

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GK REDAN S.A.	W tys zł		W tys EUR	
	okres od 01.01.2011. do 30.06.2011	okres od 01.01.2010. do 30.06.2010	okres od 01.01.2011. do 30.06.2011	okres od 01.01.2010. do 30.06.2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	170 161	142 232	42 891	35 521
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 818	1 454	458	363
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 404	-408	354	-102
IV. Zysk (strata) netto	1 135	95	286	24
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 801	-5 385	-1 966	-1 345
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 154	-4 444	-1 551	-1 110
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 451	-3 153	366	-787
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 504	-12 982	-3 152	-3 242
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,04	0,00	0,01	0,00
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GK REDAN S.A.	W tys zł		W tys EUR	
	stan na 30.06.2011	stan na 31.12.2010	stan na 30.06.2011	stan na 31.12.2010
X. Aktywa razem	155 263	152 026	38 946	38 387
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 915	79 631	20 548	20 107
XII. Zobowiązania długoterminowe	17 379	9 860	4 359	2 490
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	62 869	67 459	15 770	17 034
XIV. Kapitał własny	73 348	72 394	18 399	18 280
XV. Kapitał zakładowy	26 938	26 938	6 757	6 802
XVI. Liczba akcji	26 938 020	26 938 020	26 938 020	26 938 020
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,72	2,69	0,68	0,68
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0

Powyższe dane finansowe za II kwartał 2011 i 2010 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2010 roku – 3,9603 PLN / EUR, i na dzień 30 czerwca 2011 roku - 3,9866 PLN/EUR.
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku) – 3,9673 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku) – 4,0042 PLN / EUR

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	Nota	30.06.2011	31.12.2010	30.06.2010
I. Aktywa trwałe		43 791	40 630	43 132
1. Wartości niematerialne, w tym :	1	1 953	1 787	1 871
- wartość firmy		0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	68	86	78
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	26 843	23 779	21 785
4. Należności długoterminowe	4	4 382	4 556	6 020
4.1. Od jednostek powiązanych		1 546	1 546	1 564
- z tytułu dostaw i usług		0	0	18
- inne		1 546	1 546	1 546
4.2. Od pozostałych jednostek		2 836	3 010	4 456
- z tytułu dostaw i usług		0	0	0
- podatkowe		0	0	0
- inne		2 836	3 010	4 456
5. Inwestycje długoterminowe	5	2 388	2 166	3 223
5.1. Nieruchomości	5	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5	2 388	2 166	3 223
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		2 388	2 166	3 223
- udzielone pożyczki długoterminowe		0	0	0
- udziały i akcje w jednostkach powiązanych w tym:		2 388	2 166	3 223
- udziały lub akcje w jednostkach				
podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		2 388	2 166	3 223
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i				
współzależnych nieobjętych konsolidacją		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	8 157	8 256	10 155
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 042	8 167	10 034
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		115	88	120
II. Aktywa obrotowe		111 472	111 396	105 137
1. Zapasy	7	91 397	79 723	78 671
2. Należności krótkoterminowe	8	12 572	11 815	12 441
2.1. Od jednostek powiązanych		355	428	1 537
- z tytułu dostaw i usług		355	428	1 537
- inne		0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek		12 217	11 387	10 904
- z tytułu dostaw i usług		7 635	5 727	6 518
- podatkowe		4 439	3 818	4 143
- inne		143	1 842	242
3. Inwestycje krótkoterminowe		6 224	18 581	12 901
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	6 224	18 581	12 901
a) w jednostkach powiązanych		0	9	41
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 224	18 572	12 860
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	1 279	1 265	985
5. Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży	3	0	12	140
Aktywa razem		155 263	152 026	148 269

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Bogusz Kruszyński PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Michał Kałużyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Monika Kaczorowska

Pasywa	Nota	30.06.2011	31.12.2010	30.06.2010
I. Kapitał własny		73 348	72 394	67 373
1. Kapitał zakładowy	11	26 938	26 938	26 938
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0	0
4. Kapitał zapasowy	12	107 241	91 560	91 560
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	0	0	0
6. Całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych		-61 794	-51 472	-51 472
7. Całkowity zysk (strata)		953	5 358	341
8. Kapitał przypadający udziałom/ akcjom niesprawnym kontroli	14	10	10	6
II. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		0	0	0
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		81 915	79 631	80 896
1. Rezerwy na zobowiązania	15	1 667	2 311	1 631
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		362	418	505
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 282	1 292	1 065
a) długoterminowa		0	0	0
b) krótkoterminowa		1 282	1 292	1 065
1.3. Pozostałe rezerwy		23	601	61
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		23	601	61
2. Zobowiązania długoterminowe	16	17 379	9 860	16 155
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		17 379	9 860	16 155
- z tytułu dostaw i usług		0	0	0
- z tytułu leasingu		1 259	787	936
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		16 120	8 682	14 884
-inne		0	391	335
2.3. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	62 869	67 459	63 110
3.1. Wobec jednostek powiązanych		705	715	751
- z tytułu dostaw i usług		705	715	746
-inne		0	0	5
3.2. Wobec pozostałych jednostek		61 933	66 667	62 049
- z tytułu dostaw i usług		46 576	41 211	42 778
- podatkowe		5 007	8 796	6 016
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		6 983	12 571	10 886
-inne (w tym leasing)		3 367	4 090	2 370
3.3. Fundusze specjalne		143	42	288
3.4. Inne rozliczenia międzyokresowe		87	35	21
a) ujemna wartość firmy		0	0	0
b) inne rozliczenia międzyokresowe	18	87	35	21
Pasywa razem		155 263	152 026	148 269

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Bogusz Kruszyński PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Michał Kałużyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Monika Kaczorowska

		30.06.2011	31.12.2010	30.06.2010
Wartość księgowa		73 348	72 394	67 373
Średnio ważona liczba akcji		26 938 020	26 938 020	26 839 390
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	3	3	3
Rozwodniona średnio ważona liczba akcji		26 938 020	26 938 020	26 938 020
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	2,72	2,69	2,51

