
LAUREN PESO POLSKA S. A.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W CHORZOWIE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2012 ROKU**

NA KTÓRE SKŁADA SIĘ:

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BILANS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2012 ROKU

CHORZÓW, MARZEC 2013 ROK

I

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki: LAUREN PESO POLSKA S. A.

Siedziba: 41-500 CHORZÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 48

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Podstawowy przedmiot działalności: kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Sąd lub inny organ jednostki prowadzącej rejestr: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000347438

2. Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony

3. Sprawozdanie za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

4. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Informacje o znaczących wydarzeniach w czasie bieżącego okresu sprawozdawczego.

Dnia 29 czerwca 2011 roku podjęto uchwałę, w akcie notarialnym nr 2484/2011 przed notariuszem Wojciechem Kurzeja, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Uchwała zakłada, że kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę 40 000,00 PLN poprzez emisję 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,01 PLN każda oraz cenie emisyjnej 0,16 PLN. W poprzednim okresie sprawozdawczym została dokonana wpłata na poczet objęcia akcji w kwocie 640 000,00 PLN (z czego 600 000,00 PLN stanowi dla spółki agio). Dnia 14 marca 2012 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału akcyjnego spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Charakterystyka stosowanych przez jednostkę metod wyceny: w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- a) **środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
-

- b) **środki trwałe w budowie** - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) **udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych** - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- d) **inwestycje krótkoterminowe** - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- e) **rzeczowe składniki aktywów obrotowych** - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- f) **należności i udzielone pożyczki** - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- g) **zobowiązania** - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
- h) **rezerwy** - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- i) **kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** - w wartości nominalnej.

7. Zmiany metod księgowości i wyceny:

Nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny.

8. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki:

Nie wystąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

V-ce Prezes Adrian Tabor
Lauren Peso Polska S.A.

Prezes Kamil Kita
Lauren Peso Polska S.A.

Zarząd Spółki

LAUREN PESO POLSKA S.A.
41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 48
NIP 627-259-56-31, Regon 248551984
KRS 0000347438, www.laurenpeso.pl
Infolinia 801 009 517

KPDA Sp. z o.o.
Biuro rachunkowe
Morvin Dewy
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
tel. 71-51-24; FAX (32) 731-51-26

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Chorzów, 31 marca 2013 rok

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31
-	A	Aktywa trwałe	1.355.288,27	1.826.845,56
-	I	Wartości niematerialne i prawne	387.471,77	420.099,34
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	387.471,77	420.099,34
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	967.816,50	1.211.336,22
-	1	Środki trwałe	967.816,50	1.211.336,22
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	859.891,66	882.614,26
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	12.612,32	32.383,76
	d)	środki transportu	93.248,04	293.526,12
	e)	inne środki trwałe	2.064,48	2.812,08
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
+	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
+	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	195.410,00
+	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	2.682.264,67	1.954.524,29
-	I	Zapasy	16.956,43	22.005,95
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	16.956,43	22.005,95
-	II	Należności krótkoterminowe	349.079,59	671.165,65
-	1	Należności od jednostek powiązanych	40.756,20	1.865,93
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40.756,20	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	40.756,20	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	1.865,93
-	2	Należności od pozostałych jednostek	308.323,39	669.299,72
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	204.101,89	590.063,06
	- (1)	do 12 miesięcy	204.101,89	590.063,06
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	15.251,95	8.403,61
	c)	inne	88.969,55	70.833,05
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	2.309.999,85	1.255.128,33
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.309.999,85	1.255.128,33
	a)	w jednostkach powiązanych	947.863,56	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	947.863,56	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	731.976,41	730.844,90
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	731.976,41	730.844,90
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	630.159,88	524.283,43
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	630.159,88	524.283,43
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.228,80	6.224,36
Suma			4.037.552,94	3.781.369,85

KPDA Sp. z o.o.
Biuro rachunkowe
Maurycy Bujak
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
Tel: (32) 731-51-24; FAX (32) 731-51-26

