

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2012

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

data przekazania: 2013-04-30

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING

Metalowy (met)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-142

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Modelarska

11

(ulica)

(numer)

(032) 735 00 00

032 258-22-66

(telefon)

(fax)

fasing@fasing.com.pl

www.fasing.pl

(e-mail)

(www)

634-025-76-23

271569537

(NIP)

(REGON)

MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- ☒ Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☒ Pismo Prezesa Zarządu
- ☒ Roczne sprawozdanie finansowe
- ☒ Wprowadzenie ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
- ☒ Bilans ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
- ☒ Rachunek zysków i strat ☒ Dodatkowe informacje i objaśnienia
- ☒ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- ☒ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2012	2011	2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	107 527	93 189	25 764	22 509
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 447	8 872	2 743	2 143
III. Zysk (strata) brutto	8 667	8 250	2 077	1 993
IV. Zysk (strata) netto	7 039	5 692	1 687	1 375
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 137	11 855	2 668	2 863
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 774	-3 872	-3 300	-935
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 888	-7 329	932	-1 770
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 251	654	299	158
IX. Aktywa, razem	136 210	126 315	33 318	28 599
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 479	67 759	17 729	15 341
XI. Zobowiązania długoterminowe	14 362	9 282	3 513	2 102
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	53 503	54 156	13 087	12 261
XIII. Kapitał własny	63 731	58 556	15 589	13 258
XIV. Kapitał zakładowy	8 731	8 731	2 136	1 977
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 107 249	3 107 249	3 107 249	3 107 249
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,27	1,83	0,54	0,44
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00			
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	20,51	18,84	5,02	4,27
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00			
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,60	0,20	0,14	0,05

poz. XVII i poz. XIX nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym znajduje się w dołączonym pliku.

Plik	Opis
Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2012	

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego znajduje się w dołączonym pliku.

Plik	Opis
Raport biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania fin	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego znajduje się w dołączonym pliku

Plik	Opis
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawoz	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje się w dołączonym pliku.

Plik	Opis
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do bad	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Pismo Prezesa Zarządu znajduje się w dołączonym pliku.

Plik	Opis
Pismo Prezesa Zarządu.pdf	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego znajduje się w dołączonym pliku.

Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		70 576	69 533
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	73	55
- wartość firmy		0	0
- inne wartości niematerialne i prawne		73	55
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	32 691	31 637
3. Należności długoterminowe	3 8	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	4	36 540	37 013
4.1. Nieruchomości		258	258
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		36 282	36 755
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		36 116	36 030
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		36 116	36 030
b) w pozostałych jednostkach		166	725
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	1 272	828
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 265	813
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7	15
II. Aktywa obrotowe		65 634	56 782
1. Zapasy	6	25 530	22 841
2. Należności krótkoterminowe	7 8	35 019	30 528
2.1. Od jednostek powiązanych		7 614	4 526
2.2. Od pozostałych jednostek		27 405	26 002
3. Inwestycje krótkoterminowe		3 765	2 817
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	3 765	2 817
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		492	795
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 273	2 022
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	1 320	596
A k t y w a r a z e m		136 210	126 315
PASYWA			
I. Kapitał własny		63 731	58 556
1. Kapitał zakładowy	12	8 731	8 731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13	0	0
4. Kapitał zapasowy	14	39 689	35 861
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	8 272	8 272
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
8. Zysk (strata) netto		7 039	5 692
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		72 479	67 759
1. Rezerwy na zobowiązania	18	1 661	1 191
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	50
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 361	1 141
a) długoterminowa		1 165	1 027
b) krótkoterminowa		196	114
1.3. Pozostałe rezerwy		300	

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		300	0
2. Zobowiązania długoterminowe	19	14 362	9 282
2.1. Wobec jednostek powiązanych		1 720	2 080
2.2. Wobec pozostałych jednostek		12 642	7 202
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	53 503	54 156
3.1. Wobec jednostek powiązanych		6 709	15 052
3.2. Wobec pozostałych jednostek		46 584	38 904
3.3. Fundusze specjalne		210	200
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	2 953	3 130
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 953	3 130
a) długoterminowe		2 771	2 958
b) krótkoterminowe		182	172
P a s y w a r a z e m		136 210	126 315

Wartość księgowa		63 731	58 556
Liczba akcji (w szt.)		3 107 249	3 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	20,51	18,84
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		0	
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	0,00	

poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2012	2011
1. Należności warunkowe	23	22 197	5 902
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		16 200	2 500
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		16 200	2 500
poręczenia od osób powiązanych			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		5 997	3 402
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		5 997	3 402
2. Zobowiązania warunkowe	23	17 422	18 059
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		7 517	7 050
- udzielonych gwarancji i poręczeń		7 517	7 050
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		9 905	11 009
- udzielonych gwarancji i poręczeń		9 905	11 009
3. Inne (z tytułu)		4 453	4 335
- obce weksle dyskontowe		4 453	4 335
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		44 072	28 296

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		107 527	93 189
- od jednostek powiązanych		9 667	8 603
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	94 863	83 401
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	12 664	9 788
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		70 505	61 137
- jednostkom powiązanym		8 948	7 282
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	58 948	51 873
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 557	9 264
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		37 022	32 052
IV. Koszty sprzedaży	26	2 996	2 237
V. Koszty ogólnego zarządu	26	21 493	18 139

