

Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości nominalnej udziałów (akcji), w tym uprzywilejowanych

Stan na dzień 31.12.2011

L.p.	Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji danego rodzaju			Wartość nominalna akcji	Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale akcyjnym spółki	Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza głosów	Data emisji
		zwykle	uprzywilejowane	inne				
1.	Mariusz Jawoszek		885 000		0,10 zł	55,31%	68,08%	
2.	Warmenbad Investmens Ltd.	259 520			0,10 zł	16,22%	9,98%	
3.	Adam Skrzypek		100 000		0,10 zł	6,25%	7,69%	
4.	Pozostali akcjonariusze	340 480	15 000		0,10 zł	22,22%	14,25%	
5.								
	Ogółem	600 000	1 000 000	-		100,00%	100,00%	

Stan na dzień 30.03.2012

L.p.	Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji danego rodzaju			Wartość nominalna akcji	Procentowy udział posiadanych przez	Procentowy udział posiadanych przez	Data emisji
		zwykle	uprzywilejowane	inne				
1.	Mariusz Jawoszek		885 000		0,10 zł	55,31%	68,08%	
2.	Jan Szlązak	178 393			0,10 zł	11,14%	6,86%	
3.	Adam Skrzypek		100 000		0,10 zł	6,25%	7,69%	
4.	Pozostali akcjonariusze	421 607	15 000		0,10 zł	27,30%	17,37%	
5.								
	Ogółem	600 000	1 000 000	-		100,00%	100,00%	

Nota 2 Wartość firmy

	Wartość firmy
Wartość brutto na początek okresu	-
Zwiększenia, w tym:	40 185,54
– nabycie	40 185,54
– przemieszczenie wewnętrzne	
– inne	
Zmniejszenia (-)	-
– likwidacja	
– aktualizacja wartości	
– sprzedaż	
– przemieszczenie wewnętrzne	
– inne	
Wartość brutto na koniec okresu	40 185,54
Umorzenia na początek okresu	
amortyzacja bieżąca - zwiększenia	9 376,50
zmniejszenia umorzenia z tytułu:(-)	-
– likwidacja	
– sprzedaż	
– przemieszczenie wewnętrzne	
– inne	
Umorzenie na koniec okresu	9 376,50
Wartość księgowa netto na początek okresu	-
Odpis aktualizujący na początek okresu	
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-
Wartość księgowa netto na koniec okresu	30 809,04
Odpis aktualizujący na koniec okresu	
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	30 809,04

Komentarz:

--

Nota 3 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych w okresie

	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu								-
Zwiększenia, w tym:	-	293 706,53	749 777,89	660 018,35	1 133 883,23	-	-	2 837 386,00
– nabycie		293 706,53	749 777,89	660 018,35	1 133 883,23			2 837 386,00
– przemieszczenie wewnętrzne								-
– inne								-
Zmniejszenia, w tym:(-)	-	-	-	(523 241,53)	-	-	-	(523 241,53)
– likwidacja								-
– aktualizacja wartości								-
– sprzedaż				(523 241,53)				(523 241,53)
– przemieszczenie wewnętrzne								-
– inne								-
Wartość brutto na koniec okresu	-	293 706,53	749 777,89	136 776,82	1 133 883,23	-	-	2 314 144,47
Umorzenie na początek okresu								-
Umorzenia bieżące - zwiększenia		20 332,85	87 473,15	107 361,39	199 931,46			415 098,85
Zmniejszenia, w tym:(-)	-	-	-	(82 285,57)	-	-	-	(82 285,57)
– likwidacja								-
– sprzedaż				(82 285,57)				(82 285,57)
– przemieszczenie wewnętrzne								-
– inne								-
Umorzenie na koniec okresu	-	20 332,85	87 473,15	25 075,82	199 931,46	-	-	332 813,28
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpis aktualizujący na początek okresu								-
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	273 373,68	662 304,74	111 701,00	933 951,77	-	-	1 981 331,19
Odpis aktualizujący na koniec okresu								-
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	273 373,68	662 304,74	111 701,00	933 951,77	-	-	1 981 331,19
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	6,92	11,67	18,33	17,63			14,38

Komentarz:

--

Nota 4 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu							-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	326 040,00	75 000,00	401 040,00
– nabycie					326 040,00	75 000,00	401 040,00
– przemieszczenie wewnętrzne							-
– inne							-
Zmniejszenia (-)	-	-	-	-	-	-	-
– likwidacja							-
– aktualizacja wartości							-
– sprzedaż							-
– przemieszczenie wewnętrzne							-
– inne							-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	326 040,00	75 000,00	401 040,00
Umorzenia na początek okresu							-
amortyzacja bieżąca - zwiększenia					94 110,67		94 110,67
zmniejszenia umorzenia z tytułu:(-)	-	-	-	-	-	-	-
– likwidacja							-
– sprzedaż							-
– przemieszczenie wewnętrzne							-
– inne							-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	-	94 110,67	-	94 110,67
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Odpis aktualizujący na początek okresu							-
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	-	231 929,33	75 000,00	306 929,33
Odpis aktualizujący na koniec okresu							-
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	-	-	-	231 929,33	75 000,00	306 929,33