Bilans

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	1.038.539,16	1.475.726,00
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	665.000,00	625.000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	813.468,35	213.468,35
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	640.000,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2.742,35	86.780,86
	VIII	Zysk (strata) netto	-437.186,84	-89.523,21
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.999.013,78	2.305.643,85
-	I	Rezerwy na zobowiązania	4.000,00	4.000,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
+	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	4.000,00	4.000,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	4.000,00	4.000,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	828.709,88	763.674,56
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	828.709,88	763.674,56
	a)	kredyty i pożyczki	538.646,12	655.927,35
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	254.869,95	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	35.193,81	107.747,21
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2.111.484,65	1.487.512,45
-	1	Wobec jednostek powiązanych	30.688,98	38.987,46
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30.688,98	38.987,46
		- (1) do 12 miesięcy	30.688,98	38.987,46
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	2.080.795,67	1.448.524,99
	a)	kredyty i pożyczki	142.715,40	305.748,05
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	33.214,08	68.437,52
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	913.613,91	651.426,72
		- (1) do 12 miesięcy	913.613,91	651.426,72
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	10.621,93	8.668,38
	f)	zobowiązania wekslowe	688.784,71	211.005,86
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	251.551,64	177.486,76
	h)	z tytułu wynagrodzeń	10.835,87	15.272,42
	i)	inne	29.458,13	10.479,28
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	54.819,25	50.456,84
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	54.819,25	50.456,84
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	54.819,25	50.456,84
Suma			4.037.552,94	3.781.369,85

KPDA Sp. z o.o.
Biuro rachunkowe
Marek Bień
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
Tel. (32) 731-51-24; FAX (32) 731-51-26

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.247.662,59	2.477.697,44
*	-	od jednostek powiązanych	55 149,16	80 621,70
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.247.662,59	2.472.306,54
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 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	0,00	5.390,90
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2.107.111,88	2.765.191,82
	I	Amortyzacja	398.201,98	159.467,79
	II	Zużycie materiałów i energii	108.822,74	267.340,41
	III	Usługi obce	1.010.086,81	1.253.062,98
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	28.220,64	50.719,79
*	-(I)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	450.748,80	819.732,96
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28.284,32	73.891,69
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	82.746,59	135.585,30
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	5.390,90
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-859.449,29	-287.494,38
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	1.187.775,03	510.970,35
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	1.186.601,66	435.000,00
	III	Inne przychody operacyjne	1.173,37	75.970,35
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	1.303.231,57	173.972,49
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	69.058,45	7.815,05
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	53.622,18	166.157,44
	IV	Koszty projektu unijnego	1.180.550,94	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-974.905,83	49.503,48
-	G	Przychody finansowe	758.041,69	602,73
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	188,13	2,73
*	-(I)	od jednostek powiązanych	46,85	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	757.853,56	0,00
	V	Inne	0,00	600,00
-	H	Koszty finansowe	220.322,70	139.629,42
-	I	Odsetki, w tym:	108.349,70	138.612,02
*	-(I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	111.973,00	0,00
	IV	Inne	0,00	1.017,40
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-437.186,84	-89.523,21
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-437.186,84	-89.523,21
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-437.186,84	-89.523,21
	O	Suma przychodów	3.193.479,31	2.989.270,52
	P	Suma kosztów	3.630.666,15	3.078.793,73

KPDA Sp. z o.o.
Biuro rachunkowe
Marcin Błaż
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
T: (32) 731-51-24 FAX (32) 731-51-26

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Rok ubiegły 2011	Rok bieżący 2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-89 523,21	-437 186,84
II. Korekty razem	746 581,69	536 614,11
3. Amortyzacja	159 467,79	398 201,98
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-176 520,00	
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	113 413,93	108 349,70
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7 815,05	
7. Zmiana stanu rezerw	-4 500,00	
8. Zmiana stanu zapasów	5 727,19	5 049,52
9. Zmiana stanu należności	511 959,53	322 086,06
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	186 992,09	344 449,44
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 297,73	4 357,97
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	-51 476,16	-645 880,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	657 058,48	99 427,27
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	167 814,45	17 779,46
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75 023,65	6 994,05
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	92 790,80	10 785,41
a) w jednostkach powiązanych		2 046,85
b) w pozostałych jednostkach	92 790,80	8 738,56
– zbycie aktywów finansowych		8 738,56
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki		
– inne wpływy z aktywów finansowych	92 790,80	
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 230 194,11	247 538,66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	489 349,21	129 048,74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	740 844,90	118 489,92
a) w jednostkach powiązanych		108 619,85
b) w pozostałych jednostkach	740 844,90	9 870,07
– nabycie aktywów finansowych	740 844,90	9 870,07
– udzielone pożyczki		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 062 379,66	-229 759,20
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 140 943,13	1 023 099,01
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat d	301 694,56	
2. Kredyty i pożyczki	605 633,57	31 479,06
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	233 615,00	991 619,95
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	544 994,02	786 890,63
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	248 255,74	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	101 404,08	311 792,94
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	42 708,14	258 971,15
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	39 212,13	107 776,84
8. Odsetki	113 413,93	108 349,70
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	595 949,11	236 208,38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)	190 627,93	105 876,45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	190 627,93	105 876,45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	333 655,50	524 283,43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	524 283,43	630 159,88

V-ce Prezes Adrian Tabor
Lauren Peso Polska S.A.

Prezes Kamil Kita
Lauren

LAUREN PESO POLSKA S.A.
41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 48
NIP 627-259-56-31, Regon 240551984
KRS 0000347438, www.laurenpeso.pl
Infolinia 801 009 517

KPDA Sp. z o.o.
Biuro rachunkowe
Hanna Bawon
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
Tel. (32) 731-51-24; FAX (32) 731-51-26

Zarząd Spółki

Chorzów, 31 marca 2013 rok

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Rok ubiegły 2011	Rok bieżący 2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	625 000,00	625 000,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	625 000,00	625 000,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	625 000,00	625 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		40 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		40 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		40 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	625 000,00	665 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 473,89	213 468,35
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	210 994,46	600 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	459 250,20	600 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		600 000,00
- z podziału zysku (ustawowo)	459 250,20	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	248 255,74	
- koszty emisji akcji	248 255,74	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	213 468,35	813 468,35
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	640 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		640 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	640 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		640 000,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	640 000,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	138 257,02	86 780,86
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	138 257,02	86 780,86
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	138 257,02	86 780,86
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- korekty błędów	-51 476,16	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	86 780,86	86 780,86
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	28 554,47	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		89 523,21
a) zwiększenie (z tytułu)		89 523,21
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		89 523,21
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	89 523,21
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	86 780,86	-2 742,35
8. Wynik netto	-89 523,21	-437 186,84
a) zysk netto		
b) strata netto		
c) odpisy z zysku	-89 523,21	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 475 726,00	1 038 539,16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

V-ce Prezes Adrian Łabon

Lauren Peso Polska S.A.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

LAUREN PESO POLSKA S.A.

LAUREN PESO POLSKA S.A.
41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 48
NIP 627-259-56-31, Regon 240551984
KRS 0000347438, www.laurenpeso.pl
Infolinia 801 009 517

Chorzów, 31 marca 2013 rok

KPDA Sp. z o.o.
Biuro rachunkowe

Podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ksiąg rachunkowych

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2012 ROKU

II

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wyjaśnienia do bilansu:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia:

tabela zmian w rzeczowych aktywach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych - Załącznik nr 1a;

tabela zmian inwestycji długoterminowych - Załącznik nr.1b;

1.2. Wykaz środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingowych:

Grenkeleasing Sp. z o.o. - Umowa leasingu 073-14150 – wynajem drukarki Phaser 8860DN oraz drukarki Phaser 8560DN o łącznej wartości netto 5 869,96 PLN

1.3. Wykaz umów leasingowych nieujętych w aktywach i zobowiązaniach spółki:

1. Grenkeleasing Sp. z o.o. - Umowa leasingu 10889 – wynajem sprzętu do monitoringu o wartości netto 15 008,76 PLN
2. Grenkeleasing Sp. z o.o. - Umowa leasingu 10518 – wynajem komputerów przenośnych Apple o wartości netto 10 572,95 PLN

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1/01/2010 z dnia 04 stycznia 2010 roku, środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingowych zawartych przed dniem 4 stycznia 2010r. tj przed datą przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną, postanawia nie wprowadzać do ewidencji środków trwałych. Do czasu wygaśnięcia umów środki te będą traktowane zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości.

1.4. Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

1.5. Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

1.6. Dane o strukturze akcjonariatu.

LP.	NAZWISKO, IMIĘ	IŁOŚĆ AKCJI	SERIA	UWAGI	% akcji	Głosy	% w głosach
1	Kita, Kamil	20 500 000	A	Uprzywilejowane 2x1	38,11 %	45 848 650	42,64 %
		4 848 650	B, D	Akcje zwykłe			
2	Tabor, Adrian	20 500 000	A	Uprzywilejowane 2x1	30,85 %	41 021 100	38,15 %
		21 100	B, D	Akcje zwykłe			
3	INVESTcon GROUP S.A.	10 200 000	C	Akcje zwykłe	21,36 %	14 200 000	13,21 %
		4 000 000	E	Akcje zwykłe			
4	Pozostali	6 430 250	C, D	Akcje zwykłe	9,68 %	6 430 250	6,00 %
	RAZEM	66 500 000			100,00%	107 500 000	100,00%

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,01 PLN.