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		12 533	11 676
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 042	1 336
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4	0
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne	27	1 038	1 336
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 128	4 140
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 363	2 257
3. Inne koszty operacyjne	28	765	1 883
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		11 447	8 872
X. Przychody finansowe	29	3 563	4 961
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	631
- od jednostek powiązanych		0	631
2. Odsetki, w tym:		713	998
- od jednostek powiązanych		297	511
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		1 344	0
5. Inne		1 506	3 332
XI. Koszty finansowe	30	6 343	5 583
1. Odsetki w tym:		3 259	2 611
- dla jednostek powiązanych		326	207
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		422	1 298
4. Inne		2 662	1 674
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		8 667	8 250
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne	32	0	0
2. Straty nadzwyczajne	33	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		8 667	8 250
XV. Podatek dochodowy	34	1 628	2 558
a) część bieżąca		2 131	2 817
b) część odroczone		-503	-259
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35	0	0
XVII. Zysk (strata) netto		7 039	5 692
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		7 039	5 692
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 107 249	3 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	2,27	1,83
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		0	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,00	

poz. "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2012	2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	58 556	53 485
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	58 556	53 485
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	8 731	8 731
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	8 731	8 731
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0

	w tys. zł	
	2012	2011
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 861	33 840
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	3 828	2 021
a) zwiększenia (z tytułu)	3 828	2 021
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 828	1 855
- z aktualizacji zbytych śr. trwałych	0	166
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	39 689	35 861
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 272	8 438
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-166
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	166
- zbycia środków trwałych	0	166
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 272	8 272
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 692	2 476
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 692	2 476
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 692	2 476
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	5 692	2 476
- podział zysku z lat ubiegłych	5 692	2 476
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8. Wynik netto	7 039	5 692
a) zysk netto	7 039	5 692
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	63 731	58 556
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	63 731	58 556

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2012	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	7 039	5 692

	w tys. zł	
	2012	2011
II. Korekty razem	4 098	6 163
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	
2. Amortyzacja	6 202	3 986
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 252	1 939
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	0
6. Zmiana stanu rezerw	470	224
7. Zmiana stanu zapasów	-2 690	-3 901
8. Zmiana stanu należności	-4 491	-4 270
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 301	7 052
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 347	70
11. Inne korekty	405	1 063
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 137	11 855
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 840	1 210
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	324	646
a) w jednostkach powiązanych	105	633
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	633
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	105	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	219	13
- zbycie aktywów finansowych	0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	219	13
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 512	564
II. Wydatki	15 614	5 082
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 186	3 250
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10 086	134
a) w jednostkach powiązanych	10 086	134
- nabycie aktywów finansowych	10 086	134
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	342	1 698
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 774	-3 872
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	23 847	10 864
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	23 642	10 864
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	205	
II. Wydatki	19 959	18 193
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 864	621
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	12 592	14 053
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	500	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 349	925
8. Odsetki	3 265	2 594
9. Inne wydatki finansowe	389	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 888	-7 329
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 251	654
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 251	654
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 022	1 368

	w tys. zł	
	2012	2011
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 273	2 022
- o ograniczonej możliwości dysponowania	107	125

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	73	55
- oprogramowanie komputerowe	0	0
d) inne wartości niematerialne i prawne	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	73	55

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczkę na wartości niematerialne i prawne	
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	0	2 357	5 225	0	0	7 582
b) zwiększenia (z tytułu)			635	0			635
- zakup			635				635
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			2 992	5 225			8 217
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			1 805	5 225			7 030
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			456	0			456
- bieżąca			456				456
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			2 261	5 225			7 486
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	731	0			731

0,00

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) własne	73	55
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
-	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	73	55

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2012	2011
a) środki trwałe, w tym:	31 000	29 349
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 152	2 295
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 126	14 842
- urządzenia techniczne i maszyny	12 413	11 338
- środki transportu	999	579
- inne środki trwałe	310	295
b) środki trwałe w budowie	1 691	1 656
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	632
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	32 691	31 637

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		w tys. zł						
		- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem	
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu		2 869	27 523	118 112	1 225	2 298	152 027	
b) zwiększenia (z tytułu)		0	909	6 278	850	117	8 154	
- zakup				1 058	225	117	1 400	
- inne - modernizacja					188		188	
- leasing				2 117	437		2 554	
- modernizacja			909	3 103			4 012	
c) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	508	247	47	802	
- likwidacja				508	0	47	555	
- sprzedaż					59		59	
- inne leasing					188		188	
- zmiany konsolidacyjne		0	0	0	0	0	0	
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		2 869	28 432	123 882	1 828	2 368	159 379	
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		574	12 681	106 774	646	2 003	122 678	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		143	625	5 203	336	102	6 409	
- zmniejszenia				508	153	47	708	
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		717	13 306	111 469	829	2 058	128 379	
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu		0	0	0	0	0	0	
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu		0	0	0	0	0	0	
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu		2 152	15 126	12 413	999	310	31 000	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) własne	25 593	25 681
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	5 407	3 668
- leasing	5 407	3 668
Środki trwałe bilansowe, razem	31 000	29 349

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2012	2011
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	2 869	2 869
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość	2 869	2 869
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	2 869	2 869

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)	0	0
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	0	0
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	0	0
- od znaczącego inwestora (z tytułu)	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)	0	0
- od jednostki dominującej (z tytułu)	0	0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0
Należności długoterminowe netto	0	0
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Należności długoterminowe brutto	0	0

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2012	2011
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	0	0

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Należności długoterminowe, razem			0	0

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	258	258
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	258	258

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	55	97
-	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	64	0
- zakup	64	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	46	42
- amortyzacja	46	42
d) stan na koniec okresu	73	55

