



**BETOMAX**  
**POLSKA S.A.**

26-200 KOŃSKIE, ul. Górna 2a  
tel. 41 375 13 47, fax 41 375 13 48  
REGON 290997907 NIP 658-17-00-296

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres: od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Nazwa spółki: | <b>BETOMAX Polska Spółka Akcyjna</b> |
| Siedziba:     | <b>ul. Górna 2A, 26-200 Końskie</b>  |
| NIP:          | <b>658-17-00-296</b>                 |
| REGON:        | <b>290997907</b>                     |
| KRS:          | <b>0000342237</b>                    |

# Spis treści

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans
- III. Rachunek zysków i strat
- IV. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- V. Rachunek przepływów pieniężnych
- VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia
- VII. Sprawozdanie zarządu

# I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

## Dane identyfikacyjne:

- Nazwa spółki: BETOMAX Polska S.A.
- Siedziba: ul. Górna 2A, 26-200 Końskie
- Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- Nazwa i numer rejestru: KRS 0000342237
- Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
  - PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
  - PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
  - PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
  - PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
  - PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
  - PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
  - PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,
  - PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony
- Okres objęty sprawozdaniem: 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

## Skład organów Spółki

Skład Zarządu Spółki w trakcie 2012r. był następujący:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| - Grzegorz Muszyński | - Prezes Zarządu  |
| - Paweł Kamiński     | - Członek Zarządu |
| - Piotr Kurczyński   | - Członek Zarządu |

Rada Nadzorcza w trakcie 2012r. miała następujący skład osobowy:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - Lech Pastureczak           | - Przewodniczący     |
| - Stanisław Juliusz Pargiela | - Wiceprzewodniczący |
| - Artur Mączyński            | - Wiceprzewodniczący |
| - Andrzej Piotr Pargiela     | - Sekretarz          |
| - Wolfgang Scheurer          | - Członek            |
| - Konrad Kosierkiewicz       | - Członek            |
| - Sławomir Kamiński          | - Członek            |

## Wskazania

- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę.
- Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
- W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
- Spółka nie jest jednostką dominującą ani nie jest znaczącym inwestorem dla innych spółek i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką.
- Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki w celu zapewnienia porównywalnych danych finansowych pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami.
- W sprawozdaniu finansowym oraz danych porównywalnych nie dokonywano korekt wynikających z zastrzeżeń w opinii podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego. Opinie za te lata były bez zastrzeżeń.

## Stosowane metody i zasady rachunkowości

- **Zasada kontynuacji** - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
- **Zasadami memoriału** - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujęła w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.
- **Zasada współmierności przychodów i kosztów** - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.
- **Ostrożnej wyceny** - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenione się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Uwzględniono w wyniku finansowym:
  - 1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych,
  - 2) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią

## Wycena aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:

- 1) **Środki trwale i wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  
Środki trwale o wartości niższej niż 3 500 zł zaliczane są do środków trwałych z tym, że są w całości jednorazowo amortyzowane.  
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3 500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych.  
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.  
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.  
Spółka stosuje roczne stawki amortyzacyjne określone w przepisach podatkowych.
- 2) **Środki trwale w budowie** wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- 3) **Udziały w innych jednostkach**, oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- 4) **Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku** wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- 5) **Należności** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.  
Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizacyjny do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem.
- 6) **Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej.
- 7) **Środki pieniężne** w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- 8) **Udziały (akcje) własne** wycenia się według cen nabycia.
- 9) **Kapitały** wycenia się według wartości nominalnej.
- 10) **Zobowiązania** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
- 11) **Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Pod dokonaniu analizy aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012r. stwierdza się, że w Spółce występują jedynie ujemne różnice przejściowe, które w przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Zgodnie z MSR 12 za uprawdopodobnienie, że dochód do opodatkowania umożliwi zrealizowanie (odliczenie) ujemnych różnic przejściowych uznaje się istnienie dodatnich różnic przejściowych, które według przewidywań odwrócą się w tym samym okresie. Mając powyższe na uwadze Spółka nie wykazała w bilansie na dzień 31.12.2012r. aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

**12) Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:**

- aktywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,
- pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

**Zmiany polityki rachunkowości w roku bieżącym.** - w 2012r. nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.

W ciągu roku sprawozdawczego nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie nastąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

**Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresie objętym sprawozdaniem finansowym**

| Okres | Średni kurs w okresie <sup>(1)</sup> | Minimalny kurs w okresie <sup>(2)</sup> | Maksymalny kurs w okresie <sup>(3)</sup> | Kurs na ostatni dzień okresu |
|-------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|
| 2012  | 4.1736                               | 4.0465                                  | 4.5135                                   | 4.0882                       |
| 2011  | 4.1401                               | 3.8403                                  | 4.5642                                   | 4.4168                       |

(1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

(2) Najniższy kurs w okresie – tabela kursowa o numerze: 152/A/NBP/2012, 7/A/NBP/2011,

(3) Najwyższy kurs w okresie – tabela kursowa o numerze: 004/A/NBP/2012, 241/A/NBP/2011,

**Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO**

**Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na EURO**

Stan na ostatni dzień okresu bilansowego w tys.

| Pozycja bilansu                        | 2012   |       | 2011   |       |
|--|--------|-------|--------|-------|
|  | PLN    | EUR   | PLN    | EUR   |
| Aktywa razem                           | 38 628 | 9 449 | 42 298 | 9 577 |
| Aktywa trwałe                          | 10 805 | 2 643 | 10 720 | 2 427 |
| Aktywa obrotowe                        | 27 823 | 6 806 | 31 578 | 7 150 |
| Pasywa razem                           | 38 628 | 9 449 | 42 298 | 9 577 |
| Kapitał własny                         | 17 628 | 4 312 | 17 319 | 3 921 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 001 | 5 137 | 24 979 | 5 656 |

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2012 – 31.12.2012 przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs **4,0882 zł/EURO**

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2011 – 31.12.2011 przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs **4,4168 zł/EURO**

**Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO**

Stan na ostatni dzień okresu w tys.

| Pozycja rachunku zysków i strat                   | 2012   |       | 2011   |        |
|---|--------|-------|--------|--------|
|   | PLN    | EUR   | PLN    | EUR    |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów            | 14 792 | 3 544 | 5 896  | 1 424  |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 354 | 7 992 | 64 399 | 15 555 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów           | 8 298  | 1 988 | 4 473  | 1 081  |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów          | 22 801 | 5 463 | 47 523 | 11 479 |
| Zysk brutto na sprzedaży                          | 17 046 | 4 084 | 18 297 | 4 420  |

|   |       |     |       |       |
|---|-------|-----|-------|-------|
| Zysk na sprzedaży                         | 2 366 | 567 | 6 323 | 1 527 |
| Zysk z działalności operacyjnej           | 2 636 | 631 | 6 098 | 1 473 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 301 | 551 | 5 130 | 1 239 |
| Zysk (strata) brutto                      | 2 301 | 551 | 5 130 | 1 239 |
| Zysk (strata) netto                       | 1 809 | 433 | 4 025 | 972   |

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2012r.-31.12.2012r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs **4,1736 zł/EURO**.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2011r.-31.12.2011r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs **4,1401 zł/EURO**.

## Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO

Stan na ostatni dzień okresu w tys.

| Pozycja rachunku przepływów pieniężnych             | 2012   |      | 2011   |        |
|---|--------|------|--------|--------|
|   | PLN    | EUR  | PLN    | EUR    |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   | 2 278  | 546  | 1 279  | 309    |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 169 | -280 | -8 964 | -2 165 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej    | -1 197 | -287 | 7 548  | 1 823  |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)      | -88    | -21  | -137   | -33    |
| F. Środki pieniężne na początek okresu              | 231    | 52   | 368    | 93     |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu                | 143    | 35   | 231    | 52     |

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012r.-31.12.2012r., przyjęto niżej opisane kursy EURO:

- do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs **4,1736 zł/EURO**,
- do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku, tj. kurs **4,4168 zł/EURO**,
- do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku, tj. kurs **4,0882 zł/EURO**.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011r.-31.12.2011r., przyjęto niżej opisane kursy EURO:

- do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs **4,1401 zł/EURO**,
- do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku, tj. kurs **3,9603 zł/EURO**,
- do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 30 grudnia 2011 roku, tj. kurs **4,4168 zł/EURO**.

## Różnice między polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości

BETOMAX Polska S.A. stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Spółka dokonała wstępnej identyfikacji obszarów występowania różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem i danymi porównywalnymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a sprawozdaniem finansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR.

Mimo dolożenia należytej staranności Spółka nie może podać wartościowego uzgodnienia różnic w wyniku netto oraz w kapitale własnym pomiędzy sprawozdaniem finansowym a danymi, które wynikałyby ze sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, w odniesieniu do MSR 16 – Środki Trwale, MSR 21 – Skutki zmian kursów wymiany walut obcych, MSSF 1 – Zastosowanie MSR jako podstaw rachunkowości, gdyż wskazanie tych danych w sposób wiarygodny nie jest możliwe, pomimo dolożenia należytej staranności.

W odniesieniu do MSR 16 Zarząd Spółki nie posiada jednoznacznych danych co do wartości rezydualnej poszczególnych kontrolowanych aktywów w postaci środków trwałych. Brak tych wartości uniemożliwia oszacowanie prawidłowego odpisu amortyzacyjnego, w oparciu o czas ekonomicznej użyteczności, w poszczególnych latach, który ma bezpośredni wpływ na wynik netto Spółki oraz na jego kapitały własne.

W odniesieniu do pozostałych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości niepublikowanie wynika z ich nieistotnego wpływu na wyniki netto Spółki w poszczególnych okresach.

Zdaniem Zarządu, analiza obszarów różnic oraz oszacowania ich wartości, bez sporządzenia kompletnego sprawozdania finansowego wg MSSF jest obarczona ryzykiem niepewności. Obszary występowania głównych różnic pomiędzy

niniejszym publikowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem finansowym, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSSF:

- MSR 8 – Polityki rachunkowości, zmiany w oszacowaniach oraz błędy.

Zmiana polityki rachunkowości w postaci raportowania wyników zgodnie z MSSF znajduje się w zakresie MSSF 1. W ramach raportowania wyniku zgodnego z MSSF nie dokonywano jeszcze zmian polityk rachunkowości ani oszacowań.

- MSR 16 – Środki trwałe

Rzeczowy majątek trwały ujęto według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozycja ta stanowi znaczącą część bilansu Spółki. Jednocześnie jednak dla niektórych grup środków trwałych przyjęte stawki zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych powodują wydłużenie się okresu użyteczności dla Spółki środka trwałego ponad okres jego ekonomicznej użyteczności, co nie jest zgodne ze standardem.

MSR 16 wymaga odrębnego amortyzowania komponentów środka trwałego. Spółka nie rozpoznała wszystkich komponentów poszczególnych środków trwałych. Zastosowała zgodnie z ustawą o rachunkowości jedną stawkę amortyzacyjną dla każdego środka trwałego jako całości. MSSF wymagają, aby koszt nabycia środka trwałego był amortyzowany do jego wartości rezydualnej przez okres jego wykorzystywania w jednostce. Spółka nie rozpoznała wartości rezydualnej poszczególnych środków trwałych.

- MSR 21 – Skutki zmian kursów wymiany walut obcych.

Różnice wynikające z wyceny pozycji walutowych wg kursu średniego NBP - w sprawozdaniu finansowym i w danych porównywalnych pozycje aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych zostały wycenione według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

Zgodnie z punktem 23 MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”, pozycje te na dzień bilansowy przelicza się przy zastosowaniu kursu zamknięcia, stanowiącego natychmiastowy kurs wymiany na dzień bilansowy. Kursem, po którym natychmiastowa wymiana jest możliwa, jest kurs kupna (w przypadku aktywów) lub sprzedaży (w przypadku pasywów) wiodącego banku Spółki. W przypadku sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSR różnice pomiędzy natychmiastowym kursem wymiany i kursem średnim NBP obciążąłyby wynik okresu, w którym przeliczenie nastąpiło oraz uległyby odwróceniu w okresie następnym.

- MSSF I- Zastosowanie MSR jako podstawy rachunkowości

Zgodnie z ustawą o rachunkowości należności z tytułu dostaw i usług zostały w sprawozdaniu finansowym wycenione kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość. Tymczasem MSSF I wymaga, aby należności z tytułu dostaw i usług (o długim terminie wymagalności – powyżej 3 miesięcy) – wycenione były w skorygowanej cenie nabycia MSR 39 (wartość początkowa nie w kwocie nominalnej, lecz wg MSR 18)

- MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych

Składniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego sporządzonego według polskich zasad rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej mogą się różnić w istotnym stopniu. Także zakres informacji dodatkowej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości jest mniejszy od zakresu przewidzianego wymogami MSSF.