POZYCJE POZABILANSOWE		30.06.2011	31.12.2010	30.06.2010
1. Należności warunkowe		0	29 919	29 919
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	29 919	29 919
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			29 919	29 919
2. Zobowiązania warunkowe		16 427	10 946	9 173
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		16 427	10 946	9 173
- gwarancji i poręczeń		5 023	3 718	2 891
- gwarancji celnych		6 000	6 000	4 700
- akredytyw		5 404	1 228	1 582
3. Inne (z tytułu)		0	0	0
- lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie		0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem		16 427	40 865	39 092

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT skonsolidowany	Nota	Za I półrocze 2011, obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-06-30	Za I półrocze 2010, obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-06-30
I.Przych ze sprzed. i zrownane z nimi		170 161	142 232
-w tym od jednostek powiazanych		43	1 950
1. Przychody netto ze sprzed. produktow	20	478	340
2.Zmiana stanu produktow		0	0
3.Koszt wytw. produktow dla siebie		0	0
4.Przych.netto ze sprzed.tow. i mat.	21	169 683	141 892
II.Koszty dzialalnosci operacyjnej	22	167 546	141 062
1. Amortyzacja		3 529	2 992
2. Zuzycie mater. i energii		4 163	3 897
3.Uslugi obce		37 891	32 017
4. Podatki i opłaty		717	621
5. Wynagrodzenia		23 758	18 200
6. Ubezp. społ. i inne swiadczenia		4 284	3 368
7.Pozostale koszty rodzajowe		1 809	1 356
8. Wartość sprzed. towarow i materialow		91 395	78 611
9. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow		0	0
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)		2 615	1 170
IV. Pozostale przychody operacyjne	23	2 182	3 437
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych		0	289
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne		2 182	3 148
V. Pozostale koszty operacyjne	24	2 979	3 154
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych		243	589
2. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych		762	774
3. Inne koszty operacyjne		1 974	1 791
VI. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 818	1 454
VII. Przychody finansowe	25	665	620
1. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiazanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		93	146
- od jednostek powiazanych		0	1
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartosci inwestycji		1	8
5. Inne		571	466
VIII. Koszty finansowe	26	1 079	2 482
1. Koszty finansowania zewnetrznego		505	1 306
- dla jednostek powiazanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartosci inwestycji		0	0
4. Inne		574	1 176
IX. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (IX+X-XI)		1 404	-408
X. Wynik na pozostalych zdarzeniach	27	0	0
XI. Odpis wartosci firmy z konsolidacji		0	0
XII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		1 404	-408
XIII. Podatek dochodowy	28	491	-466
a) czesc biezaca		431	182
b) czesc odroczone		60	-648
XIV. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)		0	0
XV. Udzial w zyskach (stratach) netto jednostek podporzadkowanych wycenianych metoda praw wlasnosci		222	37
XVI. Zysk (strata) netto	29	1 135	95
Zysk przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominujacej		1 134	93
Zysk przypadajacy udzialom/ akcjom niesprawujacym kontroli		1	2

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	Nota	Za I półrocze 2011, obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-06-30	Za I półrocze 2010, obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-06-30
Zysk netto		1 135	95
Różnice kursowe z przeliczenia zagr. jedn. zależnych		-181	248
Efekty podatkowe różnic kurs. z przelicz. zagr. jedn. zależnych			
Aktualizacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
Efekty podatkowe aktualizacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
Zabezpieczenie strumieni pieniężnych			
Efekty podatkowe zabezpieczeń			
Aktualizacja wyceny rzeczowych aktywów trwałych			
Efekty podatkowe wyceny rzeczowych aktywów trwałych			
Zyski aktuarialne na rezerwach na świadczenia pracownicze			
Efekty podatkowe zysków aktuarialnych			
Całkowity zysk/strata		954	343
Całkowity zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej		953	341
Całkowity zysk przypadający udziałom/ akcjom niesprawnym kontroli		1	2

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Bogusz Kruszyński PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Michał Kalużyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Monika Kaczorowska

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia	Nota	Za I półrocze 2011, obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-06-30	Za I półrocze 2010, obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		953	341
II. Korekty razem		-8 754	-5 725
1. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat		491	-466
2. Podatek dochodowy (zapłacony "-", zwrócony "+")		-280	-23
3. Zyski (straty) przypadające udziałom/ akcjom niesprawującym kontroli		1	2
4. Udziały w zyskach/statach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		-222	-37
5. Amortyzacja		3 529	2 967
6. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-111	-122
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-180	1 262
8. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		72	177
9. Zmiana stanu rezerw		-587	-114
10. Zmiana stanu zapasów		-11 675	-13 961
11. Zmiana stanu należności		-583	2 640
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		753	2 143
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		12	-245
14. Inne korekty		27	53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)		-7 801	-5 385
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		158	319
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		148	234
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:		1	37
a) w jednostkach powiązanych		1	37
- zbycie aktywów finansowych		0	27
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki		1	10
- inne wpływy z aktywów finansowych			
b) w pozostałych jednostkach		0	0
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne		9	48
II. Wydatki		6 312	4 763
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		6 312	4 753
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0	0
a) w jednostkach powiązanych		0	0
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne		0	10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)		-6 154	-4 444

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		24 103	19
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0	0
2. Kredyty i pożyczki		24 103	19
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			0
II. Wydatki		22 652	3 172
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0	3
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek		21 704	1 551
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		580	357
8. Odsetki		368	1 261
9. Inne wydatki finansowe		0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 451	-3 153
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		-12 504	-12 982
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-12 348	-12 885
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		156	97
F. Środki pieniężne na początek okresu		18 600	25 748
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:		6 096	12 766
- o ograniczonej możliwości dysponowania		2 946	859

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Bogusz Kruszyński PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Michał Kałużyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Monika Kaczorowska

