapasowy	15	12 021	11 458
Kapitał z aktualizacji wyceny	16	2 996	3 452
Pozostałe kapitały rezerwowe	17	5 821	4 751
Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 058	-2 058
Zysk (strata) netto	25	1 872	1 070
Razem kapitał własny		26 015	24 500
Zobowiązania długoterminowe			
Rezerwa na podatek odroczony	18	755	860
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19	54	61
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21	62	1 098
Rozliczenie międzyokresowe	23	4 193	4 579
Zobowiązania długoterminowe razem		5 064	6 598
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	22	7 313	10 643
Fundusze specjalne	22	505	1 148
Pozostałe rezerwy	20	0	0
Rozliczenie międzyokresowe	23	90	23
Zobowiązania krótkoterminowe razem		7 908	11 814
Zobowiązania razem		12 971	18 411
Pasywa razem		38 986	42 911

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA DWANAŚCIE MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31
GRUDZIEŃ 2011

	nota	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1	16 820	21 108
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2	11 123	12 739
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		5 698	8 369
Koszty sprzedaży		2 210	3 107
Koszty ogólnego zarządu		4 953	5 167
Pozostałe przychody operacyjne	3	2 109	3 816
Pozostałe koszty operacyjne	4	1 477	2 332
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-833	1 580
Przychody finansowe	5	4	78
Koszty finansowe	6	610	321
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.podporządkowanych		3 350	0
Zysk (strata) brutto		1 911	1 337
Podatek dochodowy	7	40	267
Zysk (strata) netto	25	1 872	1 070

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA DWANAŚCIE
MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDZIEŃ 2011

	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'00
Zysk netto w okresie	1 872	1 070
Skutki aktualizacji majątku trwałego	-563	0
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	107	0
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres	1 416	1 070

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA DWANAŚCIE
MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDZIEŃ 2011**

Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
--	--

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto za okres	1 872	1 070
Korekty o pozycje:	-3 215	-330
Amortyzacja	1 091	1 202
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	242	318
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3 260	-26
Zmiana stanu rezerw	-112	-1 595
Zmiana stanu zapasów	-714	-609
Zmiana stanu należności	2 570	1 820
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-3 002	802
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-276	-677
Inne korekty	247	-1 564

Przepływy pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej

-1 344	740
---------------	------------

Podatek dochodowy zapłacony

0	0
---	---

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-1 344	740
---------------	------------

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	5 480	42
Przychody ze zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	42
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	930	0
Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
zbycie aktywów finansowych w pozostałych jednostkach	4 550	0
II. Wydatki	815	559
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	815	259
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
Na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0	300
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 665	-517

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

I. Wpływy	24 032	21 862
Wpływy z kredytów i pożyczek	24 028	21 859
Inne wpływy finansowe	4	3
II. Wydatki	26 881	22 134
Nabycie akcji (udziałów) własnych	463	0
Spłaty kredytów i pożyczek	26 013	21 614
Płat. zobowiązań z tyt. umów leasingu	158	199
Odsetki	246	321
Inne wydatki finansowe	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 849	-272
Przepływy pieniężne netto razem	472	150
Środki pieniężne na początek okresu	480	330
Środki pieniężne na koniec okresu	952	480

**KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY
AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI
DOMINUJĄCEJ**

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010	kapitał zakładowy	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Zysk / strata z lat ubiegłych	Zysk / strata roku bieżącego	Razem
Kapitał własny na dzień 01.01.2010	5 827	0	11 458	3 452	4 751	-1 253	850	25 085
korekty błędów podstawowych						-1 655		-1 655
podział zysku z lat ubiegłych						850		850
rozliczenie wyniku z lat ubiegłych							-850	-850
wynik roku bieżącego							1 070	1 070
Kapitał własny na dzień 31.12.2010	5 827	0	11 458	3 452	4 751	-2 058	1 070	24 500