Końskie, 29 maj 2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Piotr Kureczyński*

PREZES ZARZĄDU

*Grzegorz Muszyński*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Paweł Kamiński*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Piotr Kureczyński*



26-200 KONSKIE, ul. Górna 2a  
tel. 41 375 13 47, fax 41 375 13 48  
REGON 149095, NIP 659-17 00 296

## II. Bilans

| AKTYWA  | Nota     | 31 grudzień 2012<br>w zł | 31 grudzień 2011<br>w zł |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A AKTYWA TRWAŁE</b>  |          | <b>10 805 196,93</b>     | <b>10 720 023,26</b>     |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>1</b> | <b>428 210,56</b>        | <b>355 434,30</b>        |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   |          | 0,00                     | 0,00                     |
| 2. Wartość firmy  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   |          | 428 210,56               | 355 434,30               |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>2</b> | <b>10 376 986,37</b>     | <b>10 364 588,96</b>     |
| 1. Środki trwałe  |          | 10 308 095,64            | 10 364 588,96            |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  |          | 2 473 000,00             | 2 473 000,00             |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |          | 5 545 953,96             | 5 690 519,87             |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  |          | 708 266,41               | 677 555,62               |
| d) środki transportu  |          | 1 150 690,65             | 1 182 186,85             |
| e) inne środki trwałe   |          | 430 184,62               | 341 326,62               |
| 2. Środki trwałe w budowie  |          | 68 890,73                | 0,00                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   |          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| 1. Od jednostek powiązanych   |          | 0,00                     | 0,00                     |
| 2. Od pozostałych jednostek   |          | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>3</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| 1. Nieruchomości  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| a) w jednostkach powiązanych  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| - udziały lub akcje   |          | 0,00                     | 0,00                     |
| - inne papiery wartościowe  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| - udzielone pożyczki  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| b) w pozostałych jednostkach  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| - udziały lub akcje   |          | 0,00                     | 0,00                     |
| - inne papiery wartościowe  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| - udzielone pożyczki  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   |          | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>B AKTYWA OBROTOWE</b>  |          | <b>27 822 955,14</b>     | <b>31 578 313,19</b>     |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>4</b> | <b>14 708 440,91</b>     | <b>13 315 680,35</b>     |
| 1. Materiały  |          | 2 513 792,29             | 1 469 270,41             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| 3. Produkty gotowe  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| 4. Towary   |          | 12 194 648,62            | 11 846 409,94            |
| 5. Zaliczki na dostawy  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>5</b> | <b>12 236 854,97</b>     | <b>17 647 830,35</b>     |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |          | 0,00                     | 0,00                     |
| - do 12 miesięcy  |          | 0,00                     | 0,00                     |
| - powyżej 12 miesięcy   |          | 0,00                     | 0,00                     |
| b) inne   |          | 0,00                     | 0,00                     |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  |          | 12 236 854,97            | 17 647 830,35            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |          | 11 475 186,81            | 16 737 546,83            |
| - do 12 miesięcy  |          | 11 475 186,81            | 16 737 546,83            |
| - powyżej 12 miesięcy   |          | 0,00                     | 0,00                     |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |          | 168 006,29               | 65 832,77                |
| c) inne   |          | 376 497,46               | 314 555,87               |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |          | 217 164,41               | 529 894,88               |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>6</b> | <b>143 415,78</b>        | <b>231 009,23</b>        |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   |          | 143 415,78               | 231 009,23               |
| a) w jednostkach powiązanych  |          | 0,00                     | 0,00                     |



|   |          |                      |                      |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| - udziały lub akcje                                   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne papiery wartościowe                            |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki                                  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe               |          | 0,00                 | 0,00                 |
| b) w pozostałych jednostkach                          |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - udziały lub akcje                                   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne papiery wartościowe                            |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - udzielone pożyczki                                  |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe               |          | 0,00                 | 0,00                 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne           |          | 143 415,78           | 231 009,23           |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach            |          | 143 415,78           | 231 009,23           |
| - inne środki pieniężne                               |          | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne aktywa pieniężne                               |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                    |          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>7</b> | <b>734 243,48</b>    | <b>383 793,26</b>    |
| <b>RAZEM AKTYWA:</b>                                  |          | <b>38 628 152,07</b> | <b>42 298 336,45</b> |

Końskie, 29 maj 2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr  Piotr Kurczyński

PREZES ZARZĄDU

 Grzegorz Myszynski

CZŁONEK ZARZĄDU

 Paweł Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU

 Piotr Kurczyński

| PASYWA  |  | Nota | 31 grudzień 2012<br>w zł | 31 grudzień 2011<br>w zł |
|---|--|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>               |  |      | <b>17 627 614,18</b>     | <b>17 319 107,24</b>     |
| I.  | Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 8    | 1 000 000,00             | 1 000 000,00             |
| II.   | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         |      | 0,00                     | 0,00                     |
| III.  | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                       | 9    |                          |                          |
| IV.   | Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 10   | 14 819 107,24            | 12 294 536,75            |
| V.  | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        |      | 0,00                     | 0,00                     |
| VI.   | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 11   | 0,00                     | 0,00                     |
| VII.  | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  |      | 0,00                     | 0,00                     |
| VIII.   | Zysk (strata) netto  |      | 1 808 506,94             | 4 024 570,49             |
| IX.   | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 12   | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b> |  |      | <b>21 000 537,89</b>     | <b>24 979 229,21</b>     |
| I.  | Rezerwy na zobowiązania  |      | 0,00                     | 0,00                     |
| 1.  | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               |      | 0,00                     | 0,00                     |
| 2.  | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    |      | 0,00                     | 0,00                     |
| a)  | długoterminowe   |      | 0,00                     | 0,00                     |
| b)  | krótkoterminowe  |      | 0,00                     | 0,00                     |
| 3.  | Pozostałe rezerwy  |      | 0,00                     | 0,00                     |
| a)  | długoterminowe   |      | 0,00                     | 0,00                     |
| b)  | krótkoterminowe  |      | 0,00                     | 0,00                     |
| II.   | Zobowiązania długoterminowe                                    | 13   | 5 238 880,70             | 5 826 823,96             |
| 1.  | Wobec jednostek powiązanych                                    |      | 0,00                     | 0,00                     |
| 2.  | Wobec pozostałych jednostek                                    |      | 5 238 880,70             | 5 826 823,96             |
| a)  | kredyty i pożyczki   |      | 4 929 989,00             | 5 609 993,00             |
| b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |      | 0,00                     | 0,00                     |
| c)  | inne zobowiązania finansowe                                    |      | 0,00                     | 0,00                     |
| d)  | inne   |      | 308 891,70               | 216 830,96               |
| III.  | Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 14   | 15 349 676,56            | 19 152 405,25            |
| 1.  | Wobec jednostek powiązanych                                    |      | 312 078,19               | 797 828,23               |
| a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                |      | 312 078,19               | 797 828,23               |
| -   | do 12 miesięcy   |      | 312 078,19               | 797 828,23               |
| -   | powyżej 12 miesięcy  |      | 0,00                     | 0,00                     |
| b)  | inne   |      | 0,00                     | 0,00                     |
| 2.  | Wobec pozostałych jednostek                                    |      | 15 037 598,37            | 18 354 577,02            |
| a)  | kredyty i pożyczki   |      | 3 139 089,09             | 2 234 465,03             |
| b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                |      | 0,00                     | 0,00                     |
| c)  | inne zobowiązania finansowe                                    |      | 0,00                     | 0,00                     |
| d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                |      | 9 900 770,90             | 14 676 392,30            |
| -   | do 12 miesięcy   |      | 9 900 770,90             | 14 676 392,30            |
| -   | powyżej 12 miesięcy  |      | 0,00                     | 0,00                     |
| e)  | zaliczki otrzymane na dostawy                                  |      | 3 793,19                 | 1 056,50                 |
| f)  | zobowiązania wekslowe  |      | 0,00                     | 0,00                     |
| g)  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń         |      | 1 328 241,60             | 855 363,46               |
| h)  | z tytułu wynagrodzeń   |      | 365 682,76               | 89 465,37                |
| i)  | inne   |      | 300 020,83               | 497 834,36               |
| 3.  | Fundusze specjalne   |      | 0,00                     | 0,00                     |
| IV.   | Rozliczenia międzyokresowe                                     | 15   | 411 980,63               | 0,00                     |
| 1.  | ujemna wartość firmy   |      | 0,00                     | 0,00                     |
| 2.  | inne rozliczenia międzyokresowe                                |      | 411 980,63               | 0,00                     |
| a)  | długoterminowe   |      | 198 450,90               | 0,00                     |
| b)  | krótkoterminowe  |      | 213 529,73               | 0,00                     |
| <b>RAZEM PASYWA:</b>                            |  |      | <b>38 628 152,07</b>     | <b>42 298 336,45</b>     |

|  |    |               |               |
|--|----|---------------|---------------|
| Wartość księgowa                                   |    | 17 627 614,18 | 17 319 107,24 |
| Liczba akcji                                       |    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)             | 16 | 1,76          | 1,73          |
| Rozwodniona liczba akcji                           |    |               |               |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |    |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Piotr Kurezyński

PRZESZARZĄDU

Grzegorz Muszyński

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kurezyński

| POZYCJE POZABILANSOWE                          | Nota | 31 grudnia 2012      | 31 grudnia 2011      |
|--|------|----------------------|----------------------|
|  |      | w zł                 | w zł                 |
| <b>1. Należności warunkowe</b>                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)       |      |                      |                      |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń             |      |                      |                      |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)       |      |                      |                      |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń             |      |                      |                      |
| <b>2. Zobowiązania warunkowe</b>               |      | <b>229 522,41</b>    | <b>296 753,20</b>    |
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |      |                      |                      |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń             |      |                      |                      |
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |      | 229 522,41           | 296 753,20           |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń             |      | 229 522,41           | 296 753,20           |
| <b>3. Inne (z tytułu)</b>                      | 17   | <b>28 704 378,20</b> | <b>26 125 513,41</b> |
| - przewłaszczenie na środkach trwałych         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| - przewłaszczenie na zapasach                  |      | 5 000 000,00         | 3 300 000,00         |
| - zastaw na środkach trwałych                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| - hipoteki na nieruchomościach                 |      | 13 600 000,00        | 13 600 000,00        |
| - weksle in blanco                             |      | 10 104 378,20        | 9 225 513,41         |
| <b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>            |      | <b>28 933 900,61</b> | <b>26 422 266,61</b> |

Końskie, 29 maj 2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Piotr Kurczyński

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Myszynski

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kurczyński

### III. Rachunek zysków i strat

Wariant kalkulacyjny

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   |           | Nota | 31 grudnia 2012<br>w zł | 31 grudnia 2011<br>w zł |
|---|-----------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>                            |           |      | <b>48 145 213,25</b>    | <b>70 294 414,87</b>    |
| - od jednostek powiązanych  |           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 18        |      | 14 791 528,01           | 5 895 882,88            |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 19        |      | 33 353 685,24           | 64 398 531,99           |
| <b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>                                      | <b>20</b> |      | <b>31 099 105,54</b>    | <b>51 996 918,68</b>    |
| - od jednostek powiązanych  |           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  |           |      | 8 298 040,27            | 4 473 468,54            |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |           |      | 22 801 065,27           | 47 523 450,14           |
| <b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>   |           |      | <b>17 046 107,71</b>    | <b>18 297 496,19</b>    |
| <b>D. Koszty sprzedaży</b>  | <b>20</b> |      | <b>4 005 409,91</b>     | <b>2 646 539,96</b>     |
| <b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>   | <b>20</b> |      | <b>10 674 463,05</b>    | <b>9 327 629,37</b>     |
| <b>F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)</b>  |           |      | <b>2 366 234,75</b>     | <b>6 323 326,86</b>     |
| <b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>21</b> |      | <b>442 850,22</b>       | <b>198 052,57</b>       |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |           |      | 218 239,91              | 10 697,52               |
| II. Dotacje   |           |      | 124 779,57              | 0,00                    |
| III. Inne przychody operacyjne  |           |      | 99 830,74               | 187 355,05              |
| <b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>22</b> |      | <b>173 410,36</b>       | <b>423 309,58</b>       |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |           |      | 104 876,50              | 0,00                    |
| III. Inne koszty operacyjne   |           |      | 68 533,86               | 423 309,58              |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>  |           |      | <b>2 635 674,61</b>     | <b>6 098 069,85</b>     |
| <b>J. Przychody finansowe</b>   | <b>23</b> |      | <b>234 696,26</b>       | <b>30 507,65</b>        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  |           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| - od jednostek powiązanych  |           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Odsetki, w tym:   |           |      | 3 929,20                | 26 926,36               |
| - od jednostek powiązanych  |           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji  |           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji  |           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| V. Inne   |           |      | 230 767,06              | 3 581,29                |
| <b>K. Koszty finansowe</b>  | <b>24</b> |      | <b>569 572,93</b>       | <b>998 475,01</b>       |
| I. Odsetki, w tym:  |           |      | 564 007,68              | 494 657,43              |
| - dla jednostek powiązanych   |           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Strata ze zbycia inwestycji   |           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji   |           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| IV. Inne  |           |      | 5 565,25                | 503 817,58              |
| <b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>   |           |      | <b>2 300 797,94</b>     | <b>5 130 102,49</b>     |
| <b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>   |           |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| I. Zyski nadzwyczajne   | 25        |      | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Straty nadzwyczajne   | 26        |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>  |           |      | <b>2 300 797,94</b>     | <b>5 130 102,49</b>     |
| <b>O. Podatek dochodowy</b>   | <b>27</b> |      | <b>492 291,00</b>       | <b>1 105 532,00</b>     |
| a) część bieżąca  |           |      | 492 291,00              | 1 105 532,00            |
| b) część odroczone  |           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                   | <b>28</b> |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>R. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b> | <b>29</b> |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)</b>   |           |      | <b>1 808 506,94</b>     | <b>4 024 570,49</b>     |
| <b>Zysk (strata) netto (zanualizowany)</b>  |           |      | 1 808 506,94            | 4 024 570,49            |
| <b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>   |           |      | 10 000 000,00           | 10 000 000,00           |
| <b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>   | <b>30</b> |      | <b>0,18</b>             | <b>0,40</b>             |
| <b>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>   |           |      |                         |                         |
| <b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>   |           |      |                         |                         |