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) w jednostkach zależnych	36 116	36 030
- udziały lub akcje	36 116	36 030
- 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 współzależnych	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 jednostkach stowarzyszonych	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
d) w znaczącym inwestorze	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
e) we wspólniku jednostki współzależnej	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
f) w jednostce dominującej	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
g) w pozostałych jednostkach	166	725

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	166	725
- obligacje Skarbu Państwa	166	725
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	36 282	36 755

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2012	2011
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych	36 116	36 030
- jednostek zależnych	36 116	36 030
- jednostek współzależnych	0	0
- jednostek stowarzyszonych	0	0
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- jednostek zależnych	0	0
- jednostek współzależnych	0	0
- jednostek stowarzyszonych	0	0

Nota 4 e

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALÉŻNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 f

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALÉŻNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 g

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2012	2011
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 h

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALĘŻNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 i

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALĘŻNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 j

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys. zł	
	2012	2011
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

Nota 4 k

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	36 755	26 593
- udziały i akcje	36 030	25 897
- Obligacje Skarbu Państwa	725	696
b) zwiększenia (z tytułu)	106	10 162
- zakup udziałów i akcji	0	10 133
- aktualizacja wyceny	86	29
- aktualizacja wyceny Obligacji	20	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	579	0
- sprzedaż	579	0
d) stan na koniec okresu	36 282	36 755
- udziały i akcje	36 116	36 030
- obligacje Skarbu Państwa	166	725

Nota 41

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka powiązana, z którą jednostka nie jest powiązana w szczególności w powiązaniach pośrednich)	założona metoda konsolidacji / wycena metodą badania wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / wspólnictwa / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod (it.j)) lub k), podstawa kontroli / wspólnictwa / znaczącego wpływu
1. MOJ S.A.	Katowice	produkcja sprzętu narzędzi i innych wyrobów metalowych	zależna	pełna	1.08.1997	4 597		4 597	53,67	53,67	
2. PPH FASING-ENERGIA	Katowice	działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn i urządzeń przemysłowych oraz działalność związana z pośrednictwem pracy	zależna	pełna	20.12.2002	51		0	52	100,00	100,00
3. SHAN DONG LIANGDA FASING ROUND LINK CHAINS Co, Ltd	Xintai (Chiny)	produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych oraz działalność handlowa	zależna	pełna	czerwiec 2007r.	8 754	2 506	6 248	50,00	50,00	50,00
4. K.B.P.Kettenwerk Becker Prumte GmbH	Niemcy	produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych	zależna	pełna	31.12.2008	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka powiązana, z którą jednostka nie jest powiązana w szczególności i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą pośrednich i praw własności	data objęcia kontroli / wspólnictwa / 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 / wspólnictwa / znaczącego wpływu
Lp.											
5. FASING UKRAINA sp. z o.o.	Ukraina	sprzedaż maszyn i urządzeń, w tym wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, w szczególności tańcuchów i tras tańcuchowych	zależna	pełna	23.12. 2011	219		219	100,00	100,00	

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł												
a	m											
Lp.	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:				zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:		należności jednostki, w tym:		p	r	s
		- kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- pozostały kapitał własny, w tym:	- kapitał zapasowy	- zysk (strata) z lat ubiegłych	- zysk (strata) netto	- zobowiązania z tytułu długoterminowe	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe			
1. MOJ SA PPH	33 371	8 559	50	24 762		50	6 907	3 207	3 387	14 730	21 798	
2. FASING-EN ERGIA	522	50	125	347		125	540	0	540	477	1 604	
3. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains CO.,LTD	21 511	17 508	4	3 999	-336	4 105	7 446	0	7 446	13 418	16 446	
4. K.B.P. Kettenwerk Becker Punte Gmb	14 640	8 345	3 060	3 235		3 060	21 145	8 471	10 731	15 598	65 895	
5. FASING UKRAINA	765	219	546	0		546	1 984		1 984	2 077	4 770	

Nota 4 n

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH									
w tys. zł									
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1.	PRG S.A.	Gliwice	projektowanie i wykonawstwo podziemnych robót górniczych oraz powierzchniowych robót inżynierskich i budowlano-montażowych, produkcja materiałów budowlanych i konstrukcji, remonty maszyn i urządzeń, usługi transportowe	0		1,93	1,93	0	0
2.	Inne			0		0,00	0,00	0	0

Nota 4 o

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			36 282	36 755
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			36 282	36 755

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	166	725
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	166	725
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-559	29
- wartość na początek okresu	725	696
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	36 116	36 030
a. akcje (wartość bilansowa):	36 116	36 030
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	86	10 133
- wartość na początek okresu	36 030	25 897
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
Wartość na początek okresu, razem	36 755	26 593
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-473	10 162
Wartość bilansowa, razem	36 282	36 755

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			0	0

Nota 4 r

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2012	2011
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 t

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Inne inwestycje długoterminowe, razem			0	0

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	813	504
a) odniesionych na wynik finansowy	813	504
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	52	37
- niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	66	74
- aktualizacja wartości zapasów	476	197
- niezapłacony odpis na ZFSS	2	0
- rezerwa na koszty i zobowiązania	0	12
- rezerwy na świadczenia pracownicze	217	184
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
2. Zwiększenia	454	577
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	454	577
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	7	15
- niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	40	21
- aktualizacja wartości zapasów	205	471
- nalicz. odsetki od pożyczek	103	0
- niezapłacony odpis na ZFSS	0	2
- rezerwy na świadczenia pracownicze	99	50
- rezerwy na koszty i zobowiązania	0	18
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
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	2	268
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2	268
- niewypłacone wynagrodzenia	0	29
- zagospodarowanie zapasów	0	192
- świadczenia pracownicze	0	17
- wpłaty odpisu na rach. ZFSS	2	0
- wykorzystanie rezerwy na koszty i zobowiązania	0	30
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
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
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 265	813
a) odniesionych na wynik finansowy	1 265	813
- niezapłacone ods. od zobowiązań	59	52
- niewypłacony odpis na ZFSS	0	2
- niewypłacone wynagrodzeń z narzutami	106	66
- aktualizacja wartości zapasów	681	476
- nalicz. odsetki od pożyczek	103	0
- rezerwy na świadczenia pracownicze	316	217
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	7	15
- rozliczenia międzyokresowe frezów długoterminowe	7	15
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	7	15