Komentarz:

--

Nota 5 Zmiany w inwestycjach długoterminowych w okresie

	1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe											4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem	
			Razem	a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach, w tym:							
				Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
Stan na początek okresu wg ceny nabycia			-	-						-						-
Odpisy aktualizujące wartość na początek okresu			-	-						-						-
Stan na początek okresu - wartość bilansowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia w tym:	-	-	130 460,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	30 460,00	30 460,00	-	-	-	-	130 460,00
- nabycie			130 460,00	100 000,00	100 000,00					30 460,00	30 460,00					130 460,00
- korekty aktualizujące wartość			-	-						-						-
- przemieszczenie wewnętrzne			-	-						-						-
Zmniejszenia(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż			-	-						-						-
- korekty aktualizujące wartość			-	-						-						-
- przemieszczenie wewnętrzne			-	-						-						-
Stan na koniec okresu wg ceny nabycia	-	-	130 460,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	30 460,00	30 460,00	-	-	-	-	130 460,00
Odpisy aktualizujące wartość na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu - wartość bilansowa	-	-	130 460,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	30 460,00	30 460,00	-	-	-	-	130 460,00

Komentarz:

--

Nota 6 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przez jednostki powiązane

	31.12.2011	01.10.2010
Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu		

Komentarz:

--

Nota 7 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	Dzierżawa	Najem		Leasing	O innym charakterze	Razem
Stan na początek okresu						-
- zwiększenia						-
- zmniejszenia						-
Stan na koniec okresu	-	-		-	-	-

Komentarz:

Grupa prowadzi działalność w 36 wynajmowanych lokalach oraz wynajmuje lokal w którym ma siedzibę.

Nota 7 a Leasing operacyjny u korzystającego

1. Wartość aktywów będących przedmiotem leasingu operacyjnego		
2. Przyszłe nieodwoływalne opłaty leasingowe w tym		-
- 1 roku,		
- od roku do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
3. Opłaty z tytułu subleasingu ujęte jako przychód w danym okresie		

Nota 7 b Leasing finansowy u korzystającego

1. Łączna kwota przyszłych opłat leasingowych na dzień bilansowy		
2. Wartość bieżąca opłat leasingowych płatnych w każdym z poniższych		-
- 1 roku,		
- powyżej roku		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
3. Kwota warunkowych opłat leasingowych ujętych jako koszt w danym okresie		

Komentarz:

--

Nota 7 c Leasing u finansującego

1. Dla leasingu operacyjnego łączna kwota przyszłych opłat leasingowych		-
- do roku,		
- powyżej roku		
2. Dla leasingu finansowego łączna kwota inwestycji leasingowej dla każdego z okresów		-
- do roku,		
- powyżej roku		
3. Niezrealizowane przychody z leasingu finansowego		
4. Dla leasingu finansowego niegwarantowane wartości końcowe przypadające finansującemu.		

Komentarz:

--

Nota 8 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Wyszczególnienie			
Razem:	-		-

Komentarz:

Nota 9 Zmiana stanu rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 000 143,00			1 000 143,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:		24 560,01			24 560,01
a) długoterminowa					–
b) krótkoterminowa		24 560,01			24 560,01
3. Pozostałe rezerwy, w tym:		123 518,10			123 518,10
a) długoterminowe, w tym:					–
–					–
–					–
b) krótkoterminowa, w tym:	–	123 518,10	–	–	123 518,10
– na korektę sprzedaży		119 518,10			119 518,10
– na badanie sprawozdania		4 000,00			4 000,00
Razem	–	1 148 221,11	–	–	1 148 221,11

Komentarz:

--

Nota 10 Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne					–
Rzeczowe aktywa trwale					–
Należności długoterminowe					–
Inwestycje długoterminowe					–
Zapasy		113 160,08			113 160,08
Należności krótkoterminowe		32 973,17			32 973,17
Inne					–
Razem	–	146 133,25	–	–	146 133,25

Komentarz:

--

Nota 11 Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Razem
		Razem	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) inne	
Okres spłaty							
<i>do 1 roku</i>							
początek okresu		–					–
koniec okresu		–					–
<i>od 1 roku do 3 lat</i>							
początek okresu		–					–
koniec okresu	–	3 954 689,83	3 227 900,00			726 789,83	3 954 689,83
<i>powyżej 3 lat do 5 lat</i>							
początek okresu		–					–
koniec okresu		–					–
<i>ponad 5 lat</i>							
początek okresu		–					–
koniec okresu		–					–
Razem							
początek okresu	–	–	–	–	–	–	–
koniec okresu	–	3 954 689,83	3 227 900,00	–	–	726 789,83	3 954 689,83

Komentarz:

--

Nota 12 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostek powiązanych

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
– hipoteka		
– zastaw towarów	kredyt	19 000 000,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych	kredyt	2 690 089,00
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		
– inne		
Razem	–	21 690 089,00

Komentarz:

--

Nota 13 Zobowiązania warunkowe

	31.12.2011	01.10.2010
1. Gwarancje		
– w tym wobec jednostek powiązanych		
2. Poręczenia (także weksłowe)		
– w tym wobec jednostek powiązanych		
3. Kaucje i wadia		
4. Zobowiązania z tytułu ...		
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki		
6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów		
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe		
Razem	–	

Komentarz:

--

Nota 14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	31.12.2011
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	584 348,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	584 348,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
–	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 143 816,54
– umowy reklamowe	1 010 352,74
– koszty przyszłych okresów	133 463,80
–	
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	69 646,63
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	69 646,63
a) długoterminowe, w tym:	52 846,63
– ulga na zakup drukarek fiskalnych	52 846,63
–	
b) krótkoterminowe, w tym:	16 800,00
– ulga na zakup drukarek fiskalnych	16 800,00
–	

Nota 15 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	01.10.2010- 31.12.2011
1. Sprzedaż usług	3 045 691,06
2. Sprzedaż materiałów	
3. Sprzedaż towarów	75 374 118,59
4. Sprzedaż produktów	
5. Inne przychody ze sprzedaży	
RAZEM	78 419 809,65
w tym:	
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	76 965 594,37
Sprzedaż eksportowa	1 454 215,28

Komentarz:

--

Nota 16 Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	01.10.2010- 31.12.2011
Przychody ze sprzedaży towarów	75 374 118,59
Przychody ze sprzedaży usług	3 045 691,06
Przychody ze sprzedaży	
Przychody ze sprzedaży	
RAZEM	78 419 809,65

Komentarz:

--

Nota 17 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	01.10.2010- 31.12.2011
ZYSK / STRATA brutto	5 068 425,33
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	3 365 553,64
– inne koszty rodzajowe (n.k.u.p.)	37 847,06
– zmiana stanu produktów	28 560,01
– amortyzacja nskup	71 417,11
– odpis aktualizujący należności	32 973,17
– pfron	31 045,17
– odsetki na rzecz budżetu	2 517,37
- różnice kursowe	2 749 611,06
– odsetki nskup	28 694,02
– inne koszty rodzajowe	9 458,95
- odpis na towary	113 160,08
- korekty sprzedaży z 2012	119 518,10
– nie zapłacony zus	39 550,92
– koszty reprezentacji	91 824,12
– odpis wartości firmy	9 376,50
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	597 613,92
- amortyzacja	597 613,92
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	4 759 601,33
– ulga na zakup kas fiskalnych	14 353,37
– niezrealizowane różnice kursowe	4 430 526,64
– naliczone odsetki od pożyczek	94 900,17
– naliczone odsetki handlowe	219 821,15
Odliczenie od dochodu - 50% straty z 2010 roku LUMA Sp. z o.o.	3 981,18
Podstawa opodatkowania	3 072 782,54
Podatek dochodowy bieżący 19%	583 828,00
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19%	584 348,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczonego 19 %	1 000 143,00
Pozostałe zmiany podatku dochodowego (+/-)	
Podatek wykazany w rachunku zysków i strat	999 623,00

Nota 18 Dane o kosztach rodzajowych oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

	01.10.2010- 31.12.2011
A. Koszty wg rodzajów	36 796 536,91
1. Amortyzacja	509 209,52
2. Zużycie materiałów i energii	1 277 845,19
3. Usługi obce	30 240 897,66
4. Podatki i opłaty, w tym:	134 250,25
– podatek akcyzowy	
5. Wynagrodzenia	1 646 570,56
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	277 644,22
7. Pozostałe koszty rodzajowe	2 710 119,51
B. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-

Komentarz:

--

Nota 19 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym na ochronę środowiska

	01.10.2010- 31.12.2011
Nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym:	3 238 426,00
– na ochronę środowiska	-
– na	-

Nota 20 Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

	01.10.2010- 31.12.2011
1. Zyski losowe	
2. Pozostałe zyski	
Razem zyski nadzwyczajne	-
1. Straty losowe	
2. Pozostałe straty	
Razem straty nadzwyczajne	-
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	

Komentarz:

--

Nota 21 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	01.10.2010- 31.12.2011
Ogółem, z tego:	31
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	31
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	
– uczniowie	
– osoby wykonujące pracę nakładczą	
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	

Nota 22 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone i należne członkom zarządu i organów nadzorczych

	01.10.2010- 31.12.2011
Wynagrodzenie Zarządu	84 000,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	
Wynagrodzenie Prokurentów	167 000,00

Nota 23 Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych

Pożyczki i zaliczki	Organy nadzorcze
Stan na początek roku	
– udzielone	
– spłacone	
Stan na koniec roku	–

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom Zarządu

--

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom organów nadzorujących

--

Nota 24 Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

31.12.2011

Tytuł	Kwota
a) obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,	4 000,00
b) inne usługi poświadczające,	
c) usługi doradztwa podatkowego,	
d) pozostałe usługi;	
Razem	4 000,00

Komentarz:

--