Końskie, 29 maj 2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Piotr Kureczyński

PREZES ZARZĄDU  
Grzegorz Murczyński

CZŁONEK ZARZĄDU  
Paweł Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU  
Piotr Kureczyński



| <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  | <b>Nota</b> | <b>31 grudnia 2012<br/>w zł</b> | <b>31 grudnia 2011<br/>w zł</b> |
|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>  |             | <b>48 145 213,25</b>            | <b>70 294 414,87</b>            |
| - od jednostek powiązanych  |             | 0,00                            | 0,00                            |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 18          | 14 791 528,01                   | 5 895 882,88                    |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)  |             | 0,00                            | 0,00                            |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |             | 0,00                            | 0,00                            |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 19          | 33 353 685,24                   | 64 398 531,99                   |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>20</b>   | <b>45 778 978,50</b>            | <b>63 971 088,01</b>            |
| I. Amortyzacja  |             | 1 368 373,61                    | 1 044 333,40                    |
| II. Zużycie materiałów i energii  |             | 2 627 931,43                    | 1 456 002,61                    |
| III. Usługi obce  |             | 4 761 668,82                    | 5 812 638,17                    |
| IV. Podatki i opłaty w tym:   |             | 258 032,93                      | 253 984,85                      |
| - Podatek akcyzowy  |             | 0,00                            | 0,00                            |
| V. Wynagrodzenia  |             | 7 390 310,35                    | 5 839 773,98                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  |             | 1 366 489,34                    | 1 060 166,53                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |             | 867 184,70                      | 980 738,33                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |             | 27 138 987,32                   | 47 523 450,14                   |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  |             | <b>2 366 234,75</b>             | <b>6 323 326,86</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>21</b>   | <b>442 850,22</b>               | <b>198 052,57</b>               |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |             | 218 239,91                      | 10 697,52                       |
| II. Dotacje   |             | 124 779,57                      | 0,00                            |
| III. Inne przychody operacyjne  |             | 99 830,74                       | 187 355,05                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>22</b>   | <b>173 410,36</b>               | <b>423 309,58</b>               |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |             | 0,00                            | 0,00                            |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |             | 104 876,50                      | 0,00                            |
| III. Inne koszty operacyjne   |             | 68 533,86                       | 423 309,58                      |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  |             | <b>2 635 674,61</b>             | <b>6 098 069,85</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>23</b>   | <b>234 696,26</b>               | <b>30 507,65</b>                |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  |             | 0,00                            | 0,00                            |
| - od jednostek powiązanych  |             | 0,00                            | 0,00                            |
| II. Odsetki, w tym:   |             | 3 929,20                        | 26 926,36                       |
| - od jednostek powiązanych  |             | 0,00                            | 0,00                            |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji  |             | 0,00                            | 0,00                            |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji  |             | 0,00                            | 0,00                            |
| V. Inne   |             | 230 767,06                      | 3 581,29                        |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>24</b>   | <b>569 572,93</b>               | <b>998 475,01</b>               |
| I. Odsetki, w tym:  |             | 564 007,68                      | 494 657,43                      |
| - dla jednostek powiązanych   |             | 0,00                            | 0,00                            |
| II. Strata ze zbycia inwestycji   |             | 0,00                            | 0,00                            |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji   |             | 0,00                            | 0,00                            |
| IV. Inne  |             | 5 565,25                        | 503 817,58                      |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   |             | <b>2 300 797,94</b>             | <b>5 130 102,49</b>             |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>   |             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| I. Zyski nadzwyczajne   | 25          | 0,00                            | 0,00                            |
| II. Straty nadzwyczajne   | 26          | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>  |             | <b>2 300 797,94</b>             | <b>5 130 102,49</b>             |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>   | <b>27</b>   | <b>492 291,00</b>               | <b>1 105 532,00</b>             |
| a) część bieżąca  |             | 492 291,00                      | 1 105 532,00                    |
| b) część odroczone  |             | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                   | <b>28</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>N. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b> | <b>29</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>O. Zysk (strata) netto ( K-L-MI+/-N )</b>  |             | <b>1 808 506,94</b>             | <b>4 024 570,49</b>             |

Końskie, 29 maj 2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Piotr Kurczyński

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Muszyński

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kurczyński

## REGON 200907507 (Nº 044-11-10-2-0)

BETOMAN Polska S.A.

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>porównywalnych</b>   |                      |                      |
| a) zwiększenia (z tytułu)   | 0,00                 | 0,00                 |
| - korekta błędów podstawowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| b) zmniejszenia (z tytułu)  | 0,00                 | 0,00                 |
| -pokrycie z zysku   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8. Wynik netto</b>   | <b>1 808 506,94</b>  | <b>4 024 570,49</b>  |
| a) zysk netto   | 1 808 506,94         | 4 024 570,49         |
| b) strata netto   | 0,00                 | 0,00                 |
| c) odpisy z zysku   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>17 627 614,18</b> | <b>17 319 107,24</b> |
| <b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> |                      |                      |

Końskie, 29 maj 2013r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Piotr Kurczyński*

**PREZES ZARZĄDU**

*Grzegorz Muszyński*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Paweł Kamiński*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Piotr Kurczyński*

## V. Rachunek przepływów pieniężnych

| <b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>   | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
|  | w zł                   | w zł                   |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>                        |                        |                        |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>  | <b>1 808 506,94</b>    | <b>4 024 570,49</b>    |
| <b>II. Korekty razem</b>   | <b>469 176,44</b>      | <b>-2 745 757,35</b>   |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności                             | 0,00                   | 0,00                   |
| 2. Amortyzacja   | 1 083 533,70           | 1 041 087,59           |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  | 0,00                   | 0,00                   |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 0,00                   | 0,00                   |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej   | 0,00                   | 0,00                   |
| 6. Zmiana stanu rezerw   | 0,00                   | 0,00                   |
| 7. Zmiana stanu zapasów  | -1 392 760,56          | -3 985 789,76          |
| 8. Zmiana stanu należności   | 5 410 975,38           | -6 341 133,51          |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -4 694 102,49          | 6 039 641,76           |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  | 61 530,41              | 500 436,57             |
| 11. Inne korekty   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                    | <b>2 277 683,38</b>    | <b>1 278 813,14</b>    |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                        |                        |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>291 600,00</b>      | <b>11 597,52</b>       |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 291 600,00             | 11 597,52              |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:   | 0,00                   | 0,00                   |
| a) w jednostkach powiązanych   | 0,00                   | 0,00                   |
| - zbycie aktywów finansowych   | 0,00                   | 0,00                   |
| - dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                   | 0,00                   |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   | 0,00                   | 0,00                   |
| - odsetki  | 0,00                   | 0,00                   |
| - inne wpływy z aktywów finansowych  | 0,00                   | 0,00                   |
| b) w pozostałych jednostkach   | 0,00                   | 0,00                   |
| - zbycie aktywów finansowych   | 0,00                   | 0,00                   |
| - dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                   | 0,00                   |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   | 0,00                   | 0,00                   |
| - odsetki  | 0,00                   | 0,00                   |
| - inne wpływy z aktywów finansowych  | 0,00                   | 0,00                   |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne  | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>1 460 307,37</b>    | <b>8 975 945,40</b>    |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 1 460 307,37           | 8 975 945,40           |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00                   | 0,00                   |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:   | 0,00                   | 0,00                   |
| a) w jednostkach powiązanych   | 0,00                   | 0,00                   |
| - nabycie aktywów finansowych  | 0,00                   | 0,00                   |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  | 0,00                   | 0,00                   |
| b) w pozostałych jednostkach   | 0,00                   | 0,00                   |
| - nabycie aktywów finansowych  | 0,00                   | 0,00                   |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  | 0,00                   | 0,00                   |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    | <b>-1 168 707,37</b>   | <b>-8 964 347,88</b>   |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                        |                        |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>1 743 363,70</b>    | <b>8 354 461,03</b>    |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                   | 0,00                   |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 1 743 363,70           | 8 354 461,03           |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                   | 0,00                   |
| 4. Inne wpływy finansowe   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>2 939 933,16</b>    | <b>806 068,83</b>      |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   | 0,00                   | 0,00                   |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | 1 500 000,00           | 0,00                   |
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                    | 0,00                   | 0,00                   |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | 1 180 004,00           | 510 003,00             |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                   | 0,00                   |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 0,00                   | 0,00                   |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 259 929,16             | 296 065,83             |
| 8. Odsetki   | 0,00                   | 0,00                   |



|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| 9. Inne wydatki finansowe  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b> | <b>-1 196 569,46</b> | <b>7 548 392,20</b> |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>     | <b>-87 593,45</b>    | <b>-137 142,54</b>  |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>                          | <b>231 009,23</b>    | <b>368 151,77</b>   |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>           | <b>143 415,78</b>    | <b>231 009,23</b>   |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                               | 0,00                 | 0,00                |

Końskie, 29 maj 2013r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Piotr Kurezyński*

**PREZES ZARZĄDU**  
*Grzegorz Muszyński*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Paweł Kamiński*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Piotr Kurezyński*

## VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### CZĘŚĆ 1. – Noty objaśniające do bilansu.

#### Nota 1.1 (do poz. A.I. aktywów)

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                 | 31 grudnia 2012   | 31 grudnia 2011   |
|---|-------------------|-------------------|
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych                         |                   |                   |
| b) wartość firmy  |                   |                   |
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym | 428 210,56        | 355 434,30        |
| - oprogramowanie komputerowe                                    | 428 210,56        | 355 434,30        |
| d) inne wartości niematerialne i prawne                         |                   |                   |
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne                  |                   |                   |
| <b>Wartości niematerialne i prawne razem</b>                    | <b>428 210,56</b> | <b>355 434,30</b> |

#### Nota 1.2 (do poz. A.I. aktywów)

| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)         |                                      |               |   |                              |                                      |   |  |
|--|--------------------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Rok 2012   | a                                    | b             | c   |                              | d                                    | e   | Wartości niematerialne i prawne, razem |
| Wyszczególnienie   | koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | - oprogramowanie komputerowe | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne |  |
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu |                                      |               | 626 437,95  | 626 437,95                   | 0,00                                 | 0,00  | 626 437,95                             |
| b) zwiększenia (z tytułu)  | 0,00                                 | 0,00          | 459 813,17  | 459 813,17                   | 0,00                                 |   | 459 813,17                             |
| - zakup  |                                      |               | 459 813,17  | 459 813,17                   |                                      |   | 459 813,17                             |
| c) zmniejszenia (z tytułu)   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   |
| - likwidacja   |                                      |               |   |                              |                                      |   | 0,00                                   |
| - sprzedaż   |                                      |               | 0,00  |                              |                                      |   | 0,00                                   |
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu   | 0,00                                 | 0,00          | 1 086 251,12  | 1 086 251,12                 | 0,00                                 | 0,00  | 1 086 251,12                           |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu                |                                      |               | 271 003,65  | 271 003,65                   | 0,00                                 | 0,00  | 271 003,65                             |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu)                                       | 0,00                                 |               | 387 036,91  | 387 036,91                   | 0,00                                 |   | 387 036,91                             |
| - zwiększenia  |                                      |               | 387 036,91  | 387 036,91                   |                                      |   | 387 036,91                             |
| - zmniejszenia   |                                      |               |   |                              |                                      |   | 0,00                                   |
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu                  | 0,00                                 | 0,00          | 658 040,56  | 658 040,56                   | 0,00                                 | 0,00  | 658 040,56                             |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu            |                                      |               | 0,00  |                              |                                      |   | 0,00                                   |
| - zwiększenie  |                                      |               | 0,00  |                              |                                      |   | 0,00                                   |
| - zmniejszenie   |                                      |               | 0,00  |                              |                                      |   | 0,00                                   |
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu              |                                      |               | 0,00  |                              |                                      |   | 0,00                                   |
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu    | 0,00                                 |               | 428 210,56  | 428 210,56                   | 0,00                                 | 0,00  | 428 210,56                             |

| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))        |                                      |               |   |                              |                                      |   |  |
|--|--------------------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Rok 2011   | a                                    | b             | c   |                              | d                                    | e   | Wartości niematerialne i prawne, razem |
| Wyszczególnienie   | koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | - oprogramowanie komputerowe | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne |  |
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu |                                      |               | 260 920.08  | 260 920.08                   | 0,00                                 | 0.00  | 260 920.08                             |
| b) zwiększenia (z tytułu)  | 0.00                                 | 0.00          | 365 517.87  | 365 517.87                   | 0.00                                 |   | 365 517.87                             |
| - zakup  |                                      |               | 365 517.87  | 365 517.87                   |                                      |   | 365 517.87                             |
| c) zmniejszenia (z tytułu)   | 0.00                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                         | 0.00                                 | 0.00  | 0.00                                   |
| - likwidacja   |                                      |               |   |                              |                                      |   | 0.00                                   |
| - sprzedaż   |                                      |               | 0.00  |                              |                                      |   | 0.00                                   |
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu   | 0.00                                 | 0.00          | 626 437.95  | 626 437.95                   | 0.00                                 | 0.00  | 626 437.95                             |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu                |                                      |               | 178 667.29  | 178 667.29                   | 0,00                                 | 0.00  | 178 667.29                             |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu)                                       | 0.00                                 | 0.00          | 92 336.36   | 92 336.36                    | 0,00                                 | 0,00  | 92 336.36                              |
| - zwiększenia  |                                      |               | 92 336.36   | 92 336.36                    |                                      |   | 92 336.36                              |
| - zmniejszenia   |                                      |               |   |                              |                                      |   | 0.00                                   |
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu                  | 0.00                                 | 0.00          | 271 003.65  | 271 003.65                   | 0.00                                 | 0.00  | 271 003.65                             |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu            |                                      |               | 0.00  |                              |                                      |   | 0.00                                   |
| - zwiększenie  |                                      |               | 0.00  |                              |                                      |   | 0.00                                   |
| - zmniejszenie   |                                      |               | 0.00  |                              |                                      |   | 0.00                                   |
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu              |                                      |               | 0.00  |                              |                                      |   | 0.00                                   |
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu    | 0,00                                 |               | 355 434,30  | 355 434,30                   | 0,00                                 | 0,00  | 355 434,30                             |

### Nota 1.3 (do poz. A.I. aktywów)

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)                                     | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 |
|--|-----------------|-----------------|
| a) własne  | 428 210.56      | 355 434.30      |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: |                 |                 |
| Wartości niematerialne i prawne razem  | 428 210,56      | 355 434,30      |

### Nota 2.1 (do poz. A.II. aktywów)

| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE                                  | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 |
|---|-----------------|-----------------|
| a) środki trwałe, w tym:                                | 10 308 095,64   | 10 364 588.96   |
| - grunty  | 2 473 000.00    | 2 473 000.00    |
| (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)            | 0,00            | 0,00            |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 545 953.96    | 5 690 519.87    |
| - urządzenia techniczne i maszyny                       | 708 266.41      | 677 555.62      |
| - środki transportu                                     | 1 150 690.65    | 1 182 186.85    |
| - inne środki trwałe                                    | 430 184.62      | 341 326.62      |
| b) środki trwałe w budowie                              | 68 890.73       | 0.00            |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie                  | 0.00            | 0.00            |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem                           | 10 376 986,37   | 10 364 588,96   |

Nota 2.3 (do poz. A.II. aktywów)

| <b>ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE<br/>(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)</b>                          | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| a) własne  | 9 572 901,73           | 9 608 821,92           |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu | 804 084,64             | 755 767,04             |
| - inne środki trwałe   | 0,00                   | 0,00                   |
| - samochody  | 804 084,64             | 755 767,04             |
| <b>Środki trwałe bilansowe, razem</b>  | <b>10 376 986,37</b>   | <b>10 364 588,96</b>   |

Nota 2.4 (do poz. A.II. aktywów)

| <b>ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE<br/>POZABILANSOWO</b>   | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| - używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0,00                   | 0,00                   |
| - leasing   | 0,00                   | 0,00                   |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczystość  | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

Nota 2.2 (do poz. A.II. aktywów)

**ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)**

| Rok 2012   | - grunty (w tym<br>prawo użytkowania<br>wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | - urządzenia<br>techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki<br>trwałe | - środki trwałe w<br>budowie | - zaliczki na środki<br>trwałe w budowie | Środki trwałe, razem |
|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| a) wartość brutto środków trwałych<br>na początek okresu         | 2 473 000,00  | 5 782 636,43  | 1 338 466,65                         | 3 558 333,96        | 759 335,33              | 0,00                         | 0,00                                     | 13 911 772,37        |
| b) zwiększenia (z tytułu)  | 0,00  | 0,00  | 174 415,00                           | 569 235,39          | 187 953,08              | 1 111 669,06                 | 0,00                                     | 2 043 272,53         |
| - przejęcie s-ki zależnej  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| - zakup  | 0,00  | 0,00  | 174 415,00                           | 230 495,75          | 187 953,08              | 1 111 669,06                 | 0,00                                     | 1 704 532,89         |
| - inne   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 338 739,64          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 338 739,64           |
| c) zmniejszenia (z tytułu)                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 291 600,00          | 0,00                    | 1 042 778,33                 | 0,00                                     | 1 334 378,33         |
| - sprzedaż   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 291 600,00          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 291 600,00           |
| - likwidacja   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| - inne   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 1 042 778,33                 | 0,00                                     | 1 042 778,33         |
| d) wartość brutto środków trwałych<br>na koniec okresu           | 2 473 000,00  | 5 782 636,43  | 1 512 881,65                         | 3 835 969,35        | 947 288,41              | 68 890,73                    | 0,00                                     | 14 620 666,57        |
| e) skumulowana amortyzacja<br>(umorzenie) na początek okresu     | 0,00  | 92 116,56   | 660 911,03                           | 2 376 147,11        | 418 008,71              | 0,00                         | 0,00                                     | 3 547 183,41         |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu)                               | 0,00  | 144 565,91  | 143 704,21                           | 309 131,59          | 99 095,08               | 0,00                         | 0,00                                     | 696 496,79           |
| - zwiększenia  | 0,00  | 144 565,91  | 143 704,21                           | 593 971,50          | 99 095,08               | 0,00                         | 0,00                                     | 981 336,70           |
| - amortyzacja planowa  | 0,00  | 144 565,91  | 143 704,21                           | 593 971,50          | 99 095,08               | 0,00                         | 0,00                                     | 981 336,70           |
| - inne   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| - zmniejszenia   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 284 839,91          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 284 839,91           |
| - sprzedaż   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 284 839,91          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 284 839,91           |
| - likwidacja   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| - inne   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| g) skumulowana amortyzacja<br>(umorzenie) na koniec okresu       | 0,00  | 236 682,47  | 804 615,24                           | 2 685 278,70        | 517 103,79              | 0,00                         | 0,00                                     | 4 243 680,20         |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty<br>wartości na początek okresu | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| - zwiększenie  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| - zmniejszenie   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości<br>na koniec okresu   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| j) wartość netto środków trwałych na<br>koniec okresu            | 2 473 000,00  | 5 545 953,96  | 708 266,41                           | 1 150 690,65        | 430 184,62              | 68 890,73                    | 0,00                                     | 10 376 986,37        |

**ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)**

| <b>Rok 2011</b>  | - grunty (w tym<br>prawo użytkowania<br>wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | - urządzenia<br>techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki<br>trwałe | - środki trwałe w<br>budowie | - zaliczki na środki<br>trwałe w budowie | Środki trwałe, razem |
|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| a) wartość brutto środków trwałych<br>na początek okresu         | 0,00  | 0,00  | 1 276 499,37                         | 3 160 717,26        | 488 205,90              | 225 736,43                   | 0,00                                     | 5 151 158,96         |
| b) zwiększenia (z tytułu)  | 2 473 000,00  | 5 782 636,43  | 71 877,12                            | 452 105,70          | 271 129,43              | 0,00                         | 0,00                                     | 9 050 748,68         |
| - przyjęcie s-ki zależnej  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| - zakup  | 2 473 000,00  | 5 782 636,43  | 71 877,12                            | 11 784,55           | 271 129,43              | 0,00                         | 0,00                                     | 8 610 427,53         |
| - inne   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 440 321,15          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 440 321,15           |
| c) zmniejszenia (z tytułu)                                       | 0,00  | 0,00  | 9 909,84                             | 54 489,00           | 0,00                    | 225 736,43                   | 0,00                                     | 290 135,27           |
| - sprzedaż   | 0,00  | 0,00  | 9 909,84                             | 54 489,00           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 64 398,84            |
| - likwidacja   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| - inne   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 225 736,43                   | 0,00                                     | 225 736,43           |
| d) wartość brutto środków trwałych<br>na koniec okresu           | 2 473 000,00  | 5 782 636,43  | 1 338 466,65                         | 3 558 333,96        | 759 335,33              | 0,00                         | 0,00                                     | 13 911 772,37        |
| e) skumulowana amortyzacja<br>(umorzenie) na początek okresu     | 0,00  | 0,00  | 467 560,08                           | 1 864 902,84        | 329 468,10              | 0,00                         | 0,00                                     | 2 661 931,02         |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu)                               | 0,00  | 92 116,56   | 193 350,95                           | 511 244,27          | 88 540,61               | 0,00                         | 0,00                                     | 885 252,39           |
| - zwiększenia  | 0,00  | 92 116,56   | 202 360,79                           | 565 733,27          | 88 540,61               | 0,00                         | 0,00                                     | 948 751,23           |
| - amortyzacja planowa  | 0,00  | 92 116,56   | 202 360,79                           | 565 733,27          | 88 540,61               | 0,00                         | 0,00                                     | 948 751,23           |
| - inne   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| - zmniejszenia   | 0,00  | 0,00  | 9 009,84                             | 54 489,00           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 63 498,84            |
| - sprzedaż   | 0,00  | 0,00  | 9 009,84                             | 54 489,00           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 63 498,84            |
| - likwidacja   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| - inne   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| g) skumulowana amortyzacja<br>(umorzenie) na koniec okresu       | 0,00  | 92 116,56   | 660 911,03                           | 2 376 147,11        | 418 008,71              | 0,00                         | 0,00                                     | 3 547 183,41         |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty<br>wartości na początek okresu | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| - zwiększenie  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| - zmniejszenie   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| t) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości<br>na koniec okresu   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                 |
| j) wartość netto środków trwałych na<br>koniec okresu            | 2 473 000,00  | 5 690 519,87  | 677 555,62                           | 1 182 186,85        | 341 326,62              | 0,00                         | 0,00                                     | 10 364 588,96        |

**Nota 3 (do poz. A.IV. aktywów)**

| <b>PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE<br/>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE, RAZEM</b>           | <b>31 grudnia<br/>2012</b> | <b>31 grudnia<br/>2011</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)</b>               |                            |                            |
| a) akcje (wartość bilansowa):   |                            |                            |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres)  |                            |                            |
| - wartość na początek okresu  |                            |                            |
| - wartość według cen nabycia  |                            |                            |
| b) obligacje (wartość bilansowa):   |                            |                            |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres)  |                            |                            |
| - wartość na początek okresu  |                            |                            |
| - wartość według cen nabycia  |                            |                            |
| c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  |                            |                            |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres)  |                            |                            |
| - wartość na początek okresu  |                            |                            |
| - wartość według cen nabycia  |                            |                            |
| <b>B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)</b> |                            |                            |
| a) akcje (wartość bilansowa):   |                            |                            |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres)  |                            |                            |
| - wartość na początek okresu  |                            |                            |
| - wartość według cen nabycia  |                            |                            |
| b) obligacje (wartość bilansowa):   |                            |                            |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres)  |                            |                            |
| - wartość na początek okresu  |                            |                            |
| - wartość według cen nabycia  |                            |                            |
| c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  |                            |                            |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres)  |                            |                            |
| - wartość na początek okresu  |                            |                            |
| - wartość według cen nabycia  |                            |                            |
| <b>C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)</b>   |                            |                            |
| a) akcje (wartość bilansowa):   |                            |                            |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres)  |                            |                            |
| - wartość na początek okresu  |                            |                            |
| - wartość według cen nabycia  |                            |                            |
| b) obligacje (wartość bilansowa):   |                            |                            |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres)  |                            |                            |
| - wartość na początek okresu  |                            |                            |
| - wartość według cen nabycia  |                            |                            |
| c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  |                            |                            |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres)  |                            |                            |
| - wartość na początek okresu  |                            |                            |
| - wartość według cen nabycia  |                            |                            |
| <b>D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)</b>  |                            |                            |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa):   |                            |                            |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres)  |                            |                            |
| - wartość na początek okresu  |                            |                            |
| - wartość według cen nabycia  |                            |                            |
| b) obligacje (wartość bilansowa):   |                            |                            |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres)  |                            |                            |
| - wartość na początek okresu  |                            |                            |
| - wartość według cen nabycia  |                            |                            |
| c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  |                            |                            |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres)  |                            |                            |
| - wartość na początek okresu  |                            |                            |
| - wartość według cen nabycia  |                            |                            |
| ...   |                            |                            |
| Wartość według cen nabycia, razem   |                            |                            |
| Wartość na początek okresu, razem   |                            |                            |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem   |                            |                            |
| Wartość bilansowa, razem  |                            |                            |

**Nota 4 (do poz. B.I. aktywów)**

| <b>ZAPASY</b>                    | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| a) materiały                     | 2 513 792,29           | 1 469 270,41           |
| b) półprodukty i produkty w toku |                        |                        |
| c) produkty gotowe               |                        |                        |
| d) towary                        | 12 194 648,62          | 11 846 409,94          |
| e) zaliczki na dostawy           |                        |                        |
| <b>Zapasy, razem</b>             | <b>14 708 440,91</b>   | <b>13 315 680,35</b>   |

W latach 2011 - 2012r. nie wystąpiły okoliczności uzasadniające tworzenie odpisów aktualizujących wartość zapasów.

**Nota 5.1 (do poz. B.II. aktywów)**

| <b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>  | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| a) od jednostek powiązanych  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                   | 0,00                   |
| - do 12 miesięcy   | 0,00                   | 0,00                   |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                   | 0,00                   |
| - inne   | 0,00                   | 0,00                   |
| - dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                   | 0,00                   |
| b) należności od pozostałych jednostek   | <b>12 236 854,97</b>   | <b>17 647 830,35</b>   |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 11 475 186,81          | 16 737 546,83          |
| - do 12 miesięcy   | 11 475 186,81          | 16 737 546,83          |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                   | 0,00                   |
| - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 168 006,29             | 65 832,77              |
| - inne   | 376 497,46             | 314 555,87             |
| - dochodzone na drodze sądowej   | 217 164,41             | 529 894,88             |
| <b>Należności krótkoterminowe netto, razem</b>   | <b>12 236 854,97</b>   | <b>17 647 830,35</b>   |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności   | 767 279,64             | 666 188,20             |
| <b>Należności krótkoterminowe brutto, razem</b>  | <b>13 004 134,61</b>   | <b>18 314 018,55</b>   |

**Nota 5.2 (do poz. B.II. aktywów)**

| <b>ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH</b>                           | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| Stan na początek okresu  | <b>666 188,20</b>      | <b>518 820,15</b>      |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 104 876,50             | 151 361,18             |
| - utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności wątpliwych  | 0,00                   | 0,00                   |
| - utworzenie odpisu aktualizującego z tyt. Spraw sądowych, układu, upadłości                               | 104 876,50             | 151 361,18             |
| - inne   | 0,00                   | 0,00                   |
| b) zmniejszenia (z tytułu)   | 3 785,06               | 3 993,13               |
| - rozwiązanie odpisu aktualizującego   | 3 287,29               | 3 993,13               |
| - wykorzystanie odpisu aktualizującego   | 497,77                 | 0,00                   |
| <b>Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu, w tym:</b>          | <b>767 279,64</b>      | <b>666 188,20</b>      |
| - stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych dot. zaliczek na koniec okresu         | 0,00                   | 0,00                   |
| - stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych z tyt. dostaw i usług na koniec okresu | 767 279,64             | 666 188,20             |

**Nota 5.3 (do poz. B.II. aktywów)**

| <b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| a) w walucie polskiej   | <b>12 998 032,97</b>   | <b>17 946 929,69</b>   |
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)       | <b>6 101,64</b>        | <b>367 088,86</b>      |
| jednostka walutowa EUR  | 1 492,50               | 83 111,95              |
| po przeliczeniu na PLN  | 6 101,64               | 367 088,86             |
| <b>Należności krótkoterminowe, razem</b>                      | <b>13 004 134,61</b>   | <b>18 314 018,55</b>   |



Nota 5.4 (do poz. B.II. aktywów)

| <b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) – O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| a) do 1 miesiąca (związane z normalnym tokiem sprzedaży)  | 5 002 262,73           | 9 611 021,60           |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy   | 634 011,87             | 0,00                   |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   | 0,00                   | 0,00                   |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku   | 0,00                   | 0,00                   |
| e) powyżej 1 roku   | 0,00                   | 0,00                   |
| f) należności przeterminowane   | 6 606 191,85           | 7 792 713,43           |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)  | 12 242 466,45          | 17 403 735,03          |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług                                    | 767 279,64             | 666 188,20             |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)   | <b>11 475 186,81</b>   | <b>16 737 546,83</b>   |

Nota 5.5 (do poz. B.II. aktywów)

| <b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| a) do 1 miesiąca  | 2 849 390,85           | 4 052 775,59           |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy   | 1 055 648,41           | 1 488 056,43           |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   | 472 080,05             | 575 547,02             |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku   | 799 608,69             | 438 061,44             |
| e) powyżej 1 roku   | 1 429 463,85           | 1 238 272,95           |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)   | <b>6 606 191,85</b>    | <b>7 792 713,43</b>    |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane                                     | 767 279,64             | 666 188,20             |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  | <b>5 838 912,21</b>    | <b>7 126 525,23</b>    |

Nota 5.6 (do poz. B.II. aktywów)

| <b>Rok 2012</b>                       | <b>Brutto</b>        | <b>Krótkoterminowe</b> | <b>Długoterminowe</b> | <b>Odpis aktualizacyjny</b> | <b>Netto</b>         | <b>Przeterminowane, nie objęte odpisem aktualizacyjnym</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 12 242 466,45        | 12 242 466,45          |                       | 767 279,64                  | 11 475 186,81        | 5 838 912,21   |
| 2. Należności z tytułu podatków       | 168 006,29           | 168 006,29             |                       |                             | 168 006,29           | 0,00   |
| 3. Pozostałe należności               | 376 497,46           | 376 497,46             |                       |                             | 376 497,46           | 0,00   |
| 4. Należności sporne                  | 0,00                 | 0,00                   |                       |                             | 0,00                 | 0,00   |
| 5. Należności sądowe                  | 217 164,41           | 217 164,41             |                       |                             | 217 164,41           | 0,00   |
|                                       | <b>13 004 134,61</b> | <b>13 004 134,61</b>   | <b>0,00</b>           | <b>767 279,64</b>           | <b>12 236 854,97</b> | <b>5 838 912,21</b>  |

| <b>Rok 2011</b>                       | <b>Brutto</b>        | <b>Krótkoterminowe</b> | <b>Długoterminowe</b> | <b>Odpis aktualizacyjny</b> | <b>Netto</b>         | <b>Przeterminowane, nie objęte odpisem aktualizacyjnym</b> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 17 403 735,03        | 17 403 735,03          |                       | 666 188,20                  | 16 737 546,83        | 7 126 525,23   |
| 2. Należności z tytułu podatków       | 65 832,77            | 65 832,77              |                       |                             | 65 832,77            | 0,00   |
| 3. Pozostałe należności               | 314 555,87           | 314 555,87             |                       |                             | 314 555,87           | 0,00   |
| 4. Należności sporne                  | 0,00                 | 0,00                   |                       |                             | 0,00                 | 0,00   |
| 5. Należności sądowe                  | 529 894,88           | 529 894,88             |                       |                             | 529 894,88           | 0,00   |
|                                       | <b>18 314 018,55</b> | <b>18 314 018,55</b>   | <b>0,00</b>           | <b>666 188,20</b>           | <b>17 647 830,35</b> | <b>7 126 525,23</b>  |

Nota 6.1 (do poz. B.III. aktywów)

| <b>KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>                    | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| a) w jednostkach zależnych                                 |                        |                        |
| - udziały lub akcje  |                        |                        |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach |                        |                        |
| - dłużne papiery wartościowe                               |                        |                        |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                    |                        |                        |
| - udzielone pożyczki                                       |                        |                        |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)       |                        |                        |
| b) w jednostkach współzależnych                            |                        |                        |
| - udziały lub akcje  |                        |                        |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach |            |            |
| - dłużne papiery wartościowe                               |            |            |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                    |            |            |
| - udzielone pożyczki                                       |            |            |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)       |            |            |
| c) w jednostkach stowarzyszonych                           |            |            |
| - udziały lub akcje  |            |            |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach |            |            |
| - dłużne papiery wartościowe                               |            |            |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                    |            |            |
| - udzielone pożyczki                                       |            |            |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)       |            |            |
| d) w znaczącym inwestorze                                  |            |            |
| - udziały lub akcje  |            |            |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach |            |            |
| - dłużne papiery wartościowe                               |            |            |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                    |            |            |
| - udzielone pożyczki                                       |            |            |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)       |            |            |
| e) w jednostce dominującej                                 |            |            |
| - udziały lub akcje  |            |            |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach |            |            |
| - dłużne papiery wartościowe                               |            |            |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                    |            |            |
| - udzielone pożyczki                                       |            |            |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)       |            |            |
| f) w pozostałych jednostkach                               |            |            |
| - udziały lub akcje  |            |            |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach |            |            |
| - dłużne papiery wartościowe                               |            |            |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                    |            |            |
| - udzielone pożyczki                                       |            |            |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)       |            |            |
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                | 143 415,78 | 231 009,23 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                 | 143 415,78 | 231 009,23 |
| - inne środki pieniężne                                    |            |            |
| - inne aktywa pieniężne                                    |            |            |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem                    | 143 415,78 | 231 009,23 |

#### Nota 6.2 (do poz. B.III. aktywów)

| <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| a) w walucie polskiej  | 135 848,48             | 226 384,62             |
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)              | 7 567,30               | 4 624,61               |
| jednostka walutowa EUR   | 1 851,01               | 1 047,05               |
| po przeliczeniu na PLN   | 7 567,30               | 4 624,61               |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem                      | 143 415,78             | 231 009,23             |

#### Nota 7 (do poz. B.IV. aktywów)

| <b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>                        | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:                     | 192 717,58             | 383 793,26             |
| - ubezpieczenia majątkowe  | 108 803,43             | 89 483,20              |
| - inne opłaty roczne, prenumeraty,                                       | 83 914,15              | 294 310,06             |
| - sprzęt budowlany w dzierżawie  | 0,00                   | 0,00                   |
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe                                  | 541 525,90             | 0,00                   |
| - podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach                       | 0,00                   | 0,00                   |
| - nakłady na wdrożenie systemu B2B                                       | 466 525,90             | 0,00                   |
| - wydatki poniesione na pozyskanie kapitału w drodze emisji nowych akcji | 75 000,00              | 0,00                   |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem                        | 734 243,48             | 383 793,26             |

## Nota 8 (do poz. A.I. pasywów)

| 31 grudzień 2012                         |                      | KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)             |                                   |              |  |                          |                  |                              |
|--|----------------------|---|-----------------------------------|--------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|
| Seria / emisja                           | Rodzaj akcji         | Rodzaj uprzywilejowania akcji             | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej w zł | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) |
| A  | imienne              | 2 głosy na 1 akcję na Walnym Zgromadzeniu | brak                              | 4 100 000    | 410 000,00   | gotówka                  | 12.08.2011       |                              |
| B  | zwykle na okaziciela | brak                                      | brak                              | 5 900 000    | 590 000,00   | gotówka                  | 11.08.2011       |                              |
| Liczba akcji razem                       |                      |   |                                   | 10 000 000   |  |                          |                  |                              |
| Kapitał zakładowy, razem                 |                      |   |                                   |              | 1 000 000,00                                       |                          |                  |                              |
| Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł |                      |   |                                   |              |  |                          |                  |                              |

| 31 grudzień 2011                         |                      | KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)             |                                   |              |  |                          |                  |                              |
|--|----------------------|---|-----------------------------------|--------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|
| Seria / emisja                           | Rodzaj akcji         | Rodzaj uprzywilejowania akcji             | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej w zł | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) |
| A  | imienne              | 2 głosy na 1 akcję na Walnym Zgromadzeniu | brak                              | 4 100 000    | 410 000,00   | gotówka                  | 12.08.2011       |                              |
| B  | zwykle na okaziciela | brak                                      | brak                              | 5 900 000    | 590 000,00   | gotówka                  | 11.08.2011       |                              |
| Liczba akcji razem                       |                      |   |                                   | 10 000 000   |  |                          |                  |                              |
| Kapitał zakładowy, razem                 |                      |   |                                   |              | 1 000 000,00                                       |                          |                  |                              |
| Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł |                      |   |                                   |              |  |                          |                  |                              |

W dniu 14 kwietnia 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło:

- Uchwałę Nr 13 w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) dzieli się na 410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 590.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- Uchwałę Nr 14 w sprawie podziału akcji Spółki i zmiany w Statucie, na mocy której wartość nominalna wszystkich akcji Spółki została obniżona do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) wskutek czego liczba akcji wzrosła odpowiednio do 10.000.000 akcji i dzieli się na 4.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 5.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
- Uchwałę Nr 15 w sprawie uprzywilejowania akcji serii A i zmiany w Statucie, na mocy której akcje serii A zostały uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jednej akcji serii A będą przysługiwać dwa głosy.

Powyższe zmiany w Statucie Spółki zostały zarejestrowane w sierpniu 2011 r.