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2012	2011
a) materiały	10 141	8 407
b) półprodukty i produkty w toku	8 818	7 404
c) produkty gotowe	2 268	1 832
d) towary	3 145	3 147
e) zaliczki na dostawy	1 158	2 051
Zapasy, razem	25 530	22 841

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) od jednostek powiązanych	7 614	4 526
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 604	4 525
- do 12 miesięcy	7 604	4 525
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	10	1
b) należności od pozostałych jednostek	27 405	26 002
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 986	21 795
- do 12 miesięcy	23 986	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 688	3 029
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	1 731	1 178
Należności krótkoterminowe netto, razem	35 019	30 528
c) odpisy aktualizujące wartość należności	4 606	5 819
Należności krótkoterminowe brutto, razem	39 625	36 347

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2012	2011
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	7 604	4 525
- od jednostek zależnych	1 382	427
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	6 222	4 098
b) inne, w tym:	10	1
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	10	1
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	7 614	4 526
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	946	1 652
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	8 560	6 178

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2012	2011
Stan na początek okresu	5 819	6 923
a) zwiększenia (z tytułu)	398	1 850
- utworzenie odpisów aktualizujących	398	1 850
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 611	2 954
- zapłaty należności	1 306	2 110
- wykorzystania (nieściągalność umorzenia)	305	844
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	4 606	5 819

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			21 098	23 996
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			18 527	12 351
b1. w walucie	w tys.	EUR	3 578	1 939
po przeliczeniu na tys. zł			14 628	8 563
b1. w walucie	w tys.	USD	694	469
po przeliczeniu na tys. zł			2 151	1 604
b1. w walucie	w tys.	GBP	1	5
po przeliczeniu na tys. zł			5	25
b1. w walucie	w tys.	CZK	14	1 514
po przeliczeniu na tys. zł			2	259
b1. w walucie CNY	w tys.		3 500	3 500
po przeliczeniu na tys. zł			1 741	1 900
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Należności krótkoterminowe, razem			39 625	36 347

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	7 696	8 333
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	10 157	8 088
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	584	2 313
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	55
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	17 759	13 350
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	36 196	32 139
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	4 606	5 819
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	31 590	26 320

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	3 862	3 903
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 488	2 840
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	2 884	1 494
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	4 270	1 348
e) powyżej 1 roku	4 255	3 765
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	17 759	13 350
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	4 333	5 539
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	13 426	7 811

Nota 8 a

Należności sporne dochodzone na drodze sądowej nie występują	
Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
f) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
g) w pozostałych jednostkach	492	795
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	492	795
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 273	2 022
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 773	2 022
- inne środki pieniężne	1 500	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	3 765	2 817

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			2 405	947
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 360	1 870
b1. w walucie	w tys.	EUR	274	369
po przeliczeniu na tys. zł			1 118	1 631
b1. w walucie	w tys.	USD	78	70

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
po przeliczeniu na tys. zł			242	239
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			3 765	2 817

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	3 765	2 817
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1) pożyczki	492	795
- wartość godziwa	492	795
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 273	2 022
- wartość godziwa	3 273	2 022
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
- wartość godziwa	0	0
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	0	0
Wartość na początek okresu, razem	0	0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	3 765	2 817

0

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			1 037	1 993
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	307
b1. w walucie	w tys.	USD	0	90
po przeliczeniu na tys. zł			0	307
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			1 037	2 300

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			1 913	151
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 360	1 871
b1. w walucie	w tys.	EUR	274	369
po przeliczeniu na tys. zł			1 118	1 632
b1. w walucie	w tys.	USD	78	70
po przeliczeniu na tys. zł			242	239
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			3 273	2 022

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2012	2011
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem			0	0

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	631	474
- energia elektr. i gaz	335	158

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
- ubezpieczenia	36	26
- prenumeraty, reklamy, targi	90	85
- koszt jubil. 100-lecia	46	0
- oprządkowanie	8	8
- bieżąca część opłat leasingowych	0	1
- rozl. MASTER CARD	41	37
- prowizja od kredytu	13	0
- pozostałe	62	159
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	689	122
- podatek VAT do odliczenia w przyszłym okresie	689	122
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 320	596

Nota 11 a

Spółka dokonała odpisów aktualizujących na następujące aktywa:
- zapasy (-) 4 273
- należności główne (-) 4 194
- należności odsetkowe (-) 412
Spółka dokonała również odwrócenia odpisów aktualizujących dla:
- zapasów (+) 88
- należności głównych (+) 558
- należności odsetkowych (+) 1 052
Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:
- należności objęte postępowaniem upadłościowym, przeterminowane powyżej 12 m-cy oraz wszystkie należności odsetkowe jako trudne do windykacji z uwagi na rynek;
- zapasy, których czas zalegania jest dłuższy niż 1 rok;
Odwrócenia odpisów aktualizujących dokonano ze względu na zapłaty i bonifikaty należności, sprzedaż zapasów lub skierowanie zdeprecjonowanych materiałów do produkcji.
Powyższe odpisy aktualizujące i ich odwrócenia odniesiono na wynik finansowy.

Plik	Opis

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane		2 080 910	5 847	zgodnie z art. 11 o pryw. przeds. państw. kapitał akcyjny został pokryty funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przeds. państw.	1992-04-01	akcje wyemitowane na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną
B	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane		693 637	1 949	opłacone gotówką	1997-06-17	1.01.1997 r.
C	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane		332 702	935	260.000 akcji opłacone gotówką, 72.702 akcje - konwersja wierzytelności z postępowania układowego	1998-04-02	1.01.1997 r.
Liczba akcji, razem				3 107 249				
Kapitał zakładowy, razem					8 731			

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe na okaziciela	nieuprzywilejowane		2 080 910	5 847	zgodnie z art. 11 o pryw. przeds. państw. kapitał akcyjny został pokryty funduszem	1992-04-01	akcje wyemitowane na podstawie aktu przekształcenia
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		2,81						

Nota 13 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
0				

Nota 13 b

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			
w tys. zł			
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
-			

Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2012	2011
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0
b) utworzony ustawowo	0	0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	0	0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	39 689	35 861
- podział zysku	0	35 861
Kapitał zapasowy, razem	39 689	35 861

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2012	2011
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	8 272	8 272
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	0	0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	8 272	8 272

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2012	2011
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	0

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2012	2011
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	50	0
a) odniesionej na wynik finansowy	50	0
- naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych	50	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	0	50
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0	50
- naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych i pożyczek	0	50
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	50	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	50	0
- otrzymane odsetki od lokat i papierów wartościowych.	50	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	0	50
a) odniesionej na wynik finansowy	0	50
- z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek	0	50
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	1 027	848
b) zwiększenia (z tytułu)	179	196
- korekta rezerw	179	196
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	41	17
e) stan na koniec okresu	1 165	1 027

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	114	119
b) zwiększenia (z tytułu)	196	291
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	114	296
e) stan na koniec okresu	196	114

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
e) stan na koniec okresu	0	0

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	300	0
- na koszt nagrody Zarząd	300	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	300	0
- na koszt nagrody Zarząd	300	0

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) wobec jednostek zależnych	1 720	2 080
- kredyty i pożyczki	1 720	2 080
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
f) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
g) wobec pozostałych jednostek	12 642	7 202
- kredyty i pożyczki	10 828	6 302
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 814	900
- umowy leasingu finansowego	1 814	900
- inne (wg rodzaju)	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	14 362	9 282

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2012	2011
a) powyżej 1 roku do 3 lat	13 514	9 282
b) powyżej 3 do 5 lat	848	0
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	14 362	9 282

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			14 362	9 282
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			14 362	9 282

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK										
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy			Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty			Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia i inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	
MOJ SA	Katowice	1 000				700			31.01.2014	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
MOJ SA	Katowice	1 500				1 020			31.01.2015	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Orześko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	2 000				980			18.12.2014	weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictw o do dysponowania rachunkiem, zaśław na maszynach i urządzeniach oraz środkach obrotowych
Orześko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	3 600				600			30.06.2014	weksel własny in blanco, zaśław na maszynach i urządzeniach oraz środkach obrotowych, ceśje praw z polis, poręczenie wekslowe, pełnomocnictw o do rachunku bankowego
BOŚ SA	Katowice	2 100				743			20.12.2014	weksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w Katowicach, zaśław na maszynach, ceśja praw z polisy ubezpiecz

ZOBOWIĄZANIA DLUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej		Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne
w tys. zł		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
DnB NORD	Siedziba											
	Katowice	4 800				2 000				WIBOR 1M + 2,7pp	31.03.2015	wekslel in blanco wraz z deklaracją wekslową, (zastaw na akcjach spółki zależnej -zabezp. łącznie z RB+OBR), zastaw na zapasach maszynach i urządzeniach, cesja praw z polis ubezpieczeniow ej
Deutsche Bank PBC SA	Siedziba											
	Katowice	3 000				1 285				WIBOR 1M + 2,0pp	31.03.2015	wekslel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrów na zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej, pełnomocnictw o do rachunków w DB, przelewy wierzytelności kontrahenta krajowego
Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA	Siedziba											
	Katowice	8 700				5 220				WIBOR 3M + 2,2pp	28.06.2015	wekslel in blanco wraz z deklaracją wekslową poreczony, zastaw na środkach trwałych i urządzeniach cesja praw z polis ubezpieczeniow ych

Nota 19 e

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH							
w tys. zł							
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
-		0					

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) wobec jednostek zależnych	6 709	15 052
- kredyty i pożyczki, w tym:	542	348
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 902	4 322
- do 12 miesięcy	5 902	4 322
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	265	10 382
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
f) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania weksłowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
g) wobec pozostałych jednostek	46 583	38 904
- kredyty i pożyczki, w tym:	23 775	17 086
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 676	11 588
- do 12 miesięcy	11 676	11 588
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	13	159
- zobowiązania weksłowe	1 000	1 500
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 749	3 356
- z tytułu wynagrodzeń	812	862
- inne (wg tytułów)	6 559	4 353
- z tyt. środków trwałych w bud.	0	432
- rozrachunków z pracownikami	0	689
- pozostał.rozrach.z tyt.faktoringu	3 265	2 111
- pozostałe.	1 947	113
- z tyt. leasingu finansowego	1 347	1 008
h) fundusze specjalne (wg tytułów)	210	200
- ZFSS	210	200
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	53 503	54 156

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			51 820	53 359
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 683	797
b1. w walucie	w tys.	EUR	408	129
po przeliczeniu na tys. zł			1 670	571
b1. w walucie	w tys.	USD	4	0
po przeliczeniu na tys. zł			13	1
b1. w walucie	w tys.	GBP	0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	2
b1. w walucie CNY	w tys.		0	410
po przeliczeniu na tys. zł			0	223
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			53 503	54 156

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK											
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia		Inne	
		w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie	jednoska	waluta				
MOJ SA	Katowice	1 000		120		WIBOR 3M + 3pp	31.01.2014	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową			
MOJ SA	Katowice	1 500		240		WIBOR 3M + 3pp	31.01.2015	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową			
PKO BP SA	Katowice	2 000		1 814		WIBOR 1M + 2,1 pp	21.09.2013	wspólne dla całej linii wraz z kredytem w rachunku bieżącym weksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w Katowicach kaucyjna, zaskaw na maszynach i urządzeniach, ceše z polis			
PKO BP SA	Katowice	3 500		800		WIBOR 1M + 2,1 pp	21.09.2013	j.w.			
PKO BP SA	Katowice	1 270		500		WIBOR 1M + 2,1 pp	21.09.2013	j.w.			
PKO BP SA	Katowice	1 200		900		WIBOR 1M + 2,1 pp	21.09.2013	j.w.			
PKO BP SA	Katowice	790		711		WIBOR 1M + 2,1 pp	21.09.2013	j.w.			
BOŚ SA	Katowice	1 000		693		WIBOR 1M + 2,0 pp	29.12.2013	hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Kach, przewłaszczenie maszyn, ceše z polis, weksel własny in blanco, pełnomocnictw o do r-ku			
BOŚ SA	Katowice	3 600		100		WIBOR 3M + 2,6 pp	14.01.2013	weksel in blanco, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości w Katowicach, zaskaw na			

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTAJ KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł											
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy			Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty			Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne	
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie				
										maszynach, cegie praw z polis ubezpieczeniow ej	
BOŚ SA	Katowice	2 100			740			WIBOR 3M + 2,0pp	20.12.2014	wekslel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka na nieruchomości w Katowicach, zasław na maszynach i urządzenia wspólny dla obu kredytów (OBR)	
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	1 000			877			WIBOR 3M + 3,15pp	20.12.2013	wekslel in blanco, przewłaszczenie zapasów wyrobów gotowych, zasław rejestrów na maszynach, cegie z polis ubezpieczeniow ych, pełnomocnictw o do rachunku w O-K B.Sp.	
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	3 600			1 200			WIBOR 3M + 3,75pp	30.06.2014	wekslel własny in blanco, zasław na maszynach i urządzeniach przez środków obrotowych, cegie praw z polis, poreczenie wekslowe, pełnomocnictw o do rachunku bankowego	
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy Zabrze	Zabrze	2 000			1 020			WIBOR 3M +	18.12.2014	wekslel in blanco , oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictw o do duszonowania	

38

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł									
Nazwa (firma) jednostki bankowej lub innej O/Zabize	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie				
		z 000		z 000					
						3,15pp	10.12.2014	wysporowienia rachunkiem, zasaw na maszynach i urządzeniach oraz środkach obrotowych	
								weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zasaw rejestrowy na środku trwałym, hipoteka	
Bank Spółdzielczy w Gliwicach	Gliwice	2 000		1 985		8,2%	16.12.2013	kaucyjna na nieruchomości Osowca, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, oświadczenia o poddaniu się egzekucji	
								weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka	
Bank Spółdzielczy w Gliwicach	Gliwice	2 850		950		8,9%	17.12.2013	kaucyjna na nieruchomości Osowca, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, oświadczenia o poddaniu się egzekucji	
								weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka	
DnB NORD	Katowice	2 000		1 559		WIBOR 1M + 2,2pp	06.11.2013	kaucyjna na nieruchomości w Zabrze, zasaw na akcjach spółki MOJ SA	
								zabezp. łączne z K OBR I i II), cesja praw z	

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUKU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki		Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Walutę	W walucie	W tys. zł	W tys. zł	W walucie	W tys. zł	Walutę	W walucie	W tys. zł	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne
		w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie	jednostka	jednostka	waluta	waluta	jednostka	jednostka	waluta	waluta	waluta	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne
DnB NORD	Katowice	4 100		1 253										WIBOR 1M + 2,6pp	09.11.2013	polisy ubezpieczeniow ej weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości w Zabrzcu, zasław na akcjach spółki MOJ SA (zabezp. łącznie z RB + OBR), cega praw z polisy ubezpieczeniow ej
DnB NORD	Katowice	4 800		1 600										WIBOR 1M + 2,7pp	31.08.2015	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, (zasław na akcjach spółki zależnej - zabezp. łącznie z RB+OBR), zasław na materiałach produkcyjnych, zasław na maszynach i urządzeniach, cega praw z polisy ubezpieczeniow ej
BZ WBK SA	Chorzów	1 000		996										WIBOR 1M + 2,0pp	31.12.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictw o do rachunku bankowego, poręczenie cywilne

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł		Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA	Katowice	8 700				3 480				WIBOR 3M + 2,2pp	28.06.2015	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe, zastaw na środkach trwałych oraz urządzeniach biogazowni, cesja praw z polis ubezpieczeniowych
Millennium Bank SA	Katowice	1 000				996				WIBOR 1M + 2,0pp	09.10.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie cywilne
Deutsche Bank PBC SA	Katowice	3 995				499				WIBOR 3M + 2,3pp	15.03.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polis ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunków w DB, przelewy wierzytelności kontrahenci zagraniczni
												weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony, zastaw rejestrowy na

