

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2011

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

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

Za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

data przekazania: 2012-04-27

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING

(skrótowa nazwa emitenta)

40-142

(kod pocztowy)

Modelarska

Katowice

Metalowy (met)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

(miejscowość)

11

(ulica)

(numer)

(032) 735 00 00

(telefon)

032 258-22-66

(fax)

fasing@fasing.com.pl

(e-mail)

www.fasing.pl

(www)

634-025-76-23

(NIP)

271569537

(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	
	2011	2010	2011	2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	93 189	71 622	22 509	17 886
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 872	6 175	2 143	1 542
III. Zysk (strata) brutto	8 250	3 117	1 993	778
IV. Zysk (strata) netto	5 692	2 476	1 375	618
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 855	778	2 863	194
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 872	-3 619	-935	-904
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 329	3 477	-1 770	868
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	654	636	158	159
IX. Aktywa, razem	126 315	108 265	28 599	27 338
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 759	54 780	15 341	13 832
XI. Zobowiązania długoterminowe	9 282	11 448	2 102	2 891
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	54 156	39 479	12 261	9 969
XIII. Kapitał własny	58 556	53 485	13 258	13 505
XIV. Kapitał zakładowy	8 731	8 731	1 977	2 205
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)	1,83	0,80	0,44	0,20
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00			
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	18,84	17,21	4,27	4,35
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00			
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,51	0,05	0,13

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 2011	

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 sprawozdania finansowego za 2011	

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 bada	

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 2011 rok.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		69 533	59 507
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	55	97
- wartość firmy		0	0
- inne wartości niematerialne i prawne		55	97
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	31 637	32 031
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	37 013	26 851
4.1. Nieruchomości		258	258
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		36 755	26 593
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		36 030	25 897
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		36 030	25 897
b) w pozostałych jednostkach		725	696
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	828	528
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		813	504
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		15	24
II. Aktywa obrotowe		56 782	48 758
1. Zapasy	6	22 841	18 940
2. Należności krótkoterminowe	7 8	30 528	26 258
2.1. Od jednostek powiązanych		4 526	4 647
2.2. Od pozostałych jednostek		26 002	21 611
3. Inwestycje krótkoterminowe		2 817	2 838
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	2 817	2 838
a) w jednostkach powiązanych		0	131
b) w pozostałych jednostkach		795	1 339
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 022	1 368
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	596	722
Aktywa razem		126 315	108 265
PASywa			
I. Kapitał własny		58 556	53 485
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	35 861	33 840
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	8 272	8 438
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
8. Zysk (strata) netto		5 692	2 476
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		67 759	54 780
1. Rezerwy na zobowiązania	18	1 191	967
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		50	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 141	967
a) długoterminowa		1 027	848
b) krótkoterminowa		114	119
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	19	9 282	11 448
2.1. Wobec jednostek powiązanych		2 080	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		7 202	11 448
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	54 156	39 479
3.1. Wobec jednostek powiązanych		15 052	5 491
3.2. Wobec pozostałych jednostek		38 904	33 838
3.3. Fundusze specjalne		200	150
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	3 130	2 886
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 130	2 886
a) długoterminowe		2 958	2 714
b) krótkoterminowe		172	172
P a s y w a r a z e m		126 315	108 265

Wartość księgowa		58 556	53 485
Liczba akcji (w szt.)		3 107 249	3 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	18,84	17,21

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

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2011	2010
1. Należności warunkowe	23	5 902	7 373
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		2 500	3 800
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		2 500	3 800
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		3 402	3 573
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		3 402	3 573
2. Zobowiązania warunkowe	23	18 059	5 290
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		7 050	5 290
- udzielonych gwarancji i poręczeń		7 050	5 290
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		11 009	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		11 009	0
3. Inne (z tytułu)		4 335	1 385
- obce weksle dyskontowe		4 335	1 385
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		28 296	14 048

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		93 189	71 622
- od jednostek powiązanych		8 603	5 777
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	83 401	64 433
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	9 788	7 189
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		61 137	47 185
- jednostkom powiązanym		7 282	5 684
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	51 873	40 562
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 264	6 623
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		32 052	24 437
IV. Koszty sprzedaży	26	2 237	1 556
V. Koszty ogólnego zarządu	26	18 139	16 600
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		11 676	6 281
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 336	1 658
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	21

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne	27	1 336	1 637
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		4 140	1 764
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 257	689
3. Inne koszty operacyjne	28	1 883	1 075
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		8 872	6 175
X. Przychody finansowe	29	4 961	2 993
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		631	0
- od jednostek powiązanych		631	0
2. Odsetki, w tym:		998	1 392
- od jednostek powiązanych		511	317
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	0	11
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		3 332	1 590
XI. Koszty finansowe	30	5 583	6 051
1. Odsetki w tym:		2 611	2 343
- dla jednostek powiązanych		207	183
2. Strata ze zbycia inwestycji	31	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		1 298	0
4. Inne		1 674	3 708
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		8 250	3 117
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne	32	0	0
2. Straty nadzwyczajne	33	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		8 250	3 117
XV. Podatek dochodowy	34	2 558	641
a) część bieżąca		2 817	711
b) część odroczone		-259	-70
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35	0	0
XVII. Zysk (strata) netto		5 692	2 476
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		5 692	2 476
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 107 249	3 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	1,83	0,80

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	
	2011	2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	53 485	52 594
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	53 485	52 594
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
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

	w tys. zł	
	2011	2010
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	33 840	32 196
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 021	1 644
a) zwiększenia (z tytułu)	2 021	1 644
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 855	1 644
- z aktualizacji zbytych ś.trwałych	166	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 861	33 840
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 438	8 438
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-166	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	166	0
- zbycia środków trwałych	166	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 272	8 438
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	2 476	3 229
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 476	3 229
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 476	3 229
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 476	3 229
- podział zysku z lat ubiegłych	2 476	3 229
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	5 692	2 476
a) zysk netto	5 692	2 476
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	58 556	53 485
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	58 556	53 485

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2011	2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	5 692	2 476
II. Korekty razem	6 163	-1 698
1. Amortyzacja	3 986	4 163
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 939	1 546
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-32
5. Zmiana stanu rezerw	224	-426
6. Zmiana stanu zapasów	-3 901	-7 619

	w tys. zł	
	2011	2010
7. Zmiana stanu należności	-4 270	-4 310
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 052	5 431
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	70	-443
10. Inne korekty	1 063	-7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 855	778
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 210	1 124
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	646	103
a) w jednostkach powiązanych	633	29
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	633	29
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	13	74
- zbycie aktywów finansowych	0	11
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	13	63
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	564	1 000
II. Wydatki	5 082	4 743
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 250	3 070
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	258
3. Na aktywa finansowe, w tym:	134	91
a) w jednostkach powiązanych	134	0
- nabycie aktywów finansowych	134	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	91
- nabycie aktywów finansowych	0	91
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 698	1 324
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 872	-3 619
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	10 864	22 739
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	10 864	22 462
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	277
II. Wydatki	18 193	19 262
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	621	1 585
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	14 053	14 630
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	114
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	925	1 073
8. Odsetki	2 594	1 860
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 329	3 477
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	654	636
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	654	636
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 368	732
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 022	1 368
- o ograniczonej możliwości dysponowania	125	78

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE****NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU****Nota 1 a**

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	55	97
- 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	55	97

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł						
	a	b	c		d	e
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	0	236	522	0	758
b) zwiększenia (z tytułu)						0
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			236	522		758
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			139	522		661
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			42			42
- bieżąca			42			42
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			180	522		703
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	55	0		55

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) własne	55	97
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	55	97

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2011	2010
a) środki trwałe, w tym:	29 349	29 295
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 295	2 439
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 842	15 377
- urządzenia techniczne i maszyny	11 338	10 848
- środki transportu	579	485
- inne środki trwałe	295	146
b) środki trwałe w budowie	1 656	2 736
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	632	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	31 637	32 031

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	27 443	116 542	966	2 093	149 913	
b) zwiększenia (z tytułu)		0	80	4 393	259	210	4 942	
- zakup				139	20	193	352	
- inne							0	
- leasing				800	239		1 039	
- modernizacja			80	3 454		17	3 551	
c) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	2 823	0	5	2 828	
- likwidacja				2 023	0	5	2 028	
- sprzedaż							0	
- inne leasing				800	0		800	
- zmiany konsolidacyjne		0	0	0	0	0	0	
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		2 869	27 523	118 112	1 225	2 298	152 027	
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		430	12 066	105 694	480	1 947	120 617	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		144	615	3 103	166	61	4 089	
- bieżące						0	0	
- pozostałe (po leasingu)				233			233	
- zmniejszenia				2 256		5	2 261	
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		574	12 681	106 774	646	2 003	122 678	
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							0	
- zwiększenia							0	
- zmniejszenia							0	
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu							0	
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu		2 295	14 842	11 338	579	295	29 349	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) własne	25 681	24 565
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	3 668	4 730
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	0
- leasing	3 668	4 730
Środki trwałe bilansowe, razem	29 349	29 295

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2011	2010
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	2 869	2 439
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto	2 869	2 439
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	2 869	2 439

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
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	
	2011	2010
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	
	2011	2010
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	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Należności długoterminowe, razem			0	0

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	258	0
-		0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	258
- zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów		258
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-		0
d) stan na koniec okresu	258	258

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	97	152
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	42	55
- umorzenie bieżące	42	55
d) stan na koniec okresu	55	97

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) w jednostkach zależnych	36 030	25 897
- udziały lub akcje	36 030	25 897
- 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

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
g) w pozostałych jednostkach	725	696
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	725	696
- obligacje Skarbu Państwa	725	696
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	36 755	26 593

Nota 4 d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2011	2010
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych	36 030	0
- jednostek zależnych	36 030	0
- 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	
	2011	2010
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	
	2011	2010
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	
	2011	2010
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	
	2011	2010
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	
	2011	2010
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	
	2011	2010
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	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	26 593	26 503
- udziały i akcje	25 897	25 897
- Obligacje Skarbu Państwa	696	606
b) zwiększenia (z tytułu)	10 162	696
- zakup udziałów i akcji	10 133	0
- zakup Obligacji Skarbu Państwa	0	696
- aktualizacja wyceny	29	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	606
- sprzedaż	0	606
d) stan na koniec okresu	36 755	26 593
- udziały i akcje	36 030	25 897
- Obligacje Skarbu Państwa	725	696

Nota 4 I

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 sponzorowana, z powiązanym powiązaniem bezpośrednim i pośrednim)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / 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 / współkontroli / 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	100,00	100,00	
3. SHAN DONG LIANGDA FASING ROUND LINK CHAINS Co. Ltd	Xintai (Chiny)	produkcja i sprzedaż łańcuchów gómiczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń gómiczych oraz działalność handlowa	zależna	pełna	czerwiec 2007r.	8 754	2 506	6 248	50,00	50,00	
4. K.B.P. Kettenwerk Becker Prumte Gmb	Niemcy	produkcja i sprzedaż łańcuchów gómiczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń gómiczych	zależna	pełna	31.12.2008	25 000		25 000	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 współzależna, jednostka 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 / współkontroli / znaczącego wpływu
5. FASING UKRAINA sp. z o.o.	Ukraina	sprzedaż maszyn i urządzeń, w tym wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, w szczególności tańczuchów i tańczuchowych	zależna	pełna	23.12. 2011	134		134	100,00	100,00	

Nota 4 m

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł																	
a		m					n			o			p	r	s	t	
Lp.	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:				zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, ze sprzedaży	przychody ze sprzedaży	nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy		
		- kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- należne wpłaty na kapitał zakładowy	- kapitał zapasowy	- pozostały kapitał własny, w tym:	- zobowiązania krótkoterminowe	- rezerwa	- zysk (strata) netto	- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe	- należności długoterminowe					- należności krótkoterminowe	
1.	MOJ SA	33 321	8 559	23 857	905	0	905	11 377	3 347	7 551	18 179	7 490	10 689	44 697	20 960	0	0
2.	PPH FASING-ENERGIA	397	50	64	283	-84	367	99	0	99	395	0	395	496	2 602	0	0
3.	Shandong Liangda Fasing Round Link Chains CO.,LTD	21 430	17 508	4	3 918	-2 941	6 629	10 257	0	10 257	13 008	0	13 008	31 687	18 280	0	0
4.	K.B.P.Kettenwerk Becker Prunte Gmb	12 216	8 345	1 554	2 317	-1 511	3 828	24 148	11 352	11 926	17 198	0	17 198	36 365	60 527	0	0

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	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			36 755	26 593
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			36 755	26 593

Nota 4 p

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	725	696
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):	725	696
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	29	-606
- wartość na początek okresu	696	606
- wartość według cen nabycia	0	696
c1).....		
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	36 030	25 897
a. akcje (wartość bilansowa):	36 030	25 897
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	10 133	0
- wartość na początek okresu	25 897	25 897
c1).....		
c2).....		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	0	696
Wartość na początek okresu, razem	26 593	26 503
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	10 162	-606
Wartość bilansowa, razem	36 755	26 593

Nota 4 q

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
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	
	2011	2010
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

Nota 4 s

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2011	2010
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	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
p1. w walucie				
Inne inwestycje długoterminowe, razem			0	0

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	504	441
a) odniesionych na wynik finansowy	504	441
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	37	28
- niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	74	72
- aktualizacja wartości zapasów	197	78
- rezerwa na koszty i zobowiązania	12	0
- rezerwy na świadczenia pracownicze	184	164
-	0	99
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	577	150
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	577	150
- niezapłacone odsetki od zobowiązań	15	9
- niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	21	2
- aktualizacja wartości zapasów	471	119
- niezapłacony odpis na ZFSS	2	0
- rezerwy na świadczenia pracownicze	50	20
- rezerwy na koszty i zobowiązania	18	0
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	268	87
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	268	87
- niewypłacone wynagrodzenia	29	0
- zagospodarowanie zapasów	192	0
- świadczenia pracownicze	17	0
- wykorzystanie rezerwy na koszty i zobowiązania	30	87
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:	813	504
a) odniesionych na wynik finansowy	813	504
- niezapłacone ods. od zobowiązań	52	37
- niewypłacony odpis na ZFSS	2	0
- niewypłacone wynagrodzeń z narzutami	66	74
- aktualizacja wartości zapasów	476	197
- rezerwy na świadczenia pracownicze	217	184
- rezerwy na koszty i zobowiązania	0	12
b) odniesionych na kapitał własny	0	0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	15	24
- rozliczenia międzyokresowe frezów długoterminowe	15	24
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	15	24

0

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2011	2010
a) materiały	8 407	5 132
b) półprodukty i produkty w toku	7 404	6 565
c) produkty gotowe	1 832	1 348
d) towary	3 147	327
e) zaliczki na dostawy	2 051	5 568
Zapasy, razem	22 841	18 940

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) od jednostek powiązanych	4 526	4 647
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 525	4 647
- do 12 miesięcy	4 525	4 647
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	1	0
b) należności od pozostałych jednostek	26 002	21 611
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 795	19 525
- do 12 miesięcy	0	19 525
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 029	1 738
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	1 178	348
Należności krótkoterminowe netto, razem	30 528	26 258
c) odpisy aktualizujące wartość należności	5 819	6 923
Należności krótkoterminowe brutto, razem	36 347	33 181

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2011	2010
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 525	4 647
- od jednostek zależnych	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	169
- od pozostałych jednostek powiązanych	4 098	4 478
b) inne, w tym:	1	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2011	2010
- 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	1	0
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	4 526	4 647
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	1 652	1 047
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	6 178	5 694

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2011	2010
Stan na początek okresu	6 923	5 000
a) zwiększenia (z tytułu)	1 850	3 128
- utworzenie odpisów aktualizujących	1 850	3 128
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 954	1 205
- zapłaty należności	2 110	1 172
- wykorzystania (nieściągalność umorzenia)	844	33
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	5 819	6 923

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			23 996	23 094
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			12 351	10 087
b1. w walucie	w tys.	EUR	1 939	1 641
po przeliczeniu na tys. zł			8 563	6 497
b1. w walucie	w tys.	USD	469	414
po przeliczeniu na tys. zł			1 604	1 227
b1. w walucie	w tys.	GBP	5	25
po przeliczeniu na tys. zł			25	115
b1. w walucie	w tys.	CZK	1 514	0
po przeliczeniu na tys. zł			259	0
b1. w walucie CNY	w tys.		3 500	5 000
po przeliczeniu na tys. zł			1 900	2 248
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Należności krótkoterminowe, razem			36 347	33 181

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2011	2010
a) do 1 miesiąca	8 333	6 834
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	8 088	8 840
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	2 313	784
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	55	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	13 350	14 479
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	32 139	30 937
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	5 819	6 766
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	26 320	24 171

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2011	2010
a) do 1 miesiąca	3 903	2 982
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 840	3 112
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 494	2 160
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 348	2 884
e) powyżej 1 roku	3 765	3 341
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	13 350	14 479
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	5 539	5 668
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	7 811	8 811

Nota 8 a

Należności sporne dochodzone na drodze sądowej nie występują
--

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) w jednostkach zależnych	0	131
- 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	131
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	1 338
- 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	1 338
- 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

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	
g) w pozostałych jednostkach	795	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	795	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 022	1 369
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 022	1 075
- inne środki pieniężne	0	294
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	2 817	2 838

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			947	1 978
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 870	860
b1. w walucie	w tys.	EUR	369	150
po przeliczeniu na tys. zł			1 631	596
b1. w walucie	w tys.	USD	70	75
po przeliczeniu na tys. zł			239	264
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			2 817	2 838

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
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

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	2 817	2 838
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	2 838
c1) pożyczki	795	1 470
- wartość godziwa	795	1 470
- wartość rynkowa	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 022	1 368
- wartość godziwa	2 022	1 368
- 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
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	2 817	2 838

0

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			1 993	1 220
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			307	250
b1. w walucie	w tys.	USD	90	70
po przeliczeniu na tys. zł			307	250
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			2 300	1 470

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			151	758
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 871	610
b1. w walucie	w tys.	EUR	369	150
po przeliczeniu na tys. zł			1 632	596
b1. w walucie	w tys.	USD	70	5
po przeliczeniu na tys. zł			239	14
b1. w walucie	w tys.	AUD	0	0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			2 022	1 368

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2011	2010
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
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	
	2011	2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	474	411
- energia elektr. i gaz	158	259
- ubezpieczenia	26	24
- prenumeraty, reklamy, targi	85	52
- koszty frezów	0	8
- oprzyrządowanie	8	2
- bieżąca część opłat leasingowych	1	21
- rozl. MASTER CARD	37	19
- pozostałe	159	26
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	122	311
- podatek VAT do odliczenia w przyszłym okresie	122	311
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	596	722

Nota 11 a

Spółka dokonała odpisów aktualizujących na następujące aktywa:
- zapasy (-) 3 195
- należności główne (-) 4 642
- należności odsetkowe (-) 1 177
Spółka dokonała również odwrócenia odpisów aktualizujących dla:
- zapasów (+) 143
- należności głównych (+) 1 725
- należności odsetkowych (+) 1 229
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 zdenreconowanych materiałów do produkcji.

Wzrostem nie jest objętych materiałów do przesłania.

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 przedsiębior. 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			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		2,81						

Akcjonariat:

1. Karbon 2 Sp. z o.o. - liczba akcji 1 868 056; udział w ogólnej liczbie głosów 60,12% - akcje zwykłe na okaziciela
2. Bank BGK - liczba akcji 522 700; udział w ogólnej liczbie głosów 16,82% - akcje zwykłe na okaziciela
3. Pozostali poniżej 5%. - liczba akcji 716 493; udział w ogólnej liczbie głosów 23,06% - akcje zwykłe na okaziciela

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	
	2011	2010
a) z 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)	35 861	33 840
- podział zysku	35 861	33 840
Kapitał zapasowy, razem	35 861	33 840

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2011	2010
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	8 272	7 121
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	1 317
- nadwyżka wartości udziałów nad aportem	0	1 317
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	8 272	8 438

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2011	2010
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	0

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2011	2010
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0	7
a) odniesionej na wynik finansowy	0	7
- naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych	0	7
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	50	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	50	0
- naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych i pożyczek	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
3. Zmniejszenia	0	7
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	7

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
- otrzymane odsetki od lokat i papier.wartościow.	0	7
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	50	0
a) odniesionej na wynik finansowy	50	0
- z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek	50	0
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	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	848	780
b) zwiększenia (z tytułu)	196	724
- korekta rezerwy	196	724
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	17	656
e) stan na koniec okresu	1 027	848

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	119	86
b) zwiększenia (z tytułu)	291	119
- rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0	119
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	296	86
e) stan na koniec okresu	114	119

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
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
e) stan na koniec okresu	0	0

Nota 18 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	0	521
- na stratę z tyt.gradobicia	0	521
-	0	
b) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
c) rozwiązanie (z tytułu)	0	521
- na stratę z tyt.gradobicia	0	521
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) wobec jednostek zależnych	2 080	0
- kredyty i pożyczki	2 080	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
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	7 202	11 448
- kredyty i pożyczki	6 302	9 720
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	900	1 728
- umowy leasingu finansowego	900	1 728
- inne (wg rodzaju)	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	9 282	11 448

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2011	2010
a) powyżej 1 roku do 3 lat	9 282	11 448
b) powyżej 3 do 5 lat	0	0
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	9 282	11 448

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			9 282	11 448
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			9 282	11 448

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 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			
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Siedziba Zabrze	2 000			zł	0			zł		28.02.2010	weksel in blanco, zastaw na maszynach, ceść a zastaw na oblig. peł. do rach.
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	1 000			zł	0			zł		17.12.2010	weksel in blanco, zastaw na maszynach, ceść a por. cyw., peł. do rach.
Deutsche Bank PBC S.A. O/ Katowice	Katowice	2 950			zł	0			zł		15.07.2010	weksel in blanco, zastaw na zapasach, ceść a zastaw na oblig. peł. do rach.
MOJ SA	Katowice	1 000			zł	820			zł	WIBOR 3 M + 3pp.	31.01.2014	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
MOJ SA	Katowice	1 500			zł	1 260			zł	WIBOR 3 M + 3pp.	31.01.2015	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
PKO BP SA	Katowice	3 500			zł	800			zł	WIBOR 1M + 2,1pp	21.09.2013	wspólne dla całej linii wraz z kredytami RB i OBR weksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w Katowicach kaucyjna, zastaw na maszynach i urządzeniach, ceść praw z polis
PKO BP SA	Katowice	1 270			zł	500			zł	WIBOR 1M + 2,1pp	21.09.2013	wspólne dla całej linii wraz z kredytami OBR i RB

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 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			
Orzeško - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Siedziba Zabrze	2 000			zł	0			zł		28.02.2010	weksel in blanco, zastaw na maszynach, cesja a zastaw na oblig. peł. do rach.
Orzeško-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	3 600			zł	2 200			zł	WIBOR 3M + 3,75pp	13.11.2014	weksel własny in blanco, zastaw na prawach do obligacji SP, zastaw na maszynach i urządzeniach oraz środkach obrotowych, cesje praw z polis, poręczenie wekslowe, pełnomocnictw o do rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Gliwicach	Gliwice	2 850			zł	950			zł	0	17.12.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrów na środku trwałym, hipoteka kaucyjna na nieruch Oswica, cesja praw z polis ubezpiecz, oświadczenia o poddaniu się egzekucji
BOŚ SA	Katowice	3 600			zł	100			zł	WIBOR 3M + 2,6pp	14.01.2013	weksel in blanco, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości w Katowicach, zastaw na maszynach, cesja praw z polis ubezpiecz

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 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			
Orzeško - Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Siedziba Zabrze	2 000			zł	0			zł		28.02.2010	weksel in blanco, zastaw na maszynach, ceść a zastaw na oblig. peł. do rach.
DnB NORD	Katowice	4 100			zł	1 253			zł	WIBOR 1M + 2,6pp	09.11.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka zwykła i kaucyjna na nienuch w Zabrze, (zastaw na akcjach spółki zależnej -zabezp. łącznie z RB), ceść praw z polisy ubezpieczeniow ej
Deutsche Bank PBC SA	Katowice	3 995			zł	499			zł	WIBOR 3M + 2,3pp	15.03.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrów na zapasach, ceść praw z polisy ubezpieczeniow ej, pełnomocnictw o do rachunków w DB, przelewy wierzycielności kontrahenci krajowi i zagraniczny

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

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) wobec jednostek zależnych	15 052	5 491
- kredyty i pożyczki, w tym:	348	265
- 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:	4 322	5 206
- do 12 miesięcy	4 322	5 206
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	10 382	20
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
f) wobec jednostki dominującej	0	0
g) wobec pozostałych jednostek	38 904	33 838
- kredyty i pożyczki, w tym:	17 086	19 018
- 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:	11 588	6 592
- do 12 miesięcy	11 588	6 592
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	159	473
- zobowiązania wekslowe	1 500	1 500
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 356	991
- z tytułu wynagrodzeń	862	709
- inne (wg tytułów)	4 353	4 555
- z tyt. środków trwałych w bud.	432	0
- rozrachunków z pracownikami	689	6
- pozostał.rozrach.pubлично - prawne	0	65
- pozostał.rozrach.z tyt.faktoringu	2 111	0
- pozostałe.	113	2 064
- z tyt. leasingu finansowego	1 008	1 106
- rozrachunki z dostawcami-działalność inwestycyjna	0	1 314
h) fundusze specjalne (wg tytułów)	200	150
- ZFSS	200	150
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	54 156	39 479

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			53 359	36 158
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			797	3 321
b1. w walucie	w tys.	EUR	129	835
po przeliczeniu na tys. zł			571	3 307
b1. w walucie	w tys.	USD	0	0
po przeliczeniu na tys. zł			1	1
b1. w walucie	w tys.	GBP	0	0

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
po przeliczeniu na tys. zł			2	0
p1. w walucie CNY	w tys.		410	31
po przeliczeniu na tys. zł			223	13
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			54 156	39 479

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki		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	w tys. zł	w walucie				
		w tys. zł	jednostka	w tys. zł	jednostka	waluta		waluta	
PKO BP SA O/ KATOWICE	KATOWICE	5 000				0		zł	zmiennie
									01.10.2009
									weksel in blanco, hipoteka na nier. w K-cach, przewł. maszyn i urz., ceśse, pełn. do rach. bank.
PKO BP SA O/ KATOWICE	KATOWICE	3 000				0		zł	zmiennie
									01.12.2009
									weksel in blanco, hipoteka na nier. w K-cach, zastaw na maszyn i urz., ceśse, klauzula potrącenia z rach. bież.
PKO BP SA O/ KATOWICE	KATOWICE	2 000				0		zł	zmiennie
									17.02.2009
									weksel in blanco
PKO BP SA O/ KATOWICE	KATOWICE	1 661				0		zł	zmiennie
									06.10.2009
									weksel in blanco por., hipoteka kaucyjna, zastaw na maszynie, przewłaszc. maszyn i urz., ceśsa
MOJ SA	Katowice	1 000				60		zł	WIBOR 3M + 3pp.
									31.01.2014
									weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
MOJ SA	Katowice	1 500				240		zł	WIBOR 3M + 3pp.
									31.01.2015
									weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
PKO BP SA	Katowice	3 500				1 300		zł	WIBOR 1M + 2,1pp
									21.09.2013
									weksel in blanco, hipoteka na nieruchomości w Katowicach kaucyjna, zastaw na maszynach i urządzeniach, ceśse praw z polis
									całej linii wraz z kredytami RB i OBR weksel in blanco,
									wspólne dla całej linii wraz z kredytami RB i OBR weksel in blanco,

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU 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	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	
PKO BP SA	Katowice	1 270		715			zł	WIBOR 1M + 2,1pp 21.09.2013 wspólne dla całej linii wraz z kredytami OBR i RB
Orzeško-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	3 600		1 200			zł	weksel własny in blanco, zastaw na prawach do obligacji SP, zastaw na maszynach i urządzeniach oraz środkach obrotowych, ceśje praw z polis, poręczenie wekslowe, pełnomocnictw o do rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Gliwicach	Gliwice	2 850		950			zł	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrówy na środku trwałym, hipoteka kaucyjna na nieruch Oswoca, ceśja praw z polis ubezpiecz, oświadczenia o poddaniu się egzekucji
BOŚ SA	Katowice	3 600		1 200			zł	weksel in blanco, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości w Katowicach, zastaw na maszynach, ceśja praw z polis ubezpiecz
								weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruch w

Komisja Nadzoru Finansowego

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki		Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Walutę	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
	Siedziba	w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie	jednostka				
DnB NORD	Katowice	4 100		1 481		zł	2,6pp	09.11.2013	Zabrzę, (zastaw na akcjach spółki zależnej -zabezp. łącznie z RB), cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	
Deutsche Bank PBC SA	Katowice	3 995		1 998		zł	WIBOR 3M + 2,3pp	15.03.2013	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunków w DB, przelewy wierzytelności kontrahenci krajowy i zagraniczny	
Orzeško-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Zabrze	Zabrze	1 000		923		zł	WIBOR 3M + 3,75pp	20.12.2012	weksel in blanco, przewłaszczenie wyrobów gotowych, zastaw rejestrowy na maszynach, cesje praw z polis ubezpieczeń, pełnomocnictwo do rachunku	
Bank Spółdzielczy w Gliwicach	Gliwice	1 000		918		zł	8,20%	16.12.2012	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na środku trwałym, hipoteka kaucyjna na nieruchomości Osowca, cesja praw z polisy ubezpieczeń, oświadczenia o poddaniu się egzekucji	

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki		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	jednostka	waluta	
DnB NORD	Katowice	2 000		1 853			zł	WIBOR 1M + 2,2pp 09.11.2012 weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Zabrze, (zastaw na akcjach spółki zależnej - zabezp. łączne z K OBR), ceśja praw z polisy ubezpiecz
PEKAO SA	Katowice	609		392			zł	WIBOR 1M + 1,8pp 30.06.2012 zastaw na maszynach i urządzeniach przez na zapasach wraz z ceśją praw z polisy ubezpiec., weksel własny in blanco
BGK	Katowice	1 000		567			zł	WIBOR 3M + 3,0pp 31.07.2012 weksel własny in blanco, zastaw na obligacjach SP, zastaw na zapasach i na środkach trwałych, ceśje z polis, pełnomocnictw a do rachunków bankowych
BOŚ SA	Katowice	1 000		843			zł	WIBOR 1M + 2,0pp 29.12.2012 weksel własny in blanco, hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Kcach, przewłaszczenie maszyn, ceśja praw z polisy, pełnomocnictw o do rachunku
Deutsche Bank PBC S.A.	Katowice	200		196			zł	WIBOR 1M + 3,0pp 09.02.2012 weksel in blanco, pełnomocnictw o do rachunków w DB, oświadczenie o poddaniu się agregacji

Komisja Nadzoru Finansowego

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 inne
	w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie			
			waluta	jednostka	waluta		
PKO BP S.A.	2 000		zł		zł	21.09.2013	wspólne dla całej linii wraz z kredytami obrotowymi
BZ WBK SA	1 000		zł		zł	31.08.2012	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwem do rachunku, poręczenie cywilne .
podsetki od pożyczek					zł		
podsetki od kredytów					zł		
					51		

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	Dodatkowe prawa inne

Nota 21 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2011	2010
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	
	2011	2010
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 130	2 886
- długoterminowe (wg tytułów)	2 958	2 714
- pożyczka WFOŚ	816	428
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	2 142	2 286
- krótkoterminowe (wg tytułów)	172	172
- prawo wieczystego użytkowania gruntu	143	144
- część bieżąca pożyczki WFOŚ	29	28
- c) inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
- przyszłe przychody z tytułu cesji	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	3 130	2 886

Nota 22 a

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję.
Wartość księgowa na jedną akcję została wyliczona: kapitał własny / ilość wyemitowanych akcji
Rok 2010: 53 484 830,35 zł : 3 107 249 akcji = 17,21 zł
Rok 2011: 58 555 716,45 zł : 3 107 249 akcji = 18,84 zł
Wartość rozwodniona 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	
	2011	2010
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:	2 500	3 800
- od jednostek zależnych	0	800

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2011	2010
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	2 500	3 000
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	2 500	3 800

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2011	2010
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 050	5 290
- na rzecz jednostek zależnych	7 050	700
- 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
- na rzecz pozostałych jednostek	0	4 590
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	7 050	5 290

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
- wyroby	81 895	63 395
- w tym: od jednostek powiązanych	1 143	553
- usługi	1 506	1 038
- w tym: od jednostek powiązanych	359	410
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	83 401	64 433
- w tym: od jednostek powiązanych	1 502	963

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) kraj	45 338	38 765
- w tym: od jednostek powiązanych	312	136
b) eksport	38 063	25 668
- w tym: od jednostek powiązanych	1 190	827
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	83 401	64 433
- w tym: od jednostek powiązanych	1 502	963

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
- towary	4 032	4 285
- w tym: od jednostek powiązanych	1 593	2 036
- materiały	5 756	2 904
- w tym: od jednostek powiązanych	5 508	2 778
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	9 788	7 189
- w tym: od jednostek powiązanych	7 101	4 814

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) kraj	6 232	4 891
- w tym: od jednostek powiązanych	6 507	4 278
- towary	1 212	
- w tym: od jednostek powiązanych	1 592	
- materiały	5 020	
- w tym: od jednostek powiązanych	4 915	
b) eksport	3 556	2 298
- w tym: od jednostek powiązanych	594	536
- towary	2 821	
- w tym: od jednostek powiązanych	0	
- materiały	735	
- w tym: od jednostek powiązanych	594	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	9 788	7 189
- w tym: od jednostek powiązanych	7 101	4 814

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2011	2010
a) amortyzacja	3 986	4 163
b) zużycie materiałów i energii	42 179	32 555
c) usługi obce	6 408	6 207
d) podatki i opłaty	1 102	879
e) wynagrodzenia	15 309	13 036
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 935	2 528
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	2 535	1 674
- reprezentacji i reklamy	822	591
- delegacji służbowych	1 174	633
- pozostałe	539	450
Koszty według rodzaju, razem	74 454	61 042
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	1 064	1 312
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	1 141	1 012
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	2 237	1 556
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	18 139	16 600
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	51 873	40 562

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	563	955
- zapłaty faktur	453	942
- zużycia i sprzedaży zapasów	110	13
b) pozostałe, w tym:	773	682
- przedawnione zobowiązania	15	2
- koszty sądowe, kary	4	138
- amortyzacja WFOŚ	28	28
- odszkodowania	638	34
- inne	3	11
- uznanie reklamacji	80	63
- przychody z rozlicz. leasingu	5	8
- zwrot różnicy wpisu	0	11
- korekta ceny	0	3
- rozw.rezerwy czynsz inicjalny	0	384
Inne przychody operacyjne, razem	1 336	1 637