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011	kapitał zakładowy	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Zysk / strata z lat ubiegłych	Zysk / strata roku bieżącego	Razem
Kapitał własny na dzień 01.01.2011	5 827	0	11 458	3 452	4 751	-2 058	1 070	24 500
nabycie akcji własnych		-463						-463
sprzedaż lokal Marszałkowska			563	-563				0
- wyk. rezerwy na podatek odroczony lokal Marszałkowska 8				107				107
rozliczenie wyniku z lat ubiegłych					1 070		-1 070	0
wynik roku bieżącego							1 872	1 872
Kapitał własny na dzień 31.12.2011	5 827	-463	12 021	2 996	5 821	-2 058	1 872	26 015

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

PODSTAWOWY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (NIE W TYSIĄCACH)

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

PODSTAWOWY ZYSK NA AKCJĘ	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
Zysk przypadający akcjonariuszom Muza S.A. (w tysiącach)	1 872	1 070
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych	2 851 896	2 851 896
Podstawowy zysk na akcję	0,66	0,38

ROZWODNIONY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (NIE W TYSIĄCACH)

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

ROZWODNIONY ZYSK NA AKCJĘ	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
Zysk przypadający akcjonariuszom MUZA S.A. (w tysiącach)	1 872	1 070
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych	2 851 896	2 851 896
Korekty (inne)	0	0
Rozwodniony zysk na akcję	0,66	0,38

1 A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
- sprzedaż książek	15 639	19 573
- w tym: od jednostek powiązanych	232	448
- sprzedaż usług	1 140	1 507
- w tym: od jednostek powiązanych	590	596
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	16 779	21 080
- w tym: od jednostek powiązanych	822	1 044

1 B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) kraj	16 760	21 008
- w tym: od jednostek powiązanych	822	1 044
- sprzedaż książek	15 639	19 539
- w tym: od jednostek powiązanych	232	448
- sprzedaż usług	1 122	1 468

- w tym: od jednostek powiązanych	590	596
- pozostałe	0	0
b) eksport	18	73
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż książek	0	34
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług	18	39
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	16 779	21 080
- w tym: od jednostek powiązanych	822	1 044

1 C

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	Okres zakończony 31/12/2011 <u>PLN'000</u>	Okres zakończony 31/12/2010 <u>PLN'000</u>
a) kraj	42	28
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
- Sprzedaż książek	42	28
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
- Sprzedaż materiałów	0	
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
b) eksport	0	
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	42	28
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

2

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	Okres zakończony 31/12/2011 <u>PLN'000</u>	Okres zakończony 31/12/2010 <u>PLN'000</u>
a) amortyzacja	130	100
b) zużycie materiałów i energii	184	198
c) usługi obce	10 803	14 514
d) podatki i opłaty	22	68
e) wynagrodzenia	4 581	5 662
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	468	515
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 786	1 808
- koszty bankowe	0	0
Koszty według rodzaju, razem	17 975	22 865
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	172	-1 890
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-2 210	-3 107
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-4 953	-5 167
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 983	12 701
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	140	38
Koszty sprzed. produktów, towarów i materiałów	11 123	12 739
	11 123	12 739

3

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
1. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0	26
2. Dotacje	208	330
3 a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	778	2 331
- na należności	11	137
- na zapasy	0	0
- na przewidywane koszty	0	721
- na wyroby gotowe	766	1 473
b) pozostałe, w tym:	1 123	1 129
- dochody z tytułu zużycia środków trwałych finansowanych z ZFRON i PFRON	960	1 103
- wynagrodzenia płatnika podatku PIT, CIT i ZUS	3	2
- otrzymane odszkodowania	5	9
- nadwyżki inwentaryzacyjne	28	0
- repartycja z opł. Repograficznych	16	
- rezerwa na świadczenia emerytalne	11	11
- odpisane zobowiązania	100	3
- koszty sądowe	0	1
- inne	1	0
Pozostałe przychody operacyjne, razem	2 109	3 816

4

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	337	1 195
- należności	324	234
- zapasy	9	954
- emerytalne, premie, prawa	4	7
b) pozostałe, w tym:	1 140	1 137
- koszty postępowania sądowego	16	1
- należności przeterminowane	40	27
- amortyzacja śr. Trw. - zfron	960	1 101
- naprawy powypadkowe sam	5	9
- niedobory produktów	28	0
- darowizna	0	0
- inne	90	0
Pozostałe koszty operacyjne, razem	1 477	2 332