1.7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Strata w wysokości 437 186,84 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

1.8. Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe:

1. Weksel In blanco z deklaracją wekslową na zabezpieczenia dotacji EFS na łączną kwotę 3 978 040,50 PLN
2. Weksel In blanco z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 50 000,00 PLN
3. Weksel In blanco z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu przeznaczonym na finansowanie bieżącej działalności Spółki do wysokości 100 000,00 PLN
4. Weksel In blanco z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Spółki do wysokości 200 000,00 PLN
5. Weksel In blanco z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Spółki do wysokości 200 000,00 PLN
6. Weksel In blanco z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Spółki do wysokości 120 000,00 PLN
7. Weksel In blanco z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 120 000,00 PLN
8. Weksle In blanco z deklaracją wekslową na zabezpieczenie pożyczki do wysokości 100 000,00 PLN

1.9. Spółka posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 828 709,88 PLN, na które składają się:

1. Kredyt obrotowy nieodnawialny w wysokości 14 149,40 PLN z terminem spłaty do dnia 01 marca 2013 roku.
2. Pożyczka hipoteczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości 173 965,91 PLN z terminem spłaty do dnia 01 kwietnia 2022 roku.
3. Pożyczka hipoteczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości 182 411,10 PLN z terminem spłaty do dnia 01 grudnia 2022 roku.
4. Pożyczka hipoteczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości 110 925,54 PLN z terminem spłaty do dnia 01 grudnia 2022 roku.
5. Kredyt przeznaczony na zakup samochodu Citroen C4, rok produkcji 2010, nr nadwozia VF7LCKFUCAY558587, w wysokości 30 718,01 PLN z terminem spłaty do 24 listopada 2015 roku.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

6. Kredyt przeznaczony na zakup samochodu Citroen C4, rok produkcji 2010, nr nadwozia VFLCKFUCAY559098, w wysokości 26 476,16 PLN z terminem spłaty do 24 listopada 2015 roku.
7. Imienne obligacje długoterminowe serii A o wartości 254 869,95 PLN. Oprocentowanie obligacji wynosi 10,90 % w skali roku płatne w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji ustalony jest na 10 stycznia 2015 roku.
8. Zobowiązania z tytułu leasingu w części przypadającej na zobowiązania długoterminowe na kwotę 35 193,81 PLN.

1.10. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych.

- krótkoterminowe czynne

Lp.	Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
I	Koszty dotyczące przyszłych okresów	6 224,39	6 228,80
1	reklama	37,50	
2	ochrona patentowa znaku	1 452,50	1 242,50
3	ubezpieczenia		
4	inne	4 734,36	4 986,30
RAZEM		6 224,36	6 228,80

1.11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

1. Spółka posiada kredyt na kwotę 173 965,91 PLN zabezpieczony hipoteką zwykłą w kwocie 200 000,00 PLN oraz hipoteką kaucyjną do kwoty 40 000,00 PLN na prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, opisanej w KW nr KA1C/0005705/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie.
2. Spółka posiada kredyt na kwotę 182 411,10 PLN zabezpieczony hipoteką zwykłą w kwocie 200 000,00 PLN oraz hipoteką kaucyjną do kwoty 40 000,00 PLN na prawie własności do lokalu użytkowego znajdującego się w podpiwniczeniu budynku przy ul. Dąbrowskiego 48 w Chorzowie opisanego w KW nr KA1C/00042821/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie.
3. Spółka posiada kredyt na kwotę 110 925,54 PLN zabezpieczony hipoteką zwykłą w kwocie 120 000,00 PLN oraz hipoteką kaucyjną do kwoty 24 000,00 PLN na prawie własności do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 48/1 oraz 48/2 w Chorzowie opisanych odpowiednio w KW nr KA1C/00042273/4 oraz KA1C/00042274/1 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chorzowie.
4. Spółka posiada kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 120 000,00 PLN zabezpieczony wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową z dnia 23 kwietnia 2011 roku.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat:

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za		W tym eksport za	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Wyrobow				
Usług	2 472 306,54	1 247 662,59		
Towarów	5 390,90			
Materiałów				
Razem	2 477 697,44	1 247 662,59		

2.2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

LP	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	Zużycie materiałów i energii	267 340,41	108 822,74
2	Usługi obce	1 253 062,98	1 010 086,81
3	Podatki i opłaty	50 719,79	28 220,64
4	Wynagrodzenia	819 732,96	450 748,80
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 891,69	28 284,32
6	Pozostałe koszty rodzajowe	135 585,30	82 746,59
7	Amortyzacja	159 467,79	398 201,98
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 390,90	-
Razem		2 765 191,82	2 107 111,88

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

LP.	Treść	Wartość
I	Wynik brutto	(-) 437 186,84
II	Pozycje różniące wynik brutto od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym	(-) 627 973,67
II a	Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu oraz różnice statystyczne kosztów:	1 323 346,24
+	<i>Amortyzacja nie stanowiąca kup</i>	26 746,11
+	<i>Niewypłacone wynagrodzenia</i>	1 556,89
+	<i>Odsetki od zobowiązań podatkowych</i>	6 112,27
+	<i>Koszty reprezentacji i reklamy</i>	18 430,12
+	<i>ZUS Pracodawcy</i>	26 349,01
+	<i>Koszty projektu EFS</i>	1 180 550,94
+	<i>Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych</i>	111 973,00
+	<i>Pozostałe koszty nie stanowiące kup</i>	59 444,74
+	<i>Utworzenie rezerw</i>	4 000,00
-	<i>Rozwiązanie rezerwy z roku 2011</i>	4 000,00
-	<i>Zapłacone odsetki z roku 2011</i>	2 763,98
-	<i>Wyplacone wynagrodzenia z roku 2011</i>	4 100,71
-	<i>Raty leasingowe</i>	107 816,84
II b	Przychody nie będące przychodami podatkowymi oraz różnice statystyczne:	1 944 455,22
-	<i>Dofinansowanie na realizację projektu EFS</i>	1 186 601,66
+	<i>Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych</i>	757 853,56
III	DOCHÓD / STRATA (I+II) w złotych	(-) 1 065 160,51

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

2.4. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Koszty nie wystąpiły.

2.5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	295 817,64	300 000,00
Środki trwałe	-	20 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
Razem	295 817,64	320 000,00

2.6. Na pozostałe przychody operacyjne składa się, między innymi, przychód z dotacji w wysokości 1 186 601,66 PLN. Dotacja wynika z podpisanej w dniu 29 listopada 2011 roku umowy nr UDA-POKL.08.01.02-24-012/11-00 o dofinansowanie projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa zawarta jest do 31 grudnia 2013 roku.

2.7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

3. Wyjaśnienia dotyczące Rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

3.1. W pozycji „inne korekty z działalności operacyjnej” ujęto zmiany dotyczące aktualizacji wartości inwestycji krótkoterminowych.

3.2. W pozycji „emisja dłużnych papierów wartościowych” poza typowymi operacjami ujmowanymi w tej grupie wykazano również kwotę z tytułu emisji weksli w wysokości 736 750,00 PLN.

4. Objasnienia dotyczące spraw osobowych i jednostek powiązanych

4.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w przeliczeniu na osoby, z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w spółce w roku 2012 wyniosło 6 osób.
Spółka na dzień sporządzenia sprawozdania zatrudniała 5 pracowników.

4.2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Członkowie organów	Wynagrodzenia obciążające	
	Koszty	Zysk (tantiemy)
Zarządzających	84 200,00	
Nadzorujących	2 860,00	

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

- 4.3. Dane o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Spółka posiada należności z tytułu wykupu weksli od członków Zarządu na kwotę 719 844,91 PLN (w tym 50 456,85 PLN odsetek, które stanowią przychody przyszłych okresów). Weksle są oprocentowane na 5% w skali roku.

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

Rodzaj	Kwota wynagrodzenia
- badanie rocznego sprawozdania finansowego	4 000,00
- inne usługi poświadczające,	
- usługi doradztwa podatkowego	
- pozostałe usługi	

- 4.5. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Spółka posiada 1 825 200 akcji (co stanowi 67,60 % udziału w kapitale spółki) w Your Image Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Garażowa 7. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 PLN na jedną akcję.

Spółka posiada 1 000 000 akcji (co stanowi 100,00 % udziałów w kapitale spółki) w KnowBox Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, Ul. Czerniakowska 145/1. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 PLN na jedną akcję.

Spółka posiada 23 udziały (co stanowi 23% udziału w kapitale spółki) w Norton Kancelarie Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Hajoty 61.

- 4.6. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Jednostka powiązana	Zobowiązania	Należności	Przychód	Zobowiązania wekslowe
Your Image S.A.	22 111,34 zł	30 571,66 zł	38 135,76 zł	347 268,82 zł
KnowBox S.A.	8 577,64 zł	10 184,54 zł	17 013,40 zł	-
SUMA	30 688,98 zł	40 756,20 zł	55 149,16 zł	347 268,82 zł

Spółka posiada zobowiązanie wekslowe wobec członków zarządu na kwotę 138 027,40 PLN wraz z odsetkami.

5. Zdarzenia po dniu bilansowym, rodzaj i skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości.

- 5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

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

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zmiany takie nie wystąpiły.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Przedstawione dane w sprawozdaniu finansowym są porównywalne.

6. Nie występują istotne zagrożenia dla kontynuowania działalności.

Y-ce Prezes Adrian Tabor
Lauren Peso Polska S.A.
Zarząd Spółki

KPDA Sp. z o.o.
Biuro rachunkowe
Norwin Balon
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
Tel. (32) 731-51-24; FAX (32) 731-51-26

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Chorzów, 31 marca 2012 rok

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

Załącznik nr 1a Rzeczowe aktywa trwałe - zmiany

TABELA ZMIAN RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Wartości niematerialne i prawne (*)
Wartość brutto aktywów trwałych na początek okresu	910 331,45	51 418,55	354 174,98	5 047,55	1 320 972,53	495 833,76
zwiększenia (z tytułu)						
-przyjęcia ze środków trwałych w budowie / zakupy						295 817,64
-aport						295 817,64
-pozostałe zwiększenia						
zmniejszenia (z tytułu)	12 410,53		223 784,17		236 194,70	
-sprzedaż (-)						
-likwidacja (-)						
-aport (-)						
-pozostałe zmniejszenia (-)	12 410,53		223 784,17		236 194,70	
Wartość brutto aktywów trwałych na koniec okresu	910 331,45	39 008,02	130 390,81	5 047,55	1 084 777,83	791 651,40
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	27 717,19	19 034,79	60 648,86	2 235,47	109 636,31	75 734,42
zwiększenia (z tytułu)	22 722,60	10 463,54	35 822,99	747,60	69 756,73	328 445,21
-amortyzacja planowa za okres	22 722,60	10 463,54	35 822,99	747,60	69 756,73	328 445,21
-nieplanowane odpisy amortyzacyjne						
-pozostałe zwiększenia						
zmniejszenia (z tytułu)	3 102,63		59 329,08		62 431,71	
-sprzedaż (-)						
-likwidacja (-)						
-pozostałe zmniejszenia (-)	3 102,63		59 329,08		62 431,71	
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	50 439,79	26 395,70	37 142,77	2 983,07	116 961,33	404 179,63
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu	882 614,26	32 383,76	293 526,12	2 812,08	1 211 336,22	420 099,34
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu	859 891,66	12 612,33	93 248,01	2 064,48	967 816,48	387 471,74

(*) Różnica na stanach początkowym wartości niematerialnych i prawnych roku bieżącego a stanami końcowym wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2011, wynika z omyłkowego ujęcia danych w załączniku nr 1a „Wartości niematerialne i prawne – zmiany” sprawozdania za rok ubiegły.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

ZAŁĄCZNIK NR 1b Inwestycje długoterminowe - zmiany.

		Długoterminowe aktywa finans. w jed. powiązanych				Długoterminowe aktywa finans. w pozost. jednost.			
LP	TABELA RUCHU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	Inne inwestycje długoterminowe
I Wartość brutto inwestycji długoterminowych na początek okresu				185 410,00			10 000,00		
II zwiększenia (z tytułu)				101 973,00					
	-przyjęcia z inwestycji / zakupy			101 973,00					
	-aport								
	-pozostałe zwiększenia								
	-inne								
III zmniejszenia (z tytułu)									
	-sprzedaż (-)								
	-likwidacja (-)								
	-aport (-)								
	-pozostałe zmniejszenia (-)			185 410,00					
przekwalifikowanie do krótkoterminowych									
IV	Wartość brutto inwestycji długoterminowych na koniec okresu			101 973,00			10 000,00		
V	Odpisy aktualizujące na początek okresu								
VI	zwiększenia (z tytułu)								
VII	zmniejszenia (z tytułu)								
VIII	Odpisy aktualizujące na koniec okresu			101 973,00			10 000,00		
IX	Wartość netto inwestycji długoterminowych na początek okresu			185 410,00			10 000,00		
X	Wartość netto inwestycji długoterminowych na koniec okresu			0,00			0,00		