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	okres od 01.01.2011. do 30.06.2011	okres od 01.01.2010. do 31.12.2010	okres od 01.01.2010 do 30.06.2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	72 518	67 184	67 184
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty istotnych błędów lat ubiegłych	-124	-152	-152
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	72 394	67 032	67 032
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	26 938	26 938	26 938
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji Redan SA			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	26 938	26 938	26 938
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	91 560	88 160	88 160
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	15 681	3 399	3 399
a) zwiększenia (z tytułu)	15 681	3 399	3 399
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku	15 681	3 399	3 399
- z przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycia straty			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	107 241	91 560	91 560
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
z tytułu wyceny inwestycji długoterminowych - nieruchomości			
- wycena majątku trwałego			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych			
- wycena majątku trwałego			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-46 113	-48 072	-48 072
7.1. Zmiany wyniku lat ubiegłych	-15 681	-3 399	-3 399
-przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy	-15 681	-3 399	-3 399
- pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego			
7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-61 794	-51 472	-51 472
8. Wynik netto	953	5 358	341
a) zysk netto	953	5 358	341
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
9.1 Kapitał przypadający udziałom/ akcjom niesprawnym kontroli na początek okresu	10	7	7
9.2 Kapitał przypadający udziałom/ akcjom niesprawnym kontroli -zmiany (udział akcjonariuszy mniejszościowych w wyniku Adesso SA)	0	3	-1
9.3 Kapitał przypadający udziałom/ akcjom niesprawnym kontroli na zakończenie okresu	10	10	6
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	73 348	72 394	67 373
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	73 348	72 394	67 373

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Bogusz Kruszyński PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Michał Kałużyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 30/08/2011 roku Monika Kaczorowska

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

Nota 1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
b) wartość firmy	0	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:			
- oprogramowanie komputerowe	1 669	1 403	1 576
d) inne wartości niematerialne	285	0	295
e) zaliczki na wartości niematerialne	0	0	0
Wartości niematerialne razem	1 953	1 787	1 871

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) własne	1 636	1 636	1 710
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:			
- leasing	317	151	161
Wartości niematerialne razem	1 953	1 787	1 871

Nota 1.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2011R.	a	b	c		d	e	razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne	zaliczki na wartości niematerialne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	0	0	7216	3270	789	0	8006
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	333	226	48	0	381
- nabycia	0	0	333	226	4	0	337
...	0	0	0	0	44	0	44
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	32	0	0	0	32
- zbycia	0	0	-463	0	0	0	-463
...	0	0	495	0	0	0	495
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	0	0	7518	3496	838	0	8355
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	5706	1941	507	0	6213
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	141	148	39	0	180
- umorzenie bieżącego okresu	0	0	164	148	39	0	203
- zbycie WN	0	0	-23	0	0	0	-23
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	5847	2093	546	0	6393
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	8	0	8
- zwiększenie	0	0	1	0	0	0	1
- zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	1	0	8	0	9
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	0	0	1669	1403	285	0	1953

Różnica w amortyzacji wykazanej w rachunku zysków i strat (3529 tys.) a umorzeniem bieżącego okresu (łącznie wartości niematerialnych i środków trwałych wynoszącym 3528 tys.) wynika z przeliczenia w jednostkach zagranicznych amortyzacji według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, a umorzenia po kursie średnim NBP z dnia 30.06.2011r.

Nota 2.

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) wartość firmy - jednostki zależne	68	86	78
b) wartość firmy - jednostki współzależne	0	0	0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	0	0
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	68	86	78

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) wartość firmy brutto na początek okresu	561	499	499
b) zwiększenia (z tytułu)	0	62	54
nabycie dodatkowych akcji / udziałów	0	44	44
koszty utworzenia nowych firm/ podniesienia kapitału	0	18	10
c) zmniejszenia (z tytułu)	18	0	0
korekta wartości	18	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	543	561	553
e) odpis wartości firmy na początek okresu	475	431	431
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	44	44
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	475	475	475
h) wartość firmy netto na koniec okresu	68	86	78

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
Adesso sp. z o.o. SKA (poprzednio Adesso SA)			
a) wartość firmy brutto na początek okresu	74	74	74
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
nabycie dodatkowych akcji	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
...	0	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	74	74	74
e) odpis wartości firmy na początek okresu	6	6	6
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0	0
umorzenie	0	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	6	6	6
h) wartość firmy netto na koniec okresu	68	68	68

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE			
TROLL MARKET	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) wartość firmy brutto na początek okresu	425	425	425
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
nabycie dodatkowych udziałów w firmie Troll Market	0	0	0
..	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
...	0	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	425	425	425
e) odpis wartości firmy na początek okresu	425	425	425
f) odpis wartości firmy za okres	0	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	425	425	425
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0	0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE			
pozostałe	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) wartość firmy brutto na początek okresu	62	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	62	54
koszty utworzenia / zwiększenia kapitałów spółek	0	62	54
c) zmniejszenia	18	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	44	62	54
e) odpis wartości firmy na początek okresu	44	0	0
f) odpis wartości firmy za okres	0	44	44
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	44	44	44
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	18	10

Nota 3.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) środki trwałe, w tym:	25 474	22 831	20 951
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
- urządzenia techniczne i maszyny	3 798	2 829	2 960
- środki transportu	2 829	20 216	2 400
- inne środki trwałe	18 847	25 895	15 591
b) środki trwałe w budowie	1 369	948	834
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	26 843	23 779	21 785

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) własne	24 059	21 860	19 975
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	2 784	1 919	1 810
- leasing	2 784	1 919	1 810
Środki trwałe bilansowe razem	26 843	23 779	21 785

Nota 3.

ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2011 R.	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	0	0	8670	4700	35403	48774
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	1314	607	5329	7250
- zakup	0	0	1314	525	5329	7168
- zmiana grupy, przyjęcie wcześniej leasingowanego majątku	0	0	0	82	0	82
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	124	359	1393	1876
- sprzedaż	0	0	124	359	1349	1832
- zmiana grupy, przyjęcie wcześniej leasingowanego majątku, likwidacja	0	0	0	0	44	44
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0	0	9861	4948	39339	54147
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	5418	2092	16833	24343
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	496	27	2050	2573
- umorzenie bieżącego okresu	0	0	557	231	2537	3325
- umorzenie sprzedanych i likwidowanych środków, umorzenie odniesione na wynik lat ubiegłych	0	0	-61	-204	-487	-752
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	5914	2119	18883	26916
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	180	0	494	674
- zwiększenie	0	0	13	0	171	184
- zmniejszenie	0	0	44	0	426	470
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	149	0	239	388
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu, w tym:	0	0	3798	2829	20216	26843
Środki trwałe do sprzedaży	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe bez przeznaczonych do sprzedaży	0	0	3798	2829	20216	26843

Zmiany wartości na początek okresu w stosunku do wartości na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu	0	0	8670	4700	35403	48774
wartość brutto środków trwałych na 31-12-2010	0	0	8761	4705	35372	48839
zmiana	0	0	-91	-5	31	-65
- w wyniku przeliczenia jednostek zagranicznych po innym kursie	0	0	-60	-5	0	-65
- przeniesienie do innej grupy	0	0	-31	0	31	

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	5418	2092	16833	24343
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31-12-2010	0	0	5440	2096	16839	24374
zmiana	0	0	-21	-3	-6	-31
- w wyniku przeliczenia jednostek zagranicznych po innym kursie	0	0	-27	-3	0	-31
- przeniesienie do innej grupy	0	0	6	0	-6	

Nota 4.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	1 546	1 546	1 564
- z tytułu dostaw i usług	0	0	18
- inne	1 546	1 546	1 546
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	2 836	3 010	4 456
- wpłacone kaucje	2 836	3 010	4 456
Należności długoterminowe netto	4 382	4 556	6 020
c) odpisy aktualizujące wartość należności	96	96	107
Należności długoterminowe brutto	4 478	4 652	6 127

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) stan na początek okresu	4 556	5 467	5 467
- z tytułu wpłaconych kaucji	4 556	5 421	5 421
b) zwiększenia (z tytułu)	147	524	1 159
c) zmniejszenia (z tytułu)	321	1 435	606
d) stan na koniec okresu	4 382	4 556	6 020
- wpłaconych kaucji	4 382	4 556	6 002
- należności z tytułu dostaw i usług	0	0	18

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
Stan na początek okresu	96	107	107
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	11	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	96	96	107

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) w walucie polskiej	4 476	4 646	6 127
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	2	6	0
b1. jednostka/waluta tys./EUR	0	0	0
tys./zł	0	0	0
pozostałe waluty w tys./zł	2	6	0
Odpisy	96	96	107
Należności długoterminowe, razem netto	4 382	4 556	6 020

Nota 5.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	96	201	1 448
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	2 388	2 166	3 223
- udziały lub akcje	2 388	2 166	3 223
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem brutto	2 484	2 367	4 671
Odpisy	96	201	1 448
Długoterminowe aktywa finansowe, razem netto	2 388	2 166	3 223

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) stan na początek okresu	2 166	3 186	3 186
- udziały i akcje	2 166	3 186	3 186
- w tym pożyczki	0	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	222	0	37
- udziały spółek nie konsolidowanych	0	0	
wycena udziałów w sp.stowarzyszonych wg met.praw własności	222	0	37
- udzielone pożyczki			
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 020	0
- odpisy na udziały	0	0	0
- spłata pożyczek	0	0	0
wycena udziałów w sp.stowarzyszonych wg met.praw własności	0	1 020	0
d) stan na koniec okresu	2 388	2 166	3 223
- w tym pożyczki	0	0	0
- w tym udziały	2 388	2 166	3 223

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) w walucie polskiej	2 388	2 166	4 470
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	96	201	201
b1. jednostka/waluta tys./CZK	0	700	700
tys./ zł	0	105	105
b2. jednostka/waluta tys./EUR	27	27	27
tys./ zł	96	96	96
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	2 484	2 367	4 671

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	2 388	2 166	3 223
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):	2 388	2 166	3 223
- wartość na początek okresu	2 166	3 186	3 276
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	222	-1 020	37
- wartość według cen nabycia	375	375	375
b) obligacje (wartość bilansowa):	0	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0	0
Wartość bilansowa, razem	2 388	2 166	3 223

Nota 5.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	(jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość	wartość bilansowa udziałów/ akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
1	"ADESSO sp. z o.o." S.K.A.	Andrychów, Krakowska 83	handel detal.	zależna/bezp. i pośred.	met.konsolid.pełnej	20.11.2001r.	2802		2802	99,92	99,92
2	TOP SECRET sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	16.07.2002r.	11051		11051	100	100
3	TROLL MARKET sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	09.01.2004r.	1411	1411	0	100	100
4	TARGET sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	19.01.2004r.	1820		1820	100	100
5	TOP sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	21.01.2004r.	1795		1795	100	100
6	ADESSO sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	usługi zarządzania	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	05.01.2004r.	1923		1923	100	100
7	TOP CENTER sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	26.05.2004r.	1736		1736	100	100
8	RCF sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	usługi finansowe	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	26.05.2004r.	544	52	492	100	100
9	REDAN s.r.o. w likwidacji	Słowacja,Bratysława, Bardosova 2/A	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega konsolidacji	23.06.2004r.	96	96	0	100	100
10	REDAN MOSKWA	Rosja, Moskwa,Projezd Ostapowski 3	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	23.06.2011r.	9		9	100	100
11	ROKAPPA sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	14.09.2004r.	3629		3629	100	100
12	TOP MARK sp. z o.o.	Łódź, Omłotowa 12/14	handel hurt.	stowarz./bezpśred.	met.praw.włas.	21.01.2002r.	375		375	33,24	33,24
13	TOP SPEED sp.z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	01.09.2004r.	1153		1153	100	100
14	BALENO sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	26.05.2004r.	1003		1003	100	100
15	GETAR sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	14.09.2004r.	1295		1295	100	100
16	LUNAR sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	08.09.2004r.	1307		1307	100	100
17	KADMUS sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	15.09.2004r.	2839		2839	100	100
18	KRUX sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	10.09.2004r.	2475		2475	100	100
19	DOTAR sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	13.12.2004r.	1994	50	1944	100	100
20	ELVIRO sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	14.12.2004r.	1464		1464	100	100
21	LEJDA sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	08.12.2004r.	2261	2261	0	100	100
22	TUBAR sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	10.01.2005r.	1579		1579	100	100
23	ALFA-REDA-Ukraina	Ukaina, Kijów. Hwoiki	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	22.03.2005r.	32	32	0	100	100
24	POSTIRO Sp. Z O.O	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	20.10.2005r.	179		179	100	100
25	BETA REDA Ukraina	Ukaina, Kijów. Hwoiki	handel. detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	19.09.2007r.	665		665	100	100
26	BRANTO sp. z o.o.	Łódź, Omłotowa 12/14	handel hurt.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	01.11.2009r.	165		165	100	100
27	R-FASHION sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel. detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	05.02.2010r.	51		51	100	100
razem							45 653	3 902	41 751		