## Nota 9 (do poz. A.III. pasywów)

| AKCJE WŁASNE                           | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 |
|--|-----------------|-----------------|
| Akcje własne skupione w celu umorzenia |                 |                 |
| Akcje własne, razem                    | 0,00            | 0,00            |

## Nota 10 (do poz. A.IV. pasywów)

| KAPITAŁ ZAPASOWY  | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 |
|---|-----------------|-----------------|
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej                                 |                 |                 |
| b) utworzony ustawowo   |                 |                 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 14 819 107,24   | 12 294 536,75   |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników  |                 |                 |
| e) inny (wg rodzaju)  |                 |                 |
| -   |                 |                 |
| Kapitał zapasowy, razem   | 14 819 107,24   | 12 294 536,75   |

Nota 11 (do poz. A.VI. pasywów)

| <b>POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Pozostałe kapitały rezerwowe        |                        |                        |
| Kapitały rezerwowe razem            | 0,00                   | 0,00                   |

Nota 12 (do poz. A.IX. pasywów)

| <b>ODPISY Z ZYSKU W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| Wyplacone zaliczki na poczet dywidendy        |                        |                        |
| Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego, razem | 0,00                   | 0,00                   |

Nota 13.1 (do poz. B.II. pasywów)

| <b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>                | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| a) wobec jednostek zależnych                      |                        |                        |
| - kredyty i pożyczki                              |                        |                        |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |                        |                        |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym:             |                        |                        |
| - umowy leasingu finansowego                      |                        |                        |
| - inne (wg rodzaju)                               |                        |                        |
| b) wobec jednostek współzależnych                 |                        |                        |
| - kredyty i pożyczki                              |                        |                        |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |                        |                        |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym:             |                        |                        |
| - umowy leasingu finansowego                      |                        |                        |
| - inne (wg rodzaju)                               |                        |                        |
| c) wobec jednostek stowarzyszonych                |                        |                        |
| - kredyty i pożyczki                              |                        |                        |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |                        |                        |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym:             |                        |                        |
| - umowy leasingu finansowego                      |                        |                        |
| - inne (wg rodzaju)                               |                        |                        |
| d) wobec znaczącego inwestora                     |                        |                        |
| - kredyty i pożyczki                              |                        |                        |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |                        |                        |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym:             |                        |                        |
| - umowy leasingu finansowego                      |                        |                        |
| - inne (wg rodzaju)                               |                        |                        |
| e) wobec jednostki dominującej                    |                        |                        |
| - kredyty i pożyczki                              |                        |                        |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |                        |                        |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym:             |                        |                        |
| - umowy leasingu finansowego                      |                        |                        |
| - inne (wg rodzaju)                               |                        |                        |
| f) wobec pozostałych jednostek                    | 5 238 880,70           | 5 826 823,96           |
| - kredyty i pożyczki                              | 4 929 989,00           | 5 609 993,00           |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |                        |                        |
| - dywidenda dla akcjonariuszy                     |                        |                        |
| - z tytułu umowy leasingu finansowego             | 308 891,70             | 216 830,96             |
| - inne (wg rodzaju)                               |                        |                        |
| Zobowiązania długoterminowe, razem                | 5 238 880,70           | 5 826 823,96           |

Nota 13.2 (do poz. B.II. pasywów)

| <b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE,<br/>O POZOSTAŁYM OD DNIA<br/>BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| a) powyżej 1 roku do 3 lat  | 1 637 961,55           | 1 916 840,96           |
| b) powyżej 3 do 5 lat   | 1 390 946,15           | 1 360 008,00           |
| c) powyżej 5 lat  | 2 209 973,00           | 2 549 975,00           |
| Zobowiązania długoterminowe, razem  | 5 238 880,70           | 5 826 823,96           |

Nota 13.3 (do poz. B.II. pasywów)

| <b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE<br/>(STRUKTURA WALUTOWA)</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| a) w walucie polskiej                                       | 5 238 880,70           | 5 826 823,96           |
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)     | 0,00                   | 0,00                   |
| jednostka walutowa EUR                                      |                        |                        |
| po przeliczeniu na PLN                                      |                        |                        |
| <b>Zobowiązania długoterminowe, razem</b>                   | <b>5 238 880,70</b>    | <b>5 826 823,96</b>    |



| Rok 2011 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK |                        |                                   |        |  |        |                        |               |  |                            |
|--|------------------------|-----------------------------------|--------|--|--------|------------------------|---------------|--|----------------------------|
| Nazwa (firma)<br>jednostki   | Siedziba               | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy |        | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty |        | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia   | Inne                       |
|  |                        | w zł                              | waluta | w zł   | waluta |                        |               |  |                            |
| Bank PEKAO S.A.  | Końskie, ul Zamkowa 12 | 1 054 461.03                      | PLN    | 1 054 461                                    | PLN    | wIBOR 1M + 2.2%        | 28.02.2012    | - przewłaszczenie na towarach o wartości 3 300 tys. zł<br>- przelew praw z polisy 1 200 tys. zł<br>- weksel n blanco 1 200 tys. zł | Kredyt w rachunku bieżącym |
| Bank PEKAO S.A.  | Końskie, ul Zamkowa 12 | 6 800 000.00                      | PLN    | 680 004                                      | PLN    | wIBOR 1M + 2.3%        | 20.03.2021    | - hipoteka umowna do kwoty 13 600 tys. zł<br>- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej<br>- weksel n blanco 6 800 tys. zł             | Kredyt inwestycyjny        |
| A. Mączynski   | Końskie                | 500 000.00                        | PLN    | 500 000                                      | PLN    | 5% / rok               |               |  | Pożyczka                   |

Nota 14.2 (do poz. B.III. pasywów)

| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE                       | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 |
|--|-----------------|-----------------|
| a) wobec jednostek zależnych                       |                 |                 |
| - 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)                                |                 |                 |
| - należne wpłaty na zwiększenie kapitału           |                 |                 |
| b) wobec jednostek współzależnych                  |                 |                 |
| - 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)                                |                 |                 |
| c) wobec jednostek stowarzyszonych                 |                 |                 |
| - 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)                                |                 |                 |
| d) wobec znaczącego inwestora                      |                 |                 |
| - 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)                                |                 |                 |
| e) wobec jednostki dominującej                     | 312 078,19      | 797 828,23      |
| - 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: | 312 078,19      | 797 828,23      |
| - do 12 miesięcy                                   | 312 078,19      | 797 828,23      |
| - powyżej 12 miesięcy                              |                 |                 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy                    |                 |                 |
| - zobowiązania wekslowe                            |                 |                 |
| - inne (wg rodzaju)                                |                 |                 |
| f) wobec pozostałych jednostek                     | 15 037 598,37   | 18 354 577,02   |
| - kredyty i pożyczki, w tym:                       | 3 139 089,09    | 2 234 465,03    |



|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| - 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:       | 9 900 770,90         | 14 676 392,30        |
| - do 12 miesięcy   | 9 900 770,90         | 14 676 392,30        |
| - powyżej 12 miesięcy                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy                          | 3 793,19             | 1 056,50             |
| - zobowiązania wekslowe                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| - z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 328 241,60         | 855 363,46           |
| - z tytułu wynagrodzeń                                   | 365 682,76           | 89 465,37            |
| - inne, z tytułu:  | 300 020,83           | 497 834,36           |
| - umów leasingu  | 258 978,13           | 497 834,36           |
| - pozostałe  | 41 042,70            | 0,00                 |
| g) fundusze specjalne (wg tytułów)                       | 0,00                 | 0,00                 |
| - fundusz socjalny                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>               | <b>15 349 676,56</b> | <b>19 152 405,25</b> |

#### Nota 14.3 (do poz. B.III. pasywów)

| <b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE<br/>(STRUKTURA WALUTOWA)</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| a) w walucie polskiej  | 13 075 095,90          | 14 616 869,25          |
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)      | 2 274 580,66           | 4 535 536,00           |
| jednostka walutowa EUR                                       | 556 377,05             | 1 026 882,81           |
| po przeliczeniu na PLN                                       | 2 274 580,66           | 4 535 536,00           |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>                   | <b>15 349 676,56</b>   | <b>19 152 405,25</b>   |

#### Nota 15 (do poz. B.IV. pasywów)

| <b>INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>        | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów  | 0,00                   | 0,00                   |
| - długoterminowe (wg tytułów)                 |                        |                        |
| - krótkoterminowe (wg tytułów)                |                        |                        |
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów      | 411 980,63             | 0,00                   |
| - długoterminowe (wg tytułów)                 | 198 450,90             | 0,00                   |
| - otrzymane dotacje                           | 198 450,90             | 0,00                   |
| - zasądzone koszty sądowe                     |                        |                        |
| - inne  |                        |                        |
| - krótkoterminowe (wg tytułów)                | 213 529,73             | 0,00                   |
| - otrzymane dotacje                           | 213 529,73             | 0,00                   |
| <b>Inne rozliczenia międzyokresowe, razem</b> | <b>411 980,63</b>      | <b>0,00</b>            |

#### Nota 16

| <b>2012</b>   |
|---|
| Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR                          |
| - wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w zł) / ilość akcji (w szt.)   |
| - <b>wartość księgowa na 1 akcję w zł = 1,76 zł</b>                                 |
| - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny (w EUR) / ilość akcji (w szt.) |
| - <b>wartość księgowa na 1 akcję w EUR = 0,43 EUR</b>                               |
| <b>2011</b>   |
| Sposób obliczenia wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR                          |
| - wartość księgowa na 1 akcję w zł = kapitał własny (w zł) / ilość akcji (w szt.)   |
| - <b>wartość księgowa na 1 akcję w zł = 1,73 zł</b>                                 |
| - wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapitał własny (w EUR) / ilość akcji (w szt.) |
| - <b>wartość księgowa na 1 akcję w EUR = 0,39 EUR</b>                               |

Nota 17

| <b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>                                | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>1. Należności warunkowe</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)                    |                        |                        |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń                          |                        |                        |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)                    |                        |                        |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń                          |                        |                        |
| <b>2. Zobowiązania warunkowe</b>                            | <b>229 522,41</b>      | <b>296 753,20</b>      |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)              |                        |                        |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń                          |                        |                        |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)              | 229 522,41             | 296 753,20             |
| - umowa inwestycyjna  |                        |                        |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń                          | 229 522,41             | 296 753,20             |
| <b>3. Inne (z tytułu)</b>                                   | <b>28 704 378,20</b>   | <b>26 125 513,41</b>   |
| - hipoteki na nieruchomościach                              | 13 600 000,00          | 13 600 000,00          |
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 804 378,20             | 1 225 513,41           |
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów kredytowych  | 9 300 000,00           | 8 000 000,00           |
| - przewłaszczenie na towarach z tytułu umów kredytowych     | 5 000 000,00           | 3 300 000,00           |
| <b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>                         | <b>28 933 900,61</b>   | <b>26 422 266,61</b>   |

## CZĘŚĆ 2. – Noty objaśniające do rachunku wyników.

### Nota 18.1 (do poz. A.I. rachunku zysków i strat)

| <b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW<br/>(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| Sprzedaż produktów  | 6 740 991,89           | 0,00                   |
| - w tym: od jednostek powiązanych   | 0,00                   | 0,00                   |
| -   |                        |                        |
| Sprzedaż usług  | 8 050 536,12           | 5 895 882,88           |
| - w tym: od jednostek powiązanych   | 369,77                 | 0,00                   |
| - Pozostałe usługi  | 8 050 536,12           | 5 895 882,88           |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem</b>  | <b>14 791 528,01</b>   | <b>5 895 882,88</b>    |
| - w tym: od jednostek powiązanych   | 369,77                 | 0,00                   |

### Nota 18.2 (do poz. A.I. rachunku zysków i strat)

| <b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW<br/>(STRUKTURA TERYTORIALNA)</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| a) kraj  | 14 586 154,38          | 5 817 981,28           |
| b) eksport   | 205 373,63             | 77 901,60              |
| - w tym: od jednostek powiązanych  | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem</b>                       | <b>14 791 528,01</b>   | <b>5 895 882,88</b>    |
| - w tym: od jednostek powiązanych  | 369,77                 | 0,00                   |

### Nota 19.1 (do poz. A.II. rachunku zysków i strat)

| <b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I<br/>MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE<br/>DZIAŁALNOŚCI)</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| Sprzedaż towarów   | 33 353 685,24          | 64 398 531,99          |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem</b>  | <b>33 353 685,24</b>   | <b>64 398 531,99</b>   |
| - w tym: od jednostek powiązanych  | 0,00                   | 0,00                   |

### Nota 19.2 (do poz. A.II. rachunku zysków i strat)

| <b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I<br/>MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| a) kraj   | 32 754 041,67          | 64 145 255,57          |
| - w tym: od jednostek powiązanych   | 0,00                   | 0,00                   |
| b) eksport  | 599 643,57             | 253 276,42             |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| - w tym: od jednostek powiązanych                               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem</b> | <b>33 353 685,24</b> | <b>64 398 531,99</b> |
| - w tym: od jednostek powiązanych                               | 0,00                 | 0,00                 |

#### Nota 20 (do poz. D., poz. E., rachunku zysków i strat)

| <b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJU</b>   | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| a) amortyzacja   | 1 368 373,61           | 1 044 333,40           |
| b) zużycie materiałów i energii  | 2 627 931,43           | 1 456 002,61           |
| c) usługi obce   | 4 761 668,82           | 5 812 638,17           |
| d) podatki i opłaty  | 258 032,93             | 253 984,85             |
| e) wynagrodzenia   | 7 390 310,35           | 5 839 773,98           |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                              | 1 366 489,34           | 1 060 166,53           |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)                                   | 867 184,70             | 980 738,33             |
| - reprezentacja i reklama  | 144 416,38             | 306 828,84             |
| - podróże służbowe   | 256 957,09             | 299 641,09             |
| - ubezpieczenia majątkowe  | 94 223,75              | 42 043,98              |
| - inne   | 371 587,48             | 332 224,42             |
| <b>Koszty według rodzaju, razem</b>  | <b>18 639 991,18</b>   | <b>16 447 637,87</b>   |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych               | 0,00                   | 0,00                   |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | 0,00                   | 0,00                   |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)   | -4 005 409,91          | -2 646 539,96          |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)                                  | -10 674 463,05         | -9 327 629,37          |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                    | -3 960 118,22          | -4 473 468,54          |

#### Nota 21 (do poz. G. rachunku zysków i strat)

| <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                 | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     | 218 239,91             | 10 697,52              |
| - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 218 239,91             | 10 697,52              |
| - wartość netto niefinansowych aktywów trwałych       | 0,00                   | 0,00                   |
| b) dotacje  | 124 779,57             | 0,00                   |
| c) inne przychody operacyjne                          | 99 830,74              | 187 355,05             |
| - rozwiązanie odpisów na należności                   | 3 287,29               | 0,00                   |
| - rozwiązanie odpisów na zapasy                       | 0,00                   | 0,00                   |
| - inne  | 96 543,45              | 187 355,05             |
| <b>Inne przychody operacyjne, razem</b>               | <b>442 850,22</b>      | <b>198 052,57</b>      |

#### Nota 22 (do poz. H. rachunku zysków i strat)

| <b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                  | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00                   | 0,00                   |
| b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     | 104 876,50             | 0,00                   |
| - na roszczenia i należności                        | 104 876,50             | 0,00                   |
| - na zapasy   | 0,00                   | 0,00                   |
| c) inne koszty operacyjne                           | 68 533,86              | 423 309,58             |
| - darowizny   | 1 439,36               | 2 109,22               |
| - inne  | 67 094,50              | 421 200,36             |
| <b>Inne koszty operacyjne, razem</b>                | <b>173 410,36</b>      | <b>423 309,58</b>      |

#### Nota 23.1 (do poz. J. rachunku zysków i strat)

| <b>PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| a) z tytułu udzielonych pożyczek            |                        |                        |
| - od jednostek powiązanych, w tym:          |                        |                        |
| - od jednostek zależnych                    |                        |                        |
| - od jednostek współzależnych               |                        |                        |
| - od jednostek stowarzyszonych              |                        |                        |
| - od znaczącego inwestora                   |                        |                        |
| - od jednostki dominującej                  |                        |                        |
| - od pozostałych jednostek                  |                        |                        |
| b) pozostałe odsetki                        | 3 929,20               | 26 926,36              |
| - od jednostek powiązanych, w tym:          |                        |                        |
| - od jednostek zależnych                    |                        |                        |

|  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| - od jednostek współzależnych                      |                 |                  |
| - od jednostek stowarzyszonych                     |                 |                  |
| - od znaczącego inwestora                          |                 |                  |
| - od jednostki dominującej                         |                 |                  |
| - od pozostałych jednostek                         | 3 929,20        | 26 926,36        |
| <b>Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem</b> | <b>3 929,20</b> | <b>26 926,36</b> |

**Nota 23.2 (do poz. J. rachunku zysków i strat)**

| <b>INNE PRZYCHODY FINANSOWE</b>        | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| a) dodatnie różnice kursowe            | 230 767,06             | 0,00                   |
| - zrealizowane                         | 207 486,22             | 0,00                   |
| - niezrealizowane                      | 23 280,84              | 0,00                   |
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)       | 0,00                   | 0,00                   |
| -                                      | 0,00                   | 0,00                   |
| c) pozostałe, w tym:                   | 0,00                   | 3 581,29               |
| -inne                                  | 0,00                   | 3 581,29               |
| <b>Inne przychody finansowe, razem</b> | <b>230 767,06</b>      | <b>3 581,29</b>        |

**Nota 24.1 (do poz. K. rachunku zysków i strat)**

| <b>KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK</b>        | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| a) od kredytów i pożyczek                       | 509 512,27             | 390 362,63             |
| - dla jednostek powiązanych, w tym:             |                        |                        |
| - dla jednostek zależnych                       |                        |                        |
| - dla jednostek współzależnych                  |                        |                        |
| - dla jednostek stowarzyszonych                 |                        |                        |
| - dla znaczącego inwestora                      |                        |                        |
| - dla jednostki dominującej                     |                        |                        |
| - dla innych jednostek                          | 509 512,27             | 390 362,63             |
| b) pozostałe odsetki                            | 54 495,41              | 104 294,80             |
| - dla jednostek powiązanych, w tym:             |                        |                        |
| - dla jednostek zależnych                       |                        |                        |
| - dla jednostek współzależnych                  |                        |                        |
| - dla jednostek stowarzyszonych                 |                        |                        |
| - dla znaczącego inwestora                      |                        |                        |
| - dla jednostki dominującej                     |                        |                        |
| - dla innych jednostek                          | 54 495,41              | 104 294,80             |
| <b>Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem</b> | <b>564 007,68</b>      | <b>494 657,43</b>      |

**Nota 24.2 (do poz. K. rachunku zysków i strat)**

| <b>INNE KOSZTY FINANSOWE</b>         | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| a) ujemne różnice kursowe            | 0,00                   | 427 332,90             |
| - zrealizowane                       |                        | 383 459,10             |
| - niezrealizowane                    |                        | 43 873,80              |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu)      | 0,00                   | 0,00                   |
| - odsetki od należności              |                        |                        |
| c) pozostałe, w tym:                 | 5 565,25               | 76 484,68              |
| - odpisane należności z tyt. odsetek |                        |                        |
| - inne                               | 5 565,25               | 76 484,68              |
| <b>Inne koszty finansowe, razem</b>  | <b>5 565,25</b>        | <b>503 817,58</b>      |

**Nota 25 (do poz. M.I. rachunku zysków i strat)**

| <b>ZYSKI NADZWYCZAJNE</b>        | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| a) losowe                        |                        |                        |
| b) pozostałe (wg tytułów)        |                        |                        |
| <b>Zyski nadzwyczajne, razem</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

Nota 26 (do poz. M.II. rachunku zysków i strat)

| STRATY NADZWYCZAJNE        | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| a) losowe                  |                 |                 |
| b) pozostałe (wg tytułów)  |                 |                 |
| Straty nadzwyczajne, razem | 0,00            | 0,00            |

Nota 27 (do poz. O. rachunku zysków i strat)

| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY  | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Zysk (strata) brutto  | 2 300 797,94    | 5 130 102,49    |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 290 208,67      | 688 484,18      |
| - zrealizowane różnice kursowe   | 10 822,36       | 6 176,92        |
| - wyłączenia z przychodów podatkowych, w tym:  | 148 419,92      | 10 822,36       |
| - naliczone w odsetki  | 0,00            | 0,00            |
| - amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów  | 0,00            | 0,00            |
| - rozwiązane rezerwy nie zaliczane przy tworzeniu do k.u.p   | 0,00            | 0,00            |
| - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe   | 23 640,36       | 10 822,36       |
| - pozostałe  | 124 779,56      | 0,00            |
| - korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, w tym:                                      | 427 806,23      | 693 129,62      |
| - utworzone rezerwy nie będące k.u.p   | 0,00            | 0,00            |
| - koszty sądowe, spisane należności, inne  | 0,00            | 0,00            |
| - PFRON i inne opłaty  | 96 098,00       | 80 347,00       |
| - koszty reprezentacji   | 52 613,46       | 122 362,48      |
| - amortyzacja środków trwałych n.k.u.p   | 452 208,48      | 379 160,26      |
| - odsetki budżetowe  | 2 407,19        | 99 332,14       |
| - naliczone odsetki od zobowiązań  | 197,00          | 2 575,39        |
| - różnice kursowe niezrealizowane  | 359,52          | 54 696,16       |
| - pozostałe tytuły   | 175 664,11      | 255 985,02      |
| - pozostałe tytuły, darowizny  | 1 439,36        | 2 109,22        |
| - nie wypłacone wynagrodzenie, składki ZUS w roku następnym  | 0,00            | 0,00            |
| - zapłacone odsetki za lata poprzednie   | -2 575,39       | -192,18         |
| - wypłacone wynagrodzenia z poprzedniego roku  | 0,00            | 0,00            |
| - pozostałe tytuły zwiększające koszty uzyskania przychodu   | -350 605,50     | -303 245,87     |
| 3. Dochód do opodatkowania   | 2 591 006,61    | 5 818 586,67    |
| 4. Odliczenia od dochodu (darowizna, straty z lat ubiegłych)   | 0,00            | 0,00            |
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym   | 2 591 006,61    | 5 818 586,67    |
| 4. Podatek dochodowy według stawki 19 %  | 492 291,00      | 1 105 532,00    |
| 5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku                                  | 0,00            | 0,00            |
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:                   | 492 291,00      | 1 105 532,00    |
| - wykazany w rachunku zysków i strat wraz z korektą dot. przekształcenia                               | 492 291,00      | 1 105 532,00    |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny                                   | 0,00            | 0,00            |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy           | 0,00            | 0,00            |

| PODATEK DOCHODOWY ODROČZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:                           | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 |
|--|-----------------|-----------------|
| - zwiększenie z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych                     |                 |                 |
| - zmniejszenie z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego         |                 |                 |
| - zmniejszenie z tytułu korekty/rozwiązania rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego |                 |                 |
| - zwiększenie aktywów z tyt. powstania różnic przejściowych                                |                 |                 |
| - realizacja aktywów utworzonego w 2004r   |                 |                 |
| Podatek dochodowy odroczony, razem   | 0,00            | 0,00            |

| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY: | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 |
|---|-----------------|-----------------|
| - działalności zaniechanej                                      | 0,00            | 0,00            |
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych                           | 0,00            | 0,00            |

**Nota 28 (do poz. P. Rachunku zysków i strat)**

| <b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| -   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

**Nota 29 (do poz. R. Rachunku zysków i strat)**

| <b>UDZIAŁ W ZYSKACH )STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych   | 0,00                   | 0,00                   |
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych   | 0,00                   | 0,00                   |
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto  | 0,00                   | 0,00                   |

**Nota 30**

| <b>ZYSK NETTO NA JEDEN UDZIAŁ</b>              | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| Zysk (strata) netto w zł                       | 1 808 506,94           | 4 024 570,49           |
| Liczba udziałów w szt.                         | 10 000 000             | 10 000 000             |
| Zysk (strata) netto na jeden udział w zł       | 0,18                   | 0,40                   |
| Średnia ważona liczba udziałów (w szt.)        |                        |                        |
| Rozwodniony zysk (strata) na jeden udział w zł |                        |                        |

Zysk na jeden udział został ustalony przez podzielenie zysku netto przez ilość udziałów.

### **CZĘŚĆ 3. - Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.**

**Nota 31**

| <b>STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU</b> | <b>31 grudnia 2012</b> | <b>31 grudnia 2011</b> |
|--|------------------------|------------------------|
| a) Środki pieniężne razem (stan na początek okresu)              | 231 009,23             | 368 151,77             |
| - środki pieniężne w kasie                                       | 1 081,13               | 2 152,76               |
| - środki pieniężne na rachunkach bankowych                       | 229 928,10             | 365 999,01             |
| - inne środki pieniężne  | 0,00                   | 0,00                   |
| a) Środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)                | 143 415,78             | 231 009,23             |
| - środki pieniężne w kasie                                       | 9 542,98               | 1 081,13               |
| - środki pieniężne na rachunkach bankowych                       | 133 872,80             | 229 928,10             |
| - inne środki pieniężne  | 0,00                   | 0,00                   |
|  |                        |                        |
| <b>Zmiana stanu środków pieniężnych</b>                          | <b>-87 593,45</b>      | <b>-137 142,54</b>     |
|  |                        |                        |
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej                      | 2 277 683,38           | 1 278 813,14           |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej                    | -1 168 707,37          | -8 964 347,88          |
| Środki pieniężne z działalności finansowej                       | -1 196 569,46          | 7 548 392,20           |

### **CZĘŚĆ 4. – Dodatkowe noty objaśniające.**

#### **4.1. Informacja o instrumentach finansowych.**

Zmiana stanu instrumentów finansowych:

| <b>Dane za 2012r.</b>                                | <b>stan na 01.01.2012</b> | <b>zwiększenia</b> | <b>zmniejszenia</b> | <b>stan na 31.12.2012</b> |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu              | 231 009,23                | 80 391 495,79      | 80 479 089,24       | 143 415,78                |
| Pozyczki udzielone i należności własne               |                           |                    |                     |                           |
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności |                           |                    |                     |                           |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży               |                           |                    |                     |                           |

|   |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu |              |              |              |              |
| Pozostałe zobowiązania finansowe              | 8 333 517,38 | 1 743 363,70 | 1 439 933,16 | 8 636 947,92 |