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł									
Nazwa (firma) jednostki	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia		
	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			jednostka	waluta	Inne
Deutsche Bank PBC SA	3 000				WIBOR 1M + 2,0pp	31.03.2015		zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej, pełnomocnictw o do rachunków w DB, przelewy wierzytelności kontrahenta krajowego	
Deutsche Bank PBC SA	1 000				WIBOR 1M + 2,0pp	03.04.2013			
podsetki od pożyczek									
podsetki od kredytów									

Nota 20 d

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł				
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna		Warunki oprocentowania	
			Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia
		0		

Nota 21 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2012	2011
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 953	3 130
- długoterminowe (wg tytułów)	2 771	2 958
- pożyczka WFOŚ	772	816
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	1 999	2 142
- krótkoterminowe (wg tytułów)	182	172
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	143	143
- część bieżąca pożyczki WFOŚ	39	29
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	2 953	3 130

Nota 22 a

Wartość księgowa na jedną akcję została wyliczona:
kapitał własny / ilość wyemitowanych akcji

Rok 2011: 58 555 716,45 zł : 3 107 249 akcji = 18,84 zł

Rok 2012: 63 730 742,02 zł : 3 107 249 akcji = 20,51 zł

Wartość rozdwniona nie została policzona, gdyż nie przewiduje się nowych emisji akcji.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2012	2011
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	16 200	2 500
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	16 200	2 500
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
- w tym: od jednostek zależnych	0	0
- w tym: od jednostek współzależnych	0	0
- w tym: od jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: od znaczącego inwestora	0	0
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- w tym: od jednostki dominującej	0	0
- w tym: od jednostek zależnych	0	0
- w tym: od jednostek współzależnych	0	0
- w tym: od jednostek stowarzyszonych	0	0

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2012	2011
- w tym: od znaczącego inwestora	0	0
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- w tym: od jednostki dominującej	0	0
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	16 200	2 500

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2012	2011
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 517	7 050
- na rzecz jednostek zależnych	7 517	7 050
- na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej	0	0
- w tym: na rzecz jednostek zależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych	0	0
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora	0	0
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- w tym: na rzecz jednostki dominującej	0	0
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	7 517	7 050

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- wyroby	93 213	81 895
- w tym: od jednostek powiązanych	2 786	1 143
- usługi	1 650	1 506
- w tym: od jednostek powiązanych	225	359
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	94 863	83 401
- w tym: od jednostek powiązanych	3 011	1 502

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	49 210	45 338
- w tym: od jednostek powiązanych	529	312
b) eksport	45 653	38 063
- w tym: od jednostek powiązanych	2 482	1 190
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	94 863	83 401
- w tym: od jednostek powiązanych	3 011	1 502

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- towary	6 404	4 032
- w tym: od jednostek powiązanych	1 361	1 593
- materiały	6 260	5 756

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
- w tym: od jednostek powiązanych	5 295	5 508
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	12 664	9 788
- w tym: od jednostek powiązanych	6 656	7 101

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	8 193	6 232
- w tym: od jednostek powiązanych	6 656	6 507
- towary	1 933	1 212
- w tym: od jednostek powiązanych	1 361	1 592
- materiały	6 260	5 020
- w tym: od jednostek powiązanych	5 295	4 915
b) eksport	4 471	3 556
- w tym: od jednostek powiązanych	0	594
- towary	4 471	2 821
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- materiały	0	735
- w tym: od jednostek powiązanych	0	594
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	12 664	9 788
- w tym: od jednostek powiązanych	6 656	7 101

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2012	2011
a) amortyzacja	6 202	3 986
b) zużycie materiałów i energii	47 298	42 179
c) usługi obce	8 241	6 408
d) podatki i opłaty	1 024	1 102
e) wynagrodzenia	17 591	15 309
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 520	2 935
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	2 108	2 535
- reprezentacji i reklamy	642	822
- delegacji służbowych	949	1 174
- pozostałe	517	539
Koszty według rodzaju, razem	85 984	74 454
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	1 338	1 064
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	1 209	1 141
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	2 996	2 237
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	21 493	18 139
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 948	51 873

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	518	563
- na należności	430	0
- zapłaty faktur	0	453
- zużycia i sprzedaży zapasów	88	110
b) pozostałe, w tym:	520	773
- przedawnione zobowiązania	21	15
- koszty sądowe, kary		4
- amortyzacja WFOŚ	34	28
- odszkodowania	45	638
- inne	1	3
- uznanie reklamacji	395	80
- przychody z rozlicz. leasingu	8	5
- dotacja PZU	16	0
Inne przychody operacyjne, razem	1 038	1 336

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
b) pozostałe, w tym:	765	1 883
- koszty sądowe	62	33
- kary i odszkodowania	84	52
- darowizny	523	271
- rozliczenie magazynów	4	30
- koszty dot.projektu Wojnowo NKUP	0	1 299
- koszt umów o dzieło i zlecenia	0	36
- koszty zastępstwa procesowego i doradztwa	0	10
- likwidacja pojemników i materiałów	0	45
- przedawn.należności NKUP	27	0
- pozostałe	3	1
- koszty reklamacji	62	106
Inne koszty operacyjne, razem	765	1 883

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2012	2011
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	631
- od jednostek zależnych	0	631
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
b) od pozostałych jednostek	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	631