5

PRZYCHODY FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
b) pozostałe odsetki	4	3
- od jednostek zależnych	0	0

- od pozostałych jednostek	4	3
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	4	3
c) dodatnie różnice kursowe	0	75
- zrealizowane	0	138
- niezrealizowane	0	-63
d) pozostałe, w tym:	0	0
inne	0	0
Przychody finansowe, razem	4	78

6

KOSZTY FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) od kredytów i pożyczek	0	0
- dla innych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	246	321
- dla innych jednostek	246	321
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	246	321
c) ujemne różnice kursowe, w tym:	174	0
- zrealizowane	51	0
- niezrealizowane	124	0
d) pozostałe, w tym:	59	0
- inne	59	0
e) aktualizacja wartości inwestycji	130	
Koszty finansowe, razem	610	321

7 A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
1. Zysk (strata) brutto	1 911	1 337
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-1 082	-2 674
-ujemne różnice kursowe	1 199	1 291
-dodatnie różnice kursowe	-1 075	-1 228
- należności przeterminowane	40	
-spisanie wierzytelności		27
-odsetki niezapłacone	23	
-rezerwa na wyroby gotowe	9	954
- rozwiązanie rezerwy na wyroby gotowe	-766	-1 473
-rezerwa na należności	324	234
-rozwiązanie rezerwy na należności	-11	-137
- spisane zobowiązania przeterminowane	-3	
odpis aktualizacyjny na udziały PGW	130	
amortyz. Podatkowa-leasing	-19	
-amortyzacja śr. Trwałych sfinans. zfron	-960	
-koszty finansowe nie stanowiące KUP		77
-wykorzystanie rezerw na należności, rozwiązanie		-669
-przychody Zfron dot. Środków trwałych		-1 103
-pozostałe koszty NKUP	35	33
-rozw. Rezerwy na odpr. Emeryt	-11	-11
-rezerwy emerytalne	4	7
-amortyzacja podatkowa		44

-rozwiązanie rezerw na koszty		-721
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	830	-1 337
5. Podatek dochodowy według stawki 19%		
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	830	
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu		1
- wykazany w rachunku zysków i strat		1

7 B

PODATEK DOCHODOWY ODRO CZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
- zmniejsz.(zwiększ.) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejś.	40	266
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększ.) z tytułu poprzednio nieuwjętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejsz.(zwiększ) z tyt.odpisania aktywów z tytułu odroc.podatku dochod.lub braku możliwości wykorzyst.rezerwy na odroc.podat.dochod.	0	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
Podatek dochodowy odroczone, razem	40	266

8 A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	396	5
- oprogramowanie komputerowe	396	5
d) inne wartości niematerialne i prawne	213	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	609	5

8 B

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STR.WŁASNOŚ.)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) własne	609	5
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	609	5

9 A

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) w jednostk.zależnych i współzależ.niepodlegających konsolidacji	1 244	2 575
- udziały lub akcje	1 244	2 575
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 244	2 575

9 B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) stan na początek okresu	2 575	2 275
- w pozostałych jednostkach	0	2 275
b) zwiększenia (z tytułu)	0	300
- w pozostałych jednostkach	0	0
- w jednostkach zależnych	0	300
- wykorzystanie odpisu aktualizacyjnego	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	1 330	0
-sprzedaz	1 200	0
odpis aktualizacyjny	130	0
d) stan na koniec okresu	1 244	2 575
- w jedn.zależ, współz.i stowarz. wycenianych met.praw własności	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0

9 C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) w walucie polskiej	1 244	2 575
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne dług. aktywa finansowe, razem	1 244	2 575

10

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0

11

ZAPASY	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) materiały	0	0
b) półprodukty i produkty w toku	2 768	2 651
c) produkty gotowe	11 398	10 930
d) towary	169	40
e) zaliczki na dostawy	634	634
Zapasy, razem	14 969	14 254

12 A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) od jednostek powiązanych	305	309
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	305	309
- do 12 miesięcy	305	309
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	11 400	13 966
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 803	13 213
- do 12 miesięcy	10 803	13 213
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	155	338
- inne	442	415
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	11 706	14 275
c) odpisy aktualizujące wartość należności	446	134
Należności krótkoterminowe brutto, razem	12 152	14 409