Nota 5.

wybrane dane finansowe jednostek podporządkowanych	ADESSO S.K.A.	Redan Moskwa	ALFA-REDA- Ukraina	BETA REDA Ukraina	TOP MARK sp. z o.o.	JUST JEANS sp. z o.o.	TOP SECRET sp. z o.o.	TROLL MARKET sp. z o.o.	TOP sp. z o.o.	BALENO sp. z o.o.	ADESSO sp. z o.o.	DOTAR sp. z o.o.	POSTIRO Sp. z o.o.
przych ze sprzedaży i zrównane z nimi	86 241		6	8 564	16 530	87	114 191	275	0	362	677	722	163
należności długoterminowe	610		0	0	0		578	211		100			
należności krótkoterminowe	559		30	2 720	11 069	286	7 981	589	590	218	723	697	86
razem należności jednostki	1 169	0	30	2 720	11 069	286	8 559	800	590	318	723	697	86
aktywa razem	58 326	2	31	6 474	30 085	1 048	32 747	1 228	920	872	777	1 390	349
kapitał własny	23 090	2	-1 098	1 388	7 193	2	-397	-718	914	497	569	914	-23
kapitał zakładowy	2 840	5	32	624	1 128	165	18 508	270	1 789	999	719	1 987	178
należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		-3											
kapitał zapasowy	18 543				7 589			6 185		39			
pozostałe kapitały rezerwowe			0	0	880								
całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych	-613		-1 219	-10	-3 071	-110	-18 534	-6 956	-872	-357	-128	-1 075	-100
całkowity zysk (strata)	2 321		90	775	667	-53	-371	-217	-3	-184	-22	2	-101
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 236		1 129	5 085	22 893	1 046	33 144	1 946	6	375	209	476	372
zobowiązania długoterminowe	134		0	0	1 859	420	333	0				308	0
zobowiązania krótkoterminowe	34 061		1 129	5 073	20 516	626	32 382	1 939	6	375	209	168	372

wybrane dane finansowe jednostek podporządkowanych	KADMUS sp. z o.o.	TOP SPEED sp.z o.o.	TOP CENTER sp. z o.o.	ROKAPPA sp. z o.o.	LEJDA sp. z o.o.	ELVIRO sp. z o.o.	R-FASHION sp. z o.o.	LUNAR sp. z o.o.	TUBAR sp. z o.o.	RCF sp. z o.o.	GETAR sp. z o.o.	KRUX sp. z o.o.	TARGET sp. z o.o.
przych ze sprzedaży i zrównane z nimi	755	1040	732	1235	774	1015	31	917	715	1028	1090	1868	1142
należności długoterminowe	0	215	274	17	327	294			104		25		79
należności krótkoterminowe	106	99	95	471	98	325	88	250	58	295	39	1177	53
razem należności jednostki	106	314	369	488	425	619	88	250	162	295	64	1177	132
aktywa razem	1234	1020	1290	1962	1601	1318	479	829	1 011	950	760	2151	1268
kapitał własny	538	451	606	844	687	1081	-29	788	1 004	250	697	1829	-242
kapitał zakładowy	2310	1149	1729	3624	2 252	1463	50	1302	1 575	542	1294	2471	1818
należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)													
kapitał zapasowy	525					96							
pozostałe kapitały rezerwowe													
całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych	-1994	-524	-885	-2738	-1 455	-432	-55	-433	-416	-271	-605	-762	-1823
całkowity zysk (strata)	-303	-174	-238	-42	-110	-46	-24	-81	-155	-21	8	120	-237
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	696	569	684	1118	914	237	508	41	7	700	63	322	1510
zobowiązania długoterminowe				738	652		386			218	0		0
zobowiązania krótkoterminowe	696	560	684	380	262	234	122	41	7	476	63	313	1472

Nota 6.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	8 167	9 480	9 480
a) korekta wartości na początek okresu po przeliczeniu aktywa jednostek zagranicznych po kursie obowiązującym na koniec okresu bieżącego	-9	0	0
b) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu	8 158	9 480	9 480
2. Zwiększenia	1 516	2 278	2 074
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	694	1 224	870
różnice kursowe bilansowe	132	167	415
wynagrodzenia wypłacone w kolejnym roku	72	316	232
rezerwa na zobowiązania NKUP	34	66	10
rezerwa na należności - kwota netto NKUP	23	9	16
rezerwa na zapasy NKUP	74	241	53
inne	359	425	99
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	822	1 054	1 204
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
3. Zmniejszenia	1 634	3 590	1 521
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	998	496	573
- w tym :zrealizowane ujemne różnice kursowe naliczone na dzień bilansowy ubiegłego roku	126	230	203
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	636	3 094	948
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	8 042	8 167	10 034
a) odniesionych na wynik finansowy	8 042	8 155	10 018
b) odniesionych na kapitał własny	0	12	16
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
-inne rozliczenia międzyokresowe- głównie rozliczane w czasie opłaty za ochronę znaków towarowych	115	88	120
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	115	88	120

Nota 7.

ZAPASY	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) materiały	1 003	1 337	1 154
b) półprodukty i produkty w toku	0	0	0
c) produkty gotowe	0	0	0
d) towary	90 394	78 386	77 516
w tym towary w drodze	6 571	268	11 501
Zapasy, razem	91 397	79 723	78 671

Odpis aktualizujący wartość zapasów	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
Odpis aktualizujący wartość towarów handlowych na początku okresu sprawozdawczego	6 920	7 253	7 253
zwiększenia	554	1 499	592
zmniejszenia	883	1 832	953
odpis na zakończenie okresu sprawozdawczego	6 591	6 920	6 892

Odpisy były tworzone zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości

Wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań : 42 mln zł.

Nota 8.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
Należności krótkoterminowe netto, razem	12 572	11 815	12 441
c) odpisy aktualizujące wartość należności	4 010	6 233	6 479
Należności krótkoterminowe brutto, razem	16 582	18 048	18 920

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	355	428	1 537
- od jednostek zależnych	0	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	167	180	948
- od znaczącego inwestora	0	0	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	188	248	589
b) inne, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych	0	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	0	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	355	428	1 537
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	2 082	3 540	3 772
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	2 437	3 968	5 309

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
Stan na początek okresu	6 233	6 829	6 829
a) zwiększenia	75	564	96
b) zmniejszenia	2 298	1 160	446
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	4 010	6 233	6 479

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) do 1 miesiąca	3 751	2 514	2 249
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	690	396	930
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	295	28	76
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	9	24	181
e) powyżej 1 roku	0	0	18
f) należności przeterminowane	6 672	9 437	10 293
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	11 417	12 398	13 747
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	3 427	6 242	5 674
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	7 990	6 156	8 073

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) do 1 miesiąca	2 358	2 338	2 063
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	729	524	1 465
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	243	131	1 060
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	266	585	1 159
e) powyżej 1 roku	3 075	5 860	4 546
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	6 672	9 437	10 293
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	3 427	6 242	5 674
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 245	3 195	4 619

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności ogółem długo - i krótkoterminowych	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
stan na początek okresu roku	6 329	6 936	6 936
odpisy dokonane w okresie	75	564	96
zmniejszenia odpisów	2 298	1 171	446
stan na koniec roku	4 106	6 329	6 586

Odpisy aktualizujące wartość należności zostały zaliczone odpowiednio na wynik lat ubiegłych, do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych. Zmniejszenie odpisów aktualizujących nastąpiło w przypadku przedawnienia, stwierdzenia nieściągalności należności lub w przypadku ustania przyczyny (dokonania zapłaty), dla której dokonano odpisu aktualizującego. Druga sytuacja spowodowała zaliczenie dokonanego uprzednio odpisu w pozostałe przychody operacyjne lub finansowe.

Nota 9.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) w jednostkach powiązanych	0	9	41
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 224	18 572	12 860
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 261	18 572	12 860
- inne środki pieniężne	17	0	0
- inne aktywa pieniężne	1 946	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem netto	6 224	18 581	12 901
Odpisy	629	1 638	2 129
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem brutto	6 853	20 219	15 030

Nota 10.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
- wyposażenie rozliczane w czasie	156	439	270
- ubezpieczenia	166	194	125
- prenumerata	5	5	9
- koszty na przełomie okresu sprawozdawczego	779	561	0
- inne	173	66	581
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 279	1 265	985

Nota 11.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - stan na 30 czerwca 2011 r.

Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	imienne	1 akcja=2 głosy		250 000	250 000	gotówką	28.08.1995	
B	imienne	1 akcja=2 głosy		50 000	50 000	gotówką	05.09.1997	01.02.1997
C	imienne	1 akcja=2 głosy		200 000	200 000	gotówką	14.11.1997	01.11.1997
D	imienne	1 akcja=2 głosy		200 000	200 000	gotówką	29.04.1998	01.03.1998
E	imienne	1 akcja=2 głosy		150 000	150 000	gotówką	19.06.1998	01.05.1998
F	imienne	1 akcja=2 głosy		800 000	800 000	gotówką	17.09.1998	01.08.1998
G	imienne	1 akcja=2 głosy		400 000	400 000	gotówką	13.01.1999	01.01.1999
H	imienne	1 akcja=2 głosy		1 000 000	1 000 000	gotówką	08.03.2000	01.01.2000
I	na okaziciela			500 000	500 000	gotówką	08.03.2000	01.01.2004
J	na okaziciela			1 000 000	1 000 000	gotówką	30.08.2000	01.01.2004
K	imienne	1 akcja=2 głosy		2 000 000	2 000 000	gotówką	27.08.2001	01.01.2003
L	na okaziciela			1 958 000	1 958 000	aportem	26.11.2001	01.01.2004
M	na okaziciela			8 508 000	8 508 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
N	na okaziciela			114 000	114 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
O	na okaziciela			3 750 000	3 750 000	gotówką	17.12.2003	01.01.2004
P	na okaziciela			14 570	14 570	gotówką	06.05.2005	01.01.2005
P	na okaziciela			13 200	13 200	gotówką	20.09.2005	01.01.2005
P	na okaziciela			15 750	15 750	gotówką	31.03.2006	01.01.2006
P	na okaziciela			14 500	14 500	gotówką	10.08.2006	01.01.2006
R	na okaziciela			6 000 000	6 000 000	gotówką	4.08.2009	01.01.2009
Liczba akcji razem				26 938 020				
Kapitał zakładowy, razem					26 938 020			
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł								

Nota 12.

KAPITAŁ ZAPASOWY	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
kapitał zapasowy na początek okresu	91 560	88 160	88 160
zmiany w okresie sprawozdawczym	15 681	3 400	3 400
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej			
b) utworzony ustawowo			
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	15 681	3 400	3 400
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników			
e) inny (wg rodzaju)			
-pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego	0	0	0
Kapitał zapasowy, razem	107 241	91 560	91 560

Nota 13.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
kap. na świadczenia pracownicze	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	0	0

Nota 14.

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW PRZYPADAJĄCYCH AKCIOM, NAD KTÓRYMI GRUPA NIE SPRAWUJE KONTROLI	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
Stan na początek okresu	10	7	7
a) zwiększenia	1	6	2
b) zmniejszenia	1	3	3
Stan kapitału przypadający udziałom/ akcjom niesprawnym na koniec okresu	10	10	6

Nota 15.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	418	616	616
a) odniesionej na wynik finansowy	418	616	616
b) odniesionej na kapitał własny	0	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
2. Zwiększenia	50	277	211
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	50	277	211
dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	1	168	173
różnice w amortyzacji bilansowej / podatkowej	33	55	38
naliczone odsetki nie będące w danym roku przychodem do opodatkowania	0	22	0
inne	16	32	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
3. Zmniejszenia	106	475	322
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	106	475	322
- w tym zrealizowanie się różnic kursowych naliczonych na poprzedni dzień bilansowy	40	236	139
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	362	418	505
a) odniesionej na wynik finansowy	362	418	505
b) odniesionej na kapitał własny	0	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) stan na początek okresu	0	1	1
b) zwiększenia	0	0	0
c) wykorzystanie	0	0	0
d) rozwiązanie	0	1	1
e) stan na koniec okresu	0	0	0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) stan na początek okresu	1 292	1 062	1 062
b) zwiększenia (z tytułu)	0	277	3
- na niewykorzystane urlopy	0	277	3
c) wykorzystanie (z tytułu)	10	47	0
- wykorzystanie urlopów	10	47	0
e) stan na koniec okresu	1 282	1 292	1 065
- na niewykorzystane urlopy	1 282	1 292	1 065

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) stan na początek okresu	601	431	431
b) zwiększenia (z tytułu)	26	583	0
c) wykorzystanie	604	413	370
d) stan na koniec okresu	23	601	61

Nota 16.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) wobec jednostek zależnych	0	0	0
b) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0	0
c) wobec pozostałych jednostek	17 379	9 860	16 155
- kredyty i pożyczki	16 120	8 682	14 884
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 259	787	936
- umowy leasingu finansowego	1 259	787	936
- inne (kaucje)	0	391	335
Zobowiązania długoterminowe, razem	17 379	9 860	16 155

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) powyżej 1 roku do 3 lat	17 327	9 860	16 155
b) powyżej 3 do 5 lat	52	0	0
c) powyżej 5 lat	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	17 379	9 860	16 155

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) w walucie polskiej	17 379	9 469	15 820
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	391	335
b1. jednostka/waluta tys./USD	0	0	0
tys. zł	0	0	0
...	0	0	0
pozostałe waluty w tys. zł	0	391	335
Zobowiązania długoterminowe, razem	17 379	9 860	16 155

Nota 16.

ZOBOWIĄZANIA Z TUTUŁU KREDYTÓW stan na 30/06/2011

Lp	Nazwa, siedziba kredytodawcy	Kredytobiorca	Kwota kredytu / pożyczki wg	Zadłużenie na 30.06.2011	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Rodzaj kredytu
			zł	zł				
1	DZ Bank Polska SA Warszawa	Redan SA	21 000 000,00	19 937 666,21	WIBOR 1M + marża	24 marca 2014	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową poręczenie cywilne przez "Adesso Sp. z o.o." SKA cesja wierzytelności Top Secret Sp. z o.o. First Data Polska SA - umowa w sprawie współpracy w zakresie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi. zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 15 000 000 zł stanowiących własność Redan SA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 6 000 000 zł stanowiących własność "Adesso Sp. z o.o." SKA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na 70.948 akcjach "Adesso Sp. z o.o." SKA, na 1.438 udziałach Adesso Sp. z o.o.	kredyt nieodnawialny
2	DZ Bank Polska SA Warszawa	Top Secret Sp. z o.o.	4 000 000,00	3 221 709,44	WIBOR 1M + marża	24 marca 2012	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową poręczenie cywilne przez "Adesso Sp. z o.o." SKA cesja wierzytelności Top Secret Sp. z o.o. First Data Polska SA - umowa w sprawie współpracy w zakresie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi. zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 15 000 000 zł stanowiących własność Redan SA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 6 000 000 zł stanowiących własność "Adesso Sp. z o.o." SKA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na 70.948 akcjach "Adesso Sp. z o.o." SKA, na 1.438 udziałach Adesso Sp. z o.o.	kredyt w rachunku bieżącym
Całkowita kwota zadłużenia			23 159 375,65					

Nota 17.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
a) wobec jednostek zależnych	0	0	0
b) wobec jednostek stowarzyszonych	10	50	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10	50	0
- do 12 miesięcy	10	50	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
c) wobec pozostałych jednostek powiązanych	695	665	751
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	695	665	746
- do 12 miesięcy	695	665	746
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0	0
- inne	0	0	5
d) wobec pozostałych jednostek	61 933	66 667	62 049
- kredyty i pożyczki, w tym:	6 983	12 571	10 886
- długoterminowe w okresie spłaty	6 983	12 571	10 886
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	1	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	819	616	706
- leasing długoterminowy w okresie spłaty	819	616	706
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 576	41 211	42 778
- do 12 miesięcy	46 576	41 211	42 778
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0	0
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 007	8 796	6 016
- z tytułu wynagrodzeń	2 341	2 443	1 536
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	129	645	57
- kaucje	0	0	0
- pozostałe	79	386	71
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	143	42	288
- ZFŚS	143	42	288
h) inne rozliczenia międzyokresowe	87	35	21
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	62 869	67 459	63 110

Nota 18.

INNE ROZLICZENIA KRÓTKOTERMINOWE	30-06-2011 rok	31-12-2010 rok	30-06-2010 rok
- krótkoterminowe (wg tytułów)	87	35	21
- należne odszkodowanie, przychody przyszłych okresów	0	19	
- zasądzony zwrot kosztów procesowych	16	16	21
- inne	71	0	
Inne rozliczenia, razem	87	35	21

Nota 19.

Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz
rozwodnionej w.księgowej
rozwodnionej w.księgowej na jedną akcję

	30.06.2011	31.12.2010	30.06.2010
Wartość księgowa w tys. zł	73 348	72 518	67 497
podzielona na średnioważoną liczbę akcji	26 938 020	26 938 020	26 839 390
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)=A/B*1000	3	3	3
Rozwodniona liczba akcji	26 938 020	26 938 020	26 938 020
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,72	2,69	2,51

NOTY OBJAŚNIAJĄCE
DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 20.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
Przychody netto ze sprzedaży produktów	478	340
- w tym: od jednostek powiązanych	26	55
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	478	340
- w tym: od jednostek powiązanych	26	55

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
a) kraj	314	340
- w tym: od jednostek powiązanych	20	55
b) eksport	163	0
- w tym: od jednostek powiązanych	6	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	478	340
- w tym: od jednostek powiązanych	26	55

Nota 21.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	169 683	141 892
- w tym: od jednostek powiązanych	17	1 895
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	169 683	141 892
- w tym: od jednostek powiązanych	17	1 895

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
a) kraj	159 814	136 670
- w tym: od jednostek powiązanych	17	1 895
b) eksport i WDT	9 869	5 222
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	169 683	141 892
- w tym: od jednostek powiązanych	17	1 895

Nota 22.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
Koszty według rodzaju, razem	76 151	62 453
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-71 067	-57 414
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5 084	-5 039
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0

Nota 23.

Pozostałe przychody operacyjne	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
refaktury	282	135
przychód ze zbycia aktywów niefinansowych	0	289
otrzymane odszkodowania	51	191
dotacje	0	0
pozostała sprzedaż	333	869
nadwyżki towarów	116	331
rozwiązane rezerwy na należności	132	380
rozwiązane odpisy aktualizujące wartość towarów	869	555
rozwiązane odpisy na aktywa trwałe	287	197
przedawnione zobowiązania	59	73
inne	53	417
razem	2 182	3 437

Nota 24.

pozostałe koszty operacyjne	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
refaktury	276	134
strata ze zbycia niefinansowych aktywów	243	589
naprawy szkód	52	8
rezerwy na zobowiązania	0	-12
odpis aktualizujący należności	26	96
przedawnione i umorzone należności	8	65
odpis na zapasy	554	592
odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	182	86
niedobory niezawinione	1 112	400
koszty sądowe	0	0
darowizny	142	90
koszt własny pozostałej sprzedaży	318	719
inne	66	387
razem:	2 979	3 154

Nota 25.

przychody finansowe	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
odsetki od dyskont i lokat	93	141
aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych	1	0
odsetki od udzielonych pożyczek	0	1
odsetki od należności	0	4
dodatnie różnice kursowe	571	462
pozostałe	0	12
razem	665	620

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	1
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	1
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	0	1
b) pozostałe odsetki	93	145
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	0	0
- od pozostałych jednostek	93	145
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	93	146

Nota 26.

koszty finansowe	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
odsetki od kredytów	280	1 173
inne odsetki	15	13
ujemne różnice kursowe	556	1 122
aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych	0	0
odsetki od leasingu	58	90
pozostałe	170	84
razem	1 079	2 482

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
a) od kredytów i pożyczek	280	1 173
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	280	1 173
b) pozostałe odsetki	73	103
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	73	103
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	353	1 276

Nota 27.

WYNIK NA POZOSTAŁYCH ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
a) korzyści	0	0
- ze sprzedaży spółek zależnych		
- wynik na wyjściu z grupy jednostek zależnych		
b) straty	0	0
WYNIK NA POZOSTAŁYCH ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH, RAZEM	0	0

Nota 28.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
1. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (skonsolidowany)	1 404	-408
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-2 845	98
- korekty konsolidacyjne wyniku brutto	-1 378	7 017
- różnice trwałe	-2 760	-8 158
- różnice przejściowe	1 293	1 239
3. Wynik podatkowy	-1 441	-310
4. Straty podatkowe	-5 034	-5 664
5. Zyski podatkowe	3 593	5 353
6. Odliczone straty podatkowe	1 679	4 605
7. Podstawa opodatkowania	1 914	748
7. Podatek dochodowy według stawki 19% i 25%,23% (Ukraina)	431	182
- wykazany w rachunku zysków i strat	431	182
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY	30.06.2011	30.06.2010
Zmiana aktywa na podatek odroczony w okresie sprawozdawczym	116	-553
Zmiana rezerwy na podatek odroczony w okresie sprawozdawczym	-56	-111
Podatek dochodowy odroczony, w tym:	60	-664
- wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	60	-648
- odniesiony na wynik lat ubiegłych	-1	-16

	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
proponowana dywidenda	0	0

Nota 29.

ZYSK (STRATA) NETTO	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	1 594	6 400
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	901	385
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych	0	0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych	222	37
e) korekty konsolidacyjne	-1 764	-6 481
Całkowity zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	953	341

Nota 30.

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona liczba akcji Liczba akcji na koniec okresu
Wyznaczenie zysku na 1 akcję

	30-06-2011 rok	30-06-2010 rok
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	5 970	405
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	26 938 020	26 839 390
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)=A/B*1000	0,22	0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	26 938 020	26 938 020
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,22	0,02

Łódź, dnia 20/08/2011 roku Bogusz Kruszyński PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 20/08/2011 roku Michał Kalużyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 20/08/2011 roku Monika Kaczorowska