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) z tytułu udzielonych pożyczek	152	163
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	2
- od jednostek zależnych	0	2
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	152	161
b) pozostałe odsetki	561	835
- od jednostek powiązanych, w tym:	297	509
- od jednostek zależnych	297	509
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	264	326
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	713	998

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) dodatnie różnice kursowe	0	1 881
- zrealizowane	0	1 113
- niezrealizowane	0	768
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	1 506	1 451
- przywróć. odpisów aktualiz. rozrach. na dzień bilans.	159	57
- rozw. odpisu na pożyczki	0	20
- przychody z tytułu otrzymanego wynagrodzenia	343	284
- przychód z tytułu pośrednictwa finansowego	205	230
- rozwiązanie odpisów aktualizujących - odsetki od należności	797	846
- inne	2	14
Inne przychody finansowe, razem	1 506	3 332

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) od kredytów i pożyczek	2 530	1 973
- dla jednostek powiązanych, w tym:	184	133
- dla jednostek zależnych	184	133
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	2 346	1 840
b) pozostałe odsetki	729	638
- dla jednostek powiązanych, w tym:	143	74
- dla jednostek zależnych	143	74
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	586	564
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	3 259	2 611

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	1 346	0
- zrealizowane	1 346	0
- niezrealizowane	0	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	1 316	2 972
- dyskonto weksli	82	139
- prowizje od kredytów i gwarancji	315	246
- koszty pośrednictwa finansowego	304	50
- odpisy z tyt. pożyczek	0	1 298
- inne	3	1
- opłaty i prowizje bankowe	31	50
- zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych	6	8
- odpisy na naliczone odsetki za zwłokę	280	642
- prowizja od faktoringu	111	69
- wynagrodz. z tytułu zarządzania	184	469
Inne koszty finansowe, razem	2 662	2 972

Nota 31 a

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Plik	Opis

Nota 32 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) losowe	0	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Zyski nadzwyczajne, razem	0	0

Nota 33 a

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) losowe	0	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Straty nadzwyczajne, razem	0	0

Nota 34 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2012	2011
1. Zysk (strata) brutto	8 667	8 250
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	2 548	6 261
- przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania	-2 517	-1 707
- przychody podatkowe nie ujęte w księgach	1	10
- koszty księgowe nKUP	6 818	9 815
- koszty podatkowe nie ujęte w WF	-1 491	-1 817
- darowizny	-263	-40
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	11 215	14 511
5. Podatek dochodowy według stawki 19 %	2 131	2 757
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	0
- wykazany w rachunku zysków i strat	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Nota 34 b

PODATEK DOCHODOWY ODROČZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2012	2011
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-503	-259
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	0	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
Podatek dochodowy odroczonego, razem	-503	-259

Nota 34 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROČZONEGO	w tys. zł	
	2012	2011
- ujętego w kapitale własnym	0	0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0

Nota 34 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2012	2011
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0

Nota 35 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2012	2011
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

Nota 36 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2012	2011
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0	0

Nota 37 a

Zarząd nie podjął decyzji o podziale zysku za 2012r.
--

Plik	Opis

Nota 38 a

Zysk na jedną akcję został wyliczony:
zysk netto / ilość wyemitowanych akcji
Rok 2011: 5 692 335,90 zł : 3 107 249 akcji = 1,83 zł
Rok 2012: 7 039 374,97 zł : 3 107 249 akcji = 2,27 zł

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Zdefiniowane środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów, ich struktura na początek i koniec okresu:

wyszczególnienie (tys.zł)

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych BO 2 022 BZ 1 773

inne środki pieniężne BO 0 BZ 0

inne aktywa pieniężne BO 0 BZ 1 500

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W celu sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przyjęto podział działalności na operacyjną, inwestycyjną i finansową. Działalność operacyjna obejmuje podstawowy rodzaj działalności związany z wytwarzaniem produktów oraz - w mniejszym zakresie - świadczeniem usług.

Działalność inwestycyjna obejmuje wydatki poniesione na powiększenie zasobów trwale pozostających w jednostce oraz wpływy z długotrwale zaangażowanych środków.

Działalność finansowa polega głównie na pozyskiwaniu i spłacie kapitału w postaci bezpośredniego strumienia pieniędzy od inwestorów i kredytodawców.

Bilansowa zmiana środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 rok wynosi (+) 1 250 859,53 zł.

Wyjaśnienia wymagają następujące pozycje w poszczególnych segmentach sprawozdania:

A.II.10 Inne korekty :

- aktualizacja aktywów finansowych (+) 404 169,79 zł.

B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne :

- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych (+) 1 511 798,02 zł.

B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne

- udzielone pożyczki krótkoterminowe (-) 342 000,00 zł.

C.I.4 Inne wpływy finansowe

- udzielone poręczenia (+) 205 000,00 zł.

C.II.4 Inne wydatki finansowe

- otrzymane poręczenia (-) 387 941,21 zł.

Plik	Opis

B.DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Dodatkowe noty objaśniające znajdują się w dołączonym pliku.

Plik	Opis
Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za 20	

PODPISY**PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-30	Zdzisław Bik	Prezes Zarządu	
2013-04-30	Maksymilian Klank	Wiceprezes Zarządu	
2013-04-30	Mariusz Fiałek	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-30	Grażyna Dudek	Prokurent, Główny Księgowy	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Sprawozdanie Zarządu znajduje się w dołączonym pliku.

Plik	Opis
Sprawozdanie Zarządu oraz ład korporacyjny.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu.

Plik	Opis