11 706

14 275

12 B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOT. OD JEDNOST. POWIĄZANYCH	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	305	309
- od jednostek zależnych	305	309
b) inne, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
Należności krótkoterminowe od jed.powiązanych netto, razem	305	309
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jed.powiązanych	14	0
Należności krótkoter. od jednostek powiązanych brutto, razem	319	309

12 C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
Stan na początek okresu	134	901
a) zwiększenia (z tytułu)	324	234
- utworzenie rezerw	324	234
b) zmniejszenia (z tytułu)	11	1002
- rozwiązanie	11	137
- wykorzystanie rezerwy	0	865
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	446	134

12 D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTER. BRUTTO (STR. WALUT.)	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) w walucie polskiej	12 105	14 376
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	47	33
b1. EUR	9	6
zł	39	23
b2. USD	2	2
zł	7	7
b1. GBP	0	1
zł	1	3
pozostałe waluty w zł	0	0
Należności krótkoterminowe, razem	12 152	14 409

12 E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) do 1 miesiąca	1 441	1 969
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	6 325	0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 028	7 684

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	1 108
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	2 760	2 896
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	11 555	13 656
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	446	134
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	11 109	13 522

12 F

NALEŻNOŚCI Z TYT.DOSTAW I USŁUG, PRZETERM.(BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) do 1 miesiąca	830	1 143
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	665	842
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	524	210
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	294	566
e) powyżej 1 roku	446	134
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 760	2 896
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminow.	446	134
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 314	2 762

13 A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	952	480
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	952	480
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	952	480

13 B

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUK.WALUTOWA)	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) w walucie polskiej	570	475
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	381	5
b1. EUR	0	0
zł	0	1
b2. USD	112	1
zł	381	2
b3. GBP	0	0
zł	0	0
pozostałe waluty w zł	0	1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	952	480

14

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	27	21
-ubezpieczenia	24	15
-prawa autorskie	0	0
-prenumeraty	3	6
-odpis na zfs		
-provizje od kredytu bankowego		
-opłaty za wejście do nowych punktów sprzedaży		
-podatki i opłaty lokalne		
-inne		
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	13	24
-opłaty patentowe	1	0
-składka YPO	3	3
-opłata wstępna leasing	9	21
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	39	45

15

KAPITAŁ ZAPASOWY	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 696	11 696
b) utworzony ustawowo	8	8
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	173	173
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	144	-418
-umorzenie akcji	-539	-539
-pozostałe	684	121
Kapitał zapasowy, razem	12 021	11 458

16

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	3 699	3 452
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finans., w tym	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	-703	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	2 996	3 452

17

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZER.(WEDŁUG CELU PRZEZN.)	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
kapitał utworzony z zysku z lat ubiegłych	5 821	4 751
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	5 821	4 751

18

ZMIANA STANU REZERWY Z TYT.ODROCZ.POD.DOCHOD.	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
1.Stan rezerwy z tyt.odroc.pod.dochod.na początek okresu, w tym:	860	961
a) odniesionej na wynik finansowy	50	151
- z tyt. Amortyzacji śr. Trwałych	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	810	810
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	20	12
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	20	12
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	124	113
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	18	113
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	107	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochod.na koniec okresu, razem	755	860
a) odniesionej na wynik finansowy	52	50
- z tyt. Amortyzacji śr. Trwałych	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	703	810
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

19

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) stan na początek okresu	61	65
b) zwiększenia (z tytułu)	4	7
-rezerwa emerytalna	4	7
c) wykorzystanie	0	0
d) rozwiązanie	11	11
e) stan na koniec okresu	54	61

54

61

20

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWYCH POZOSTAŁYCH REZERW	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) stan na początek okresu	0	721
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-przyszłe zobowiązania	0	0
-inne	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	721
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0

21 A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-		
-		
- umowy leasingu finansowego	0	
- inne (wg rodzaju)	0	0
-		
-		
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)	0	0
-		
-		
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
-		
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-		
-		
- umowy leasingu finansowego		

- inne (wg rodzaju)	0	0
-		
-		
e) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
- do 12 miesięcy		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
-		
f) wobec pozostałych jednostek	62	1 098
- kredyty i pożyczki	0	1 000
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	62	98
-		
-		
- umowy leasingu finansowego	62	98
- inne (wg rodzaju)	0	0
-		
-		
Zobowiązania długoterminowe, razem	62	1 098

21 B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	Okres zakończony 31/12/2011 <u>PLN'000</u>	Okres zakończony 31/12/2010 <u>PLN'000</u>
a) powyżej 1 roku do 3 lat	62	1 098
b) powyżej 3 do 5 lat	0	0
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	62	1 098

21 C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKT.WALUT.	Okres zakończony 31/12/2011 <u>PLN'000</u>	Okres zakończony 31/12/2010 <u>PLN'000</u>
a) w walucie polskiej	62	1 098
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...		
zł		
b2. jednostka/waluta ... / ...		
zł		
pozostałe waluty w zł		
Zobowiązania długoterminowe, razem	62	1 098

22 A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) wobec jednostek zależnych	0	9
- kredyty i pożyczki, w tym:		0
- długoterminowe w okresie spłaty		0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0
- z tytułu dywidend		0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	9
- do 12 miesięcy		9
- powyżej 12 miesięcy		0
- zaliczki otrzymane na dostawy		0
- zobowiązania wekslowe		0
- inne (wg rodzaju)		0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	7 313	10 634
- kredyty i pożyczki, w tym:	1 000	1 985
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	109	109
- z tytułu umów leasingu	109	109
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 079	8 422
- do 12 miesięcy	6 079	8 422
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	119	117
- z tytułu wynagrodzeń	0	0
- inne (wg tytułów)	6	0
- pozostałe	6	0
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	505	1 148
- ZFŚS i pożyczkowy	443	418
- ZFRON	62	730
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	7 818	11 790

22 B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTER.(STRUKT.WALUT.)	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) w walucie polskiej	6 416	10 115
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 402	1 675
b1. EUR	65	182
zł	288	723
b2. USD	274	218
zł	936	647
b3. GBP	34	42
zł	177	191

pozostałe waluty w zł	0	114
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	7 818	11 790

23

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 193	4 579
- długoterminowe (wg tytułów)	4 193	4 579
- środki trwale kupione z ZFRON	4 193	4 579
- środki trwale kupione z PFRON	0	0
przedpłata na druki książki	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
- dostawy usług	0	0
- pozostałe (odsetki; badanie spr.finans.)	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	90	23
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
śr.trw.finans.z ZFRON	0	0
śr.trw.finans.z PFRON	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	90	23
- wpłaty na przyszłe świadczenia	0	0
- dofinansowanie do wynagrodzeń Sod	90	23
- inne	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	4 283	4 602

24

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) środki trwałe, w tym:	7 800	8 552
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	326	326
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 868	7 769
- urządzenia techniczne i maszyny	167	179
- środki transportu	438	278
- inne środki trwałe	0	1
b) środki trwałe w budowie	0	0
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	7 800	8 552

24 A

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKT.WŁASNOŚ.)	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
a) własne	7 555	8 168
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	246	385
Środki trwałe bilansowe, razem	7 800	8 552

24 B

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

25

ZYSK (STRATA) NETTO	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'001
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	1 872	1 070
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	0	0
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych	0	0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych	0	0
e) korekty konsolidacyjne	0	0
Zysk (strata) netto	1 872	1 070

26

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2010 PLN'000
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1704	2072
a) odniesionych na wynik finansowy	423	790
- rezerwy emerytalne i inne	423	790
b) odniesionych na kapitał własny	1281	1281
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	110	219
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	110	219
- należności	71	37
- zapasy		182
- rezerwy na koszty i straty	14	
- udziały	25	
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
- udziały w jednostkach zależnych		0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	148	586
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	148	586

-rezerwy emerytalne	1	0
- zapasy	144	280
- koszty	3	122
- należności		184
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 666	1 704
a) odniesionych na wynik finansowy	385	423
b) odniesionych na kapitał własny	1281	1281
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

27

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJ.)	Okres zakończony 31/12/2011 <u>PLN'000</u>	Okres zakończony 31/12/2010 <u>PLN'000</u>
a) stan na początek okresu	1 020	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	1 020
- przekwalifikowanie	0	1 020
c) zmniejszenia z tytułu sprzedaży	1 020	0
d) stan na koniec okresu	0	1 020

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

5 827

RUCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzaj.)	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	b) wartość firmy	c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości w tym:	oprogramowanie komputerowe	d) inne wartości niematerialne i prawne	e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne razem
a) wartość brutto wartości niematerial. i prawnych na początek okresu	0	0	270	0	0	0	
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	634	0	0	0	634
- zakupu	0	0	634	0	0	0	
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaży	0	0	0	0	0	0	
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	
d) wartość brutto wartości niematerial. i prawnych na koniec okresu	0	0	904	0	0	0	904
e) skumul.amortyz.na początek okresu	0	0	264	0	0	0	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	31	0	0	0	31
- odpisu	0	0	31	0	0	0	
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	
g) skumulowana amortyz. (umorzenie) na koniec okresu	0	0	295	0	0	0	295
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	
- zwiększenie	0	0	0	0	0	0	
- zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerial. i prawnych na koniec okresu	0	0	609	0	0	0	609

609

RUCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych)	grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	326	14 786	1 562	542	1 795	0	19 012
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	37	271	1	0	308
- zakupu	0	0	37	271	1	0	308
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	146	0	9	0	155
- sprzedaży	0	0	31	0	0	0	31
-przekwalifikowanie do inwestycji	0	0	115	0	9	0	124
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	326	14 786	1 453	812	1 787	0	19 165
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	7 018	1 383	264	1 795	0	10 460
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	900	-98	110	-8	0	905
- odpisu	0	900	49	110	1	0	1 060
- pozostałe	0	0	-146	0	-9	0	-155
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	7 918	1 285	374	1 787	0	11 365
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	326	6 868	167	438	0	0	7 800

7 800

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / znaczącego wpływu
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej											
PDK S.A.	Warszawa	Działalność hotelowa	zależna	pełna	1998-04-24	3581	3581	0	81,3	81,3	
Muza Marketing Sp z oo	Warszawa	Hurtowy i detaliczny handel książką	zależna	pełna	2000-01-04	50		50	100	100	
Muza Szkolna Sp z oo	Warszawa	Produkcja i sprzedaż książek edukacyjnych	zależna	pełna	1999-10-07	4472	4472	0	100	100	
Polska Grupa Wydawnicza S.A. w likwidacji	Warszawa	Wydawanie książek	zależna	pełna	2002-06-10	130		130	100	100	
Wilga S.A.*	Warszawa	Hurtowy i detaliczny handel książką	zależna	pełna	2006-08-10	1 200		1 200	50	50	

*24.08.2011 sprzedaż Wilgi

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.	kapitał własny	kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:
nazwa jednostki							
PDK S.A.	65	8 100		41	-8 096	20	371
Muza Marketing Sp z oo	112	350		16	-185	-72	165
Muza Szkolna Sp z oo	5	4 500			-4 450	-45	118
Polska Grupa Wydawnicza S.A. w likwidacji	3	500	-375		-107	-15	4
Wilga S.A.*	5 652	2 400		4 616	0	-1 364	6 168

*24.08.2011 sprzedaż Wilgi

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.	zobowiązania długo-terminowe	zobowiązania krótko-terminowe	należności jednostki, w tym:	należności długo-terminowe	należności krótko-terminowe	należności aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
nazwa jednostki									
PDK S.A.		362	161		161	436	4 519		
Muza Marketing Sp z oo		165	9		9	277	594		
Muza Szkolna Sp z oo		118	4		4	123	0		
Polska Grupa Wydawnicza S.A.		4	4		4	7	0	-375	
Wilga S.A.*	47	6 071	5 847		5 847	11 820	7 223		

*24.08.2011 sprzedaż Wilgi

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

Liczba	Wartość wg cen nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
84 210	463	463	skup akcji własnych	umorzenie