Zmiana stanu instrumentów finansowych:

| Dane za 2011r.                                       | stan na 01.01.2011 | zwiększenia    | zmniejszenia   | stan na 31.12.2011 |
|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu              | 368 151,77         | 110 807 901,11 | 110 945 043,65 | 231 009,23         |
| Pożyczki udzielone i należności własne               |                    |                |                |                    |
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności |                    |                |                |                    |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży               |                    |                |                |                    |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu        |                    |                |                |                    |
| Pozostałe zobowiązania finansowe                     | 813 171,68         | 8 326 414,53   | 806 068,83     | 8 333 517,38       |

Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2012r.

| Wyszczególnienie  | Aktywa Finansowe przeznaczone do obrotu | Pożyczki udzielone i należności własne | Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | Pozostałe zobowiązania finansowe |
|---|---|--|--|--|---|----------------------------------|
| Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych:  |   |  |  |  |   |                                  |
| - udziały lub akcje)  |   |  |  |  |   |                                  |
| - inne papiery wartościowe                                  |   |  |  |  |   |                                  |
| - udzielone pożyczki  |   |  |  |  |   |                                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                      |   |  |  |  |   |                                  |
| Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach:  |   |  |  |  |   |                                  |
| - udziały lub akcje   |   |  |  |  |   |                                  |
| - inne papiery wartościowe                                  |   |  |  |  |   |                                  |
| - udzielone pożyczki  |   |  |  |  |   |                                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                      |   |  |  |  |   |                                  |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: |   |  |  |  |   |                                  |
| - udziały lub akcje   |   |  |  |  |   |                                  |
| - inne papiery wartościowe                                  |   |  |  |  |   |                                  |
| - udzielone pożyczki  |   |  |  |  |   |                                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                      |   |  |  |  |   |                                  |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach: |   |  |  |  |   |                                  |
| - udziały lub akcje   |   |  |  |  |   |                                  |
| - inne papiery wartościowe                                  |   |  |  |  |   |                                  |
| - udzielone pożyczki  |   |  |  |  |   |                                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                      |   |  |  |  |   |                                  |
| Środki pieniężne  | 143 415,78                              |  |  |  |   |                                  |
| Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych     |   |  |  |  |   |                                  |
| Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek:    |   |  |  |  |   | 5 238 880,70                     |
| - kredyty i pożyczki  |   |  |  |  |   | 4 929 989,00                     |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych           |   |  |  |  |   |                                  |
| - inne zobowiązania finansowe (leasing)                     |   |  |  |  |   | 308 891,70                       |
| Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych    |   |  |  |  |   |                                  |
| Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek:   |   |  |  |  |   | 3 398 067,22                     |
| - kredyty i pożyczki  |   |  |  |  |   | 3 139 089,09                     |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych           |   |  |  |  |   |                                  |
| - inne zobowiązania finansowe (leasing)                     |   |  |  |  |   | 258 978,13                       |

Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2011r.

| Wyszczególnienie   | Aktywa Finansowe przeznaczone do obrotu | Pożyczki udzielone i należności własne | Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | Pozostałe zobowiązania finansowe |
|--|---|--|--|--|---|----------------------------------|
| Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: |   |  |  |  |   |                                  |
| - udziały lub akcje)                                       |   |  |  |  |   |                                  |

|   |            |  |  |  |  |              |
|---|------------|--|--|--|--|--------------|
| - inne papiery wartościowe                                  |            |  |  |  |  |              |
| - udzielone pożyczki  |            |  |  |  |  |              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                      |            |  |  |  |  |              |
| Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach   |            |  |  |  |  |              |
| - udziały lub akcje   |            |  |  |  |  |              |
| - inne papiery wartościowe                                  |            |  |  |  |  |              |
| - udzielone pożyczki  |            |  |  |  |  |              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                      |            |  |  |  |  |              |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych: |            |  |  |  |  |              |
| - udziały lub akcje   |            |  |  |  |  |              |
| - inne papiery wartościowe                                  |            |  |  |  |  |              |
| - udzielone pożyczki  |            |  |  |  |  |              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                      |            |  |  |  |  |              |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach  |            |  |  |  |  |              |
| - udziały lub akcje   |            |  |  |  |  |              |
| - inne papiery wartościowe                                  |            |  |  |  |  |              |
| - udzielone pożyczki  |            |  |  |  |  |              |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                      |            |  |  |  |  |              |
| Środki pieniężne  | 231 009,23 |  |  |  |  |              |
| Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych     |            |  |  |  |  |              |
| Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek:    |            |  |  |  |  | 5 826 823,96 |
| - kredyty i pożyczki  |            |  |  |  |  | 5 609 993,00 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych           |            |  |  |  |  |              |
| - inne zobowiązania finansowe (leasing)                     |            |  |  |  |  | 216 830,96   |
| Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych    |            |  |  |  |  |              |
| Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek:   |            |  |  |  |  | 2 506 693,42 |
| - kredyty i pożyczki  |            |  |  |  |  | 2 234 465,03 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych           |            |  |  |  |  |              |
| - inne zobowiązania finansowe (leasing)                     |            |  |  |  |  | 272 228,39   |

Charakterystyka instrumentów finansowych:

Charakterystyka instrumentów finansowych za 2012r.

| Portfel  | Charakterystyka  | Wartość      | Ilość |
|--|------------------|--------------|-------|
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu              | Środki pieniężne | 143 415,78   |       |
| Pożyczki udzielone i należności własne               |                  |              |       |
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności |                  |              |       |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży               |                  |              |       |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu        |                  |              |       |
| Pozostałe zobowiązania finansowe                     | Leasing/Kredyt   | 8 636 947,92 | 19    |

Charakterystyka instrumentów finansowych za 2011r.

| Portfel  | Charakterystyka  | Wartość      | Ilość |
|--|------------------|--------------|-------|
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu              | Środki pieniężne | 231 009,23   |       |
| Pożyczki udzielone i należności własne               |                  |              |       |
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności |                  |              |       |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży               |                  |              |       |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu        |                  |              |       |
| Pozostałe zobowiązania finansowe                     | Leasing/Kredyt   | 8 333 517,38 | 18    |

4.2. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

Do wyceny finansowych składników aktywów i pasywów nie ustalano wartości godziwej.

4.3. Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej



Ryzyko nie występuje.

#### 4.4. Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych

Rok 2012

| Tytuł zobowiązania               | Odsetki<br>zrealizowane | Odsetki niezrealizowane |                     |                     |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                         | Do 3 miesięcy           | Od 3 do 12 miesięcy | Powyżej 12 miesięcy |
| Pozostałe zobowiązania finansowe |                         |                         |                     |                     |
| - długoterminowe                 | 0,00                    | 91 343,62               | 262 008,41          | 1 206 159,05        |
| - krótkoterminowe                | 563 810,68              | 197,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Razem                            | 563 810,68              | 91 540,62               | 262 008,41          | 1 206 159,05        |

Rok 2011

| Tytuł zobowiązania               | Odsetki<br>zrealizowane | Odsetki niezrealizowane |                     |                     |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                         | Do 3 miesięcy           | Od 3 do 12 miesięcy | Powyżej 12 miesięcy |
| Pozostałe zobowiązania finansowe |                         |                         |                     |                     |
| - długoterminowe                 | 0,00                    | 104 046,45              | 293 943,97          | 1 559 511,08        |
| - krótkoterminowe                | 492 082,04              | 2 575,39                | 0,00                | 0,00                |
| Razem                            | 492 082,04              | 106 621,84              | 293 943,97          | 1 559 511,08        |

#### 4.5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez Spółkę gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych)

| POZYCJE POZABILANSOWE                                       | 31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Należności warunkowe                                     | 0,00            | 0,00            |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)                    |                 |                 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń                          |                 |                 |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)                    |                 |                 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń                          |                 |                 |
| 2. Zobowiązania warunkowe                                   | 229 522,41      | 296 753,20      |
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)              |                 |                 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń                          |                 |                 |
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)              | 229 522,41      | 296 753,20      |
| - umowa inwestycyjna  |                 |                 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń                          | 229 522,41      | 296 753,20      |
| 3. Inne (z tytułu)  | 28 704 378,20   | 26 125 513,41   |
| - hipoteki na nieruchomościach                              | 13 600 000,00   | 13 600 000,00   |
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 804 378,20      | 1 225 513,41    |
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów kredytowych  | 9 300 000,00    | 8 000 000,00    |
| - przewłaszczenie na towarach z tytułu umów kredytowych     | 5 000 000,00    | 3 300 000,00    |
| Pozycje pozabilansowe, razem                                | 28 933 900,61   | 26 422 266,61   |

#### 4.6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli.

Na dzień 31.12.2012 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

#### 4.7. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w okresie następnym

Spółka nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym.

#### 4.8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                 | Rok 2012 | Rok 2011 |
|--|----------|----------|
| 1. Koszty montażu maszyn i urządzeń (inwestycje) |          |          |
| 2. Koszt wytworzenia narzędzi i przyrządów       |          |          |
| 3. Uszczelnienia kręgu kosztów                   |          |          |
| Razem  | 0,00     | 0,00     |

#### 4.9. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne

| NAKLADY NA:                           | Poniesione w roku 2012 | Poniesione w roku 2011 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Wartości niematerialne i prawne    | 459 813,17             | 365 517,87             |
| 2. Środki trwałe                      | 592 863,83             | 8 610 427,53           |
| w tym dotyczące ochrony środowiska    | 0,00                   | 0,00                   |
| 3. Środki trwałe w budowie            | 68 890,73              | 0,00                   |
| w tym dotyczące ochrony środowiska    | 0,00                   | 0,00                   |
| 4. Inwestycje w nieruchomości i prawa | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Razem</b>                          | <b>1 121 567,73</b>    | <b>8 975 945,40</b>    |

W 2013r. są planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 5 000 tys. zł.

Spółka nie ponosiła i nie planuje nakładów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

#### 4.10. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

W prezentowanym okresie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi. Dotyczyły one transakcji kupna i sprzedaży towarów handlowych. Spółka zamierza kontynuować zawieranie umów i dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi, podobnie jak do chwili obecnej, czyli na zasadach rynkowych

#### 4.11. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W prezentowanym okresie Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji.

#### 4.12. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2012 | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2011 |
|--|---|---|
| Ogółem   | 94  | 92  |
| z tego:  |   |   |
| . pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)             | 56  | 54  |
| . pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)                | 38  | 38  |
| . uczniowie  | 0   | 0   |
| . osoby wykonujące pracę nakładczą                           | 0   | 0   |
| . osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych | 0   | 0   |

4.13. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących Spółkę w przedsiębiorstwie Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno)

| WYNAGRODZENIA (w zł)   | 2012                | 2011                |
|--|---------------------|---------------------|
| Wynagrodzenia zapłacone przez Spółkę z tytułu umowy o pracę i tytułu sprawowania funkcji nadzorczych | w zł                | w zł                |
| Pargiela Stanisław   | 145 200,00          | 134 032,26          |
| Lech Pasturczak  | 145 200,00          | 134 032,26          |
| Andrzej Pargiela   | 145 200,00          | 132 277,42          |
| Artur Mączyński  | 145 200,00          | 132 277,42          |
| Wolfgang Scheurer  | 33 000,00           | 28 677,42           |
| Kamiński Sławomir  | 33 000,00           | 14 032,26           |
| Kosterkiewicz Konrad   | 33 000,00           | 14 032,26           |
| Grzegorz Muszyński   | 309 799,53          | 253 737,14          |
| Paweł Kamiński   | 91 117,51           | 92 195,51           |
| Piotr Kurezyński   | 128 134,82          | 138 000,00          |
| <b>Razem</b>   | <b>1 208 851,86</b> | <b>1 073 293,95</b> |

4.14. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki, udzielonych przez Spółkę osobom zarządzającym i nadzorującym

Wymienione tytuły rozliczeń nie wystąpiły.

4.15. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

4.16. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Brak istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

4.17. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem, a Spółką oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

BETOMAX Polska S.A. powstał z przekształcenia BETOMAX Polska Sp. z o.o. działającej jako nowa jednostka od 1998r. Szczegóły zostały opisane w objaśnieniach do Noty nr 8.

4.18. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji.

4.19. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki w celu zapewnienia porównywalnych danych finansowych pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami.

4.20. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W latach 2011 i 2012 nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości.

4.21. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt błędów podstawowych.

4.22. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazania, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez Spółkę działań mających na celu eliminację niepewności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

4.23. Połączenie jednostek

W prezentowanych okresach nie miało miejsca połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym.

4.24. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałyby jej zastosowanie oraz wpływ na wynik finansowy

Spółka nie posiada udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych.

4.25. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W Spółce nie występują umowy nieuwzględnione w bilansie.

4.26. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Spółka zawarła umowę na badanie sprawozdania finansowego za rok 2012 z firmą: Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 473). Łączna wysokość wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, należnego z tytułu badania sprawozdania finansowego wyniosła 10 000,00 zł netto.

Końskie, 29 maj 2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Piotr Kurezyński

PREZES ZARZĄDU  
  
Grzegorz Muszyński

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Paweł Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Piotr Kurezyński