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
b) pozostałe, w tym:	1 883	1 075
- koszty sądowe	33	105
- kary i odszkodowania	52	14
- darowizny	271	128
- przeklasyfikowanie materiału na złom	0	37
- rozliczenie magazynów	30	46
- koszty dot.projektu Wojnowo NKUP	1 299	0
- koszt umów o dzieło i zlecenia	36	0
- nieuznana reklamacja	0	7
- koszty zastępstwa procesowego i doradztwa	10	0
- lokwidacja pojemników i materiałów	45	0
- pozostałe	1	1
- koszty malowania po gradobiciu	0	228
- zaniechanie inwestycji	0	41
- koszty reklamacji	106	129
- odpis aktual.dot.umowy Biogazownia	0	339
Inne koszty operacyjne, razem	1 883	1 075

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2011	2010
a) od jednostek powiązanych, w tym:	631	0
- od jednostek zależnych	631	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
b) od pozostałych jednostek	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	631	0

Nota 29 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2011	2010
a) z tytułu udzielonych pożyczek	163	150
- od jednostek powiązanych, w tym:	2	0
- od jednostek zależnych	2	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	161	150
b) pozostałe odsetki	835	1 242
- od jednostek powiązanych, w tym:	509	290
- od jednostek zależnych	509	290
- 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	326	952
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	998	1 392

Nota 29 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) dodatnie różnice kursowe	1 881	0
- zrealizowane	1 113	0
- niezrealizowane	768	0
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
c) pozostałe, w tym:	1 451	1 590
- przywróć. odpisów aktualiz. rozrach. na dzień bilans.	57	0
- rozw. odpisu na pożyczki	20	0
- przychody z tytułu otrzymanego wynagrodzenia	284	1 548
- przychód z tytułu pośrednictwa finansowego	230	0
- rozwiązanie odpisów aktualizujących - odsetki od należności	846	0
- zakończenie transakcji walutowych	0	7
- inne	14	35
Inne przychody finansowe, razem	3 332	1 590

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2011	2010
a) od kredytów i pożyczek	1 973	147
- dla jednostek powiązanych, w tym:	133	15
- dla jednostek zależnych	133	15
- 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	1 840	132
b) pozostałe odsetki	638	2 196
- dla jednostek powiązanych, w tym:	74	120
- dla jednostek zależnych	74	120
- 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	564	2 076
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	2 611	2 343

Nota 30 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	224
- zrealizowane	0	224
- niezrealizowane	0	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	909
- odsetek	0	909
c) pozostałe, w tym:	2 972	2 575
- dyskonto weksli	139	117
- prowizje od kredytów i gwarancji	246	454
- koszty pośrednictwa finansowego	50	0
- odpisy z tyt. pożyczek	1 298	0
- inne	1	126
- opłaty i prowizje bankowe	50	0
- zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych	8	0
- odpisy na naliczone odsetki za zwłokę	642	0
- prowizja od faktoringu	69	196
- wart. ewid. sprzed. udziałów i akcji	0	1 548
- wynagrodz. z tytułu zarządzania	469	0
- odpisy aktualiz. wart. należn. z tyt. pożyczek	0	134
Inne koszty finansowe, razem	2 972	3 708

Nota 31 a

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Plik	Opis

Nota 32 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) losowe	0	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Zyski nadzwyczajne, razem	0	0

Nota 33 a

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) losowe	0	0
b) pozostałe (wg tytułów)	0	0
Straty nadzwyczajne, razem	0	0

Nota 34 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2011	2010
1. Zysk (strata) brutto	8 250	3 117
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	6 261	625
- przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania	-1 707	-3 992
- przychody podatkowe nie ujęte w księgach	10	
- koszty księgowe nKUP	9 815	3 181
- koszty podatkowe nie ujęte w WF	-1 817	1 475
- odliczona część straty podatkowej z lat poprzednich	0	
- darowizny	-40	-39
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	14 511	3 742
5. Podatek dochodowy według stawki 19 %	2 757	711
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	
	2011	2010
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-259	-70
- 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 odroczone, razem	-259	-70

Nota 34 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys. zł	
	2011	2010
- 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	
	2011	2010
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0	0

Nota 35 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2011	2010
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	
	2011	2010
- 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 2011 r.

Plik	Opis

Nota 38 a

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Zysk na jedną akcję została wyliczona:
zysk netto / ilość wyemitowanych akcji

Rok 2010: 2 475 640,96 zł : 3 107 249 akcji = 0,80 zł

Rok 2011: 5 692 335,90 zł : 3 107 249 akcji = 1,83 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 1074 BZ 2022

inne środki pieniężne BO 294 BZ 0

inne aktywa pieniężne BO 1 368 BZ 2022

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 31.12.2011 rok wynosi (+) 653 813,13 zł.

Wyjaśnienia wymagają następujące pozycje w poszczególnych segmentach sprawozdania:

A.II.10 Inne korekty :

- aktualizacja aktywów finansowych (+) 1 062 619,00 zł.

B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne :

- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych (+) 563 699,49 zł.

B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne

- udzielone pożyczki krótkoterminowe (-) 1 697 918,19 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
2012-04-27	Zdzisław Bik	Prezes Zarządu	
2012-04-27	Maksymilian Klank	Wiceprezes Zarządu	
2012-04-27	Mariusz Fiałek	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-27	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