

AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	nr wiersza	31.12.2011	31.12.2012
A.	AKTYWA TRWAŁE (w 02+07+16+19+34)	1	6 180 600,25	5 647 726,96
I.	Wartości niematerialne i prawne (w 03+04+05+06)	2	14 241,54	6 652,06
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2.	Wartość firmy	4		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5	14 241,54	6 652,06
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (w 08+14+15)	7	6 166 358,71	5 641 074,90
1.	Środki trwałe (w 09 do 13)	8	6 069 782,98	5 641 074,90
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	462 061,63	462 061,63
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	2 813 889,94	2 725 617,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	2 695 158,90	2 366 277,31
d)	środki transportu	12	57 010,61	52 754,74
e)	inne środki trwałe	13	41 661,90	34 363,75
2.	środki trwałe w budowie	14	96 575,73	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III.	Należności długoterminowe (w 17+18)	16	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	17		
2.	Od pozostałych jednostek	18		
IV.	Inwestycje długoterminowe (w 20+21+22+33)	19	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	20		
2.	Wartości niematerialne i prawne	21		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (w 23+28)	22		
a)	w jednostkach powiązanych (w 24 do 27)	23	0,00	0,00
-	akcje lub udziały	24		
-	inne papiery wartościowe	25		
-	udzielone pożyczki	26		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b)	w pozostałych jednostkach (w 29 do 32)	28	0,00	0,00
-	akcje lub udziały	29		
-	inne papiery wartościowe	30		
-	udzielone pożyczki	31		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w 35+36)	34	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B.	AKTYWA OBROTOWE (w 38+44+57+74)	37	2 352 590,59	1 281 121,29
I.	Zapasy (w 39 do 43)	38	1 212 318,62	775 732,77
1.	Materiały	39	411 371,72	122 134,55
2.	Półprodukty i produkty w toku	40	416 595,29	188 104,32
3.	Produkty gotowe	41	189 779,80	292 596,81
4.	Towary	42	194 571,81	172 897,09
5.	Zaliczki na dostawy	43		
II	Należności krótkoterminowe (w 45+50)	44	709 168,10	433 938,65
1.	Należności od jednostek powiązanych (w 46+49)	45	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług (w 47+48) o okresie spłaty:	46	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	47		
-	powyżej 12 miesięcy	48		
b)	Inne	49		
2.	Należności od pozostałych jednostek (w 51+54+55+56)	50	709 168,10	433 938,65
a)	z tytułu dostaw i usług (w 52+53), o okresie spłaty:	51	507 178,01	253 765,94
-	do 12 miesięcy	52	507 178,01	253 765,94
-	powyżej 12 miesięcy	53		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	54		
c)	inne	55	201 990,09	118 439,34
d)	dochodzone na drodze sądowej	56		
III	Inwestycje krótkoterminowe (w 58+73)	57		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w 59+64+69)	58	430 260,31	58 445,58
a)	w jednostkach powiązanych (w 60 do 63)	59	430 260,31	58 445,58
-	akcje lub udziały	60	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	61		
-	udzielone pożyczki	62		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b)	w pozostałych jednostkach (w 65 do 68)	64	0,00	0,00
-	akcje lub udziały	65		
-	inne papiery wartościowe	66		
-	udzielone pożyczki	67		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
-	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w 70 do 72)	69	430 260,31	58 445,58
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	413 639,17	58 445,58
-	inne środki pieniężne	71	16 621,14	
-	inne aktywa pieniężne	72		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	843,56	13 004,29
RAZEM AKTYWA (w 01+37)	75	8 533 190,84	6 928 848,25	

Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

PASywa				
Lp.	Wyszczególnienie	nr wiersza	31.12.2011.	31.12.2012
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w 77 do 85)	76	-3 073 601,19	-4 937 270,47
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	77	6 000 750,00	6 000 750,00
II.	Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	78		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	80	3 851 537,83	3 851 537,83
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	-3 541 683,69	-352 056,22
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	350 814,85	350 814,85
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-4 800,52	-9 735 020,18
VIII.	Zysk (strata) netto	84	-9 730 219,66	-5 053 296,75
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w 87+95+102+121)	86	11 606 792,03	11 866 118,72
I.	Rezerwy na zobowiązania (w 88+89+92)	87	1 089 302,90	377 219,47
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w 90+91)	89	0,00	37 081,00
-	długoterminowa	90		
-	krótkoterminowa	91		37 081,00
3.	Pozostałe rezerwy (w 93+94)	92	1 089 302,90	340 138,47
-	długoterminowe	93		
-	krótkoterminowe	94	1 089 302,90	340 138,47
II.	Zobowiązania długoterminowe (w 96+97)	95	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	96		
2.	Wobec pozostałych jednostek (w 98 do 101)	97	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	98		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c)	inne zobowiązania finansowe	100		
d)	inne	101		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (103+108+120)	102	9 977 871,69	11 013 921,01
1.	Wobec jednostek powiązanych (w 104+107)	103	0,00	212 339,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności (w 105+106):	104	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	105		
-	powyżej 12 miesięcy	106		
b)	inne	107		212 339,51
2.	Wobec pozostałych jednostek (w 109 do 112+115 do 119)	108	9 598 221,27	10 365 691,08
a)	kredyty i pożyczki	109	5 544 069,81	5 953 988,67
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c)	inne zobowiązania finansowe	111	43 833,45	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności (w 113+114):	112	2 986 978,15	2 927 046,14
-	do 12 miesięcy	113	2 986 978,15	2 927 046,14
-	powyżej 12 miesięcy	114		0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	115		0,00
f)	zobowiązania wekslowe	116		0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	749 358,91	1 023 231,96
h)	z tytułu wynagrodzeń	118	260 959,64	200 039,15
i)	inne	119	13 021,31	261 385,16
3.	Fundusze specjalne	120	379 650,42	435 890,42
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (w 122+123)	121	539 617,44	474 978,24
1.	Ujemna wartość firmy	122		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	123	539 617,44	474 978,24
-	długoterminowe	124	453 028,92	410 339,04
-	krótkoterminowe	125	86 588,52	64 639,20
	RAZEM PASywa (w 76+86)	126	8 533 190,84	6 928 848,25

PREZES Zarządu
Paweł Paluchowski

	Wyszczególnienie	nr wiersza	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2012 31.12.2012
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ	1		
I.	Zysk (strata) netto	2	-9 730 219,7	-5 053 296,75
II.	Korekty razem (w 04 do 13)	3	8 129 038,5	4 684 550,70
1.	Amortyzacja	4	822 845,9	628 742,61
2.	Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	5	99 106,7	-75 176,57
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	476 469,2	697 772,09
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	2 306 349,6	504 730,36
5.	Zmiana stanu rezerw	8	29 891,3	-65 029,25
6.	Zmiana stanu zapasów	9	4 324 558,6	2 341 654,16
7.	Zmiana stanu należności	10	1 231 394,1	275 229,45
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-1 216 908,7	457 624,40
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	9 956,2	-76 799,93
10.	Inne korekty	13	45 375,6	-4 196,62
I.	Wpływy (w 15+16)	14	0,0	0,00
1.	Sprzedaż	15		
2.	Inne wpływy z działalności operacyjnej	16		
II.	Wydatki (w 18 do 22)	17	0,0	0,00
1.	Dostawy i usługi	18		
2.	Wynagrodzenia netto	19		
3.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	20		
4.	Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	21		
5.	Inne wydatki operacyjne	22		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (w 02+03) lub (w 04-17)	23	-1 601 181,1	-368 746,05
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	24		
I.	Wpływy (w 26+27+28+36)	25	1 383 968,2	
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26	72 892,1	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	27		
3.	Z aktywów finansowych, w tym (w 29+30):	28	1 311 076,05	
a)	w jednostkach powiązanych	29		
b)	w pozostałych jednostkach (w 31 do 35)	30	1 311 076,05	
-	zbycie aktywów finansowych	31	1 311 076,05	
-	dywidendy i udziały w zyskach	32		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	33		
-	odsetki	34		
-	inne wpływy z aktywów finansowych	35		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	36		
II.	Wydatki (w 38+39+40+45)	37	1 102 485,5	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38	57 095,5	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	39		
3.	Na aktywa finansowe, w tym (w 41+42)	40	1 045 390,0	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	41		
b)	w pozostałych jednostkach (w 43+44)	42	1 045 390,0	
-	nabycie aktywów finansowych	43	1 045 390,0	
-	udzielone pożyczki długoterminowe	44		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	45		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (w 25-37)	46	281 482,7	0,00
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	47		
I.	Wpływy (w 49 do 52)	48	3 541 622,5	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	49	1 680 383,6	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	50	1 779 173,4	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	51		
4.	Inne wpływy finansowe	52	82 065,5	
II.	Wydatki (w 54 do 62)	53	1 940 795,7	2 907,08
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	54		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	55		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału	56		
4.	Splata kredytów i pożyczek	57	1 498 697,1	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	58		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	59		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	60	44 632,8	2 665,85
8.	Odsetki	61	299 988,9	241,23
9.	Inne wydatki finansowe	62	97 477,0	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (w 48-53)	63	1 600 826,8	-2 907,08
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (w 23-46-63)	64	281 128,4	-371 653,13
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	65	281 128,4	-371 814,73
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			-161,60
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	66	149 132,0	430 260,31
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (w 64+66), w tym:	67	430 260,3	58 445,58
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	68		

PREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Rachunek Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

DREWEX S.A. w upadłości układowej
ul. Obozowa 42A/2, 30-383 Kraków

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012
A.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 928 203,85	4 218 658,89
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 538 405,72	3 361 801,04
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 389 798,13	856 857,85
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 626 925,68	5 054 165,49
	- jednostkom powiązanym		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 900 351,38	3 972 006,69
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 726 574,30	1 082 158,80
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-698 721,83	-835 506,60
D.	Koszty sprzedaży	1 154 889,21	218 262,80
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 944 101,86	1 143 121,10
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-3 797 712,90	-2 196 890,50
G.	Pozostałe przychody operacyjne	223 511,71	94 012,16
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 116,67	
II.	Dotacje	106 064,91	64 639,20
III.	Inne przychody operacyjne	113 330,13	29 372,96
H.	Pozostałe koszty operacyjne	5 088 876,05	2 264 809,15
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	300 985,12	176 349,32
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 849 693,85	1 632 404,19
III.	Inne koszty operacyjne	938 197,08	456 055,64
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-8 663 077,24	-4 367 687,49
J.	Przychody finansowe	85 362,23	121 370,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	30 643,50	197,32
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,05	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	54 718,68	121 173,13
K.	Koszty finansowe	1 181 999,27	802 792,50
I.	Odsetki, w tym:	758 739,96	802 792,50
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	234 313,95	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	188 945,36	
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-9 759 714,28	-5 049 109,54
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	68 131,62	-4 187,21
I.	Zyski nadzwyczajne	70 141,37	
II.	Straty nadzwyczajne	2 009,75	4 187,21
N.	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-9 691 582,66	-5 053 296,75
O.	Podatek dochodowy	38 637,00	0,00
I.	Część bieżąca		
II.	Część odroczonego	38 637,00	
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-9 730 219,66	-5 053 296,75

PREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Paweł Paluchowski
Prezes Zarządu

Rachunek Zysków i Strat w (wariant porównawczy)				
	Wyszczególnienie	numer		
		wiersza	01.01.2011- 31.12.2011	31.12.2011 31.12.2012
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI (w _K 03+04) lub (w _P 03+04+05+06)	1	6 004 225,86	4 352 306,82
-	w tym od jednostek powiązanych	2		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	4 538 405,72	3 361 801,04
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	2 389 798,13	856 857,85
III	Zmiana stanu produktów; zwiększenie (+), zmniejszenie (-)	5	-1 411 222,70	133 647,93
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6	487 244,71	
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w _K 08+09+10+11) lub (w _P 09+12)	7	9 801 938,76	6 549 197,32
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	8		
II.	Koszty sprzedanych towarów i materiałów	9	1 726 574,30	1 082 158,80
III.	Koszty sprzedaży	10		
IV.	Koszty ogólnego zarządu	11		
V.	Koszty ogółem według rodzaju (w 13 do 19)	12	8 075 364,46	5 467 038,52
1.	Amortyzacja	13	722 276,01	628 742,61
2.	Zużycie materiałów i energii	14	2 427 647,35	2 235 167,53
3.	Usługi obce	15	1 105 711,62	677 550,85
4.	Podatki i opłaty	16	97 441,85	113 163,37
5.	Wynagrodzenie	17	2 899 073,64	1 406 920,46
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	590 309,64	322 085,97
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	19	232 904,35	83 407,73
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (w 01-07)	20	-3 797 712,90	-2 196 890,50
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (w 22 do 24)	21	223 511,71	94 012,16
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22	4 116,67	
II.	Dotacje	23	106 064,91	64 639,20
III.	Inne przychody operacyjne	24	113 330,13	29 372,96
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (w 26 do 28)	25	5 088 876,05	2 264 809,15
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	300 985,12	176 349,32
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27	3 849 693,85	1 632 404,19
III.	Inne koszty operacyjne	28	938 197,08	456 055,64
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (w 20+21-25)	29	-8 663 077,24	-4 367 687,49
G.	PRZYCHODY FINANSOWE (w 31+33+35+36+37)	30	85 362,23	121 370,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	31		
-	od jednostek powiązanych	32		
II.	Odsetki, w tym:	33	30 643,50	197,32
-	od jednostek powiązanych	34		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	35	0,05	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	36		
V.	Inne	37	54 718,68	121 173,13
H.	KOSZTY FINANSOWE (w 39+41+42+43)	38	1 181 999,27	802 792,50
I.	Odsetki, w tym:	39	758 739,96	802 792,50
-	dla jednostek powiązanych	40		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	41	234 313,95	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	42		
IV.	Inne	43	188 945,36	
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (w 29+30-38)	44	-9 759 714,28	-5 049 109,54
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (w 46-47)	45	68 131,62	-4 187,21
I.	Zyski nadzwyczajne	46	70 141,37	
II.	Straty nadzwyczajne	47	2 009,75	4 187,21
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (w 44-45)	48	-9 691 582,66	-5 053 296,75
L.	PODATEK DOCHODOWY	49	38 637,00	
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZWIĘKSZENIA ZYSKU (ZMNIJSZENIA STRATY)	50		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (w 48-49-50)	51	-9 730 219,66	-5 053 296,75

PREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

DREWEX S.A. w upadłości układowej
ul. Obozowa 42A/2, 30-383 Kraków

Wyszczególnienie		01.01.2011-31.12.2011	01.01.2012-31.12.2012.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 198 302,16	-3 073 601,19
	- korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	7 198 302,16	-3 073 601,19
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 525 000,00	6 000 750,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-524 250,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu:		
	- wydanie udziałów (emisji akcji)	3 000 000,00	0,00
	-	3 000 000,00	
b)	zmniejszenia z tytułu:		
	- umorzenia udziałów (akcji)	3 524 250,00	0,00
	-	3 524 250,00	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 000 750,00	6 000 750,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu:		
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu:		
	- opłacenie kapitału przez akcjonariuszy	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne do umorzenia na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenia		
b)	zmniejszenia		
3.1.	Udziały (akcje) własne do umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 186 251,15	3 851 537,83
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-334 713,32	0,00
a)	zwiększenia z tytułu:		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy		
	- z podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenia z tytułu:		
	- pokrycia straty	334 713,32	0,00
	- z innych tytułów		
	-	334 713,32	
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 851 537,83	3 851 537,83
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-3 541 683,69	-3 541 683,69
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	3 189 627,47
a)	zwiększenia z tytułu:		
	- korekta aktualizacji wartości	0,00	3 189 627,47
b)	zmniejszenia z tytułu:		
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-3 541 683,69	-352 056,22
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	350 814,85
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	350 814,85	0,00
a)	zwiększenia z tytułu:		
	-	3 858 963,32	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu:		
	-	3 508 148,47	0,00
	-	3 508 148,47	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	350 814,85	350 814,85
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-9 735 020,18
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenia z tytułu:		
	- niepodzielony zysk za poprzedni rok obrotowy	0,00	0,00
	-		
b)	zmniejszenia z tytułu:		
	- przekazanie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	- przekazanie na fundusz premiowy		
	- pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 512 948,99	-9 735 020,18
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 512 948,99	-9 735 020,18
a)	zwiększenia z tytułu:		
	- przeniesienia strat z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- przeniesienie straty za poprzedni rok obrotowy	0,00	
b)	zmniejszenia z tytułu:		
	- pokrycie straty kapitałem zapasowym	-3 508 148,47	0,00
	-	-3 508 148,47	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 800,52	-9 735 020,18
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 800,52	-9 735 020,18
8.	Wynik netto	-9 730 219,66	-5 053 296,75
a)	zysk netto		
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku	-9 730 219,66	-5 053 296,75
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-3 073 601,19	-4 937 270,47
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-3 073 601,19	-4 937 270,47

PREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski
Prezes Zarządu

Wskaźniki	31.12.2011	31.12.2012
Wskaźniki płynności		
Płynność bieżąca	0,24	0,12
Płynność bieżąca bez należności przeterminowanych (pasywa bieżące)	0,24	0,12
Płynność szybka	0,11	0,05
Wskaźniki rotacji aktywów (majątku) w dniach		
Cykl rozliczeniowy należności z tyt. dostaw i usług (sprzedaż bez VAT)	30	20,99
Zapasy do sprzedaży w dniach	63	66,20
Wskaźnik rotacji kapitałem w dniach		
Cykl zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek) do kosztów operacyjnych	320	283,93
Wskaźniki struktury kapitałowej		
Zobowiązania ogółem do pasywów ogółem	136,02%	1,71
Zobowiązania ogółem do kapitału własnego	-377,63%	-2,40
Zobowiązania ogółem do kapitału stałego	-584,93%	-2,60
Zobowiązania długoterminowe do pasywów ogółem	0,00%	0,00
Zobowiązania długoterminowe do kapitału własnego	0,00%	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe do pasywów ogółem	116,93%	1,59
Zobowiązania krótkoterminowe do kapitału własnego	-324,63%	-2,23
Udział pożyczek i krótkoterminowych kredytów bankowych w zobowiązaniach krótkoterminowych	55,56%	0,54
Udział zobowiązań z tytułu dostaw i usług w zobowiązaniach krótkoterminowych	29,94%	0,27
Udział zobowiązań z tyt. podatków cel, ubezpieczeń w zobowiązaniach krótkoterminowych	7,51%	0,09
Wskaźniki struktury majątkowej		
Aktywa (majątek) trwale do aktywów ogółem	72,43%	0,82
Rzeczowe aktywa (majątek) trwale do aktywów ogółem	72,26%	0,81
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem	0,17%	0,00
Aktywa (majątek) obrotowe do aktywów ogółem	27,57%	0,18
Zapasy do aktywów ogółem	14,21%	0,11
Należności krótkoterminowe do aktywów ogółem	8,31%	0,06
Krótkoterminowe aktywa finansowe (środki pieniężne) do aktywów ogółem	5,04%	0,01
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne do aktywów ogółem	0,01%	0,00
Udział rzeczowych aktywów (majątku) trwałych w aktywach (majątku) trwałych	99,77%	1,00
Udział wartości niematerialnych i prawnych w aktywach (majątku) trwałych	0,23%	0,00
Udział zapasów w aktywach (majątku) obrotowych	51,53%	0,61
Udział należności krótkoterminowych w aktywach (majątku) obrotowych	30,14%	0,34
Udział krótkoterminowych aktywów finansowych (środków pieniężnych) w aktywach (majątku) obrotowych	18,29%	0,05
Wskaźnik unieruchomienia	262,71%	4,41
Wskaźniki struktury kapitałowo - majątkowej		
Kapitał własny do aktywów ogółem	-36,02%	-0,71
Kapitał własny do aktywów (majątku) trwałych	-49,73%	-0,87
Kapitał stały do aktywów ogółem	-23,25%	-0,66
Kapitał stały do aktywów (majątku) trwałych	-32,11%	-0,81
Wskaźniki rentowności		
Wynik netto do aktywów ogółem (ROA)	-114,03%	-0,73
Wynik netto do kapitału własnego (ROE)	316,57%	1,02
Zyskowność sprzedaży	-54,82%	-0,52
Zyskowność netto przychodów	-140,44%	-1,20
Wartość księgowa	31.12.2011.	31.12.2012
liczba akcji	-3 073 601,2	-4 937 270,47
wartość księgowa na 1 akcję w pln	9 525 000,0	9 525 000,00
	-0,3227	-0,52

PREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski