

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY MUZA S.A ZA 2012 ROK

	IV kwartały narastająco / okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	IV kwartały narastająco / okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	IV kwartały narastająco / okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	IV kwartały narastająco / okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE MUZA SA	w tys. zł	w tys. zł	w tys. EUR	w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 615	16 820	4 939	4 065
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	489	-833	117	-201
Zysk (strata) brutto	429	1 911	103	462
Zysk (strata) netto	296	1 872	71	452
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 583	-1 412	-379	-341
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-106	4 665	-25	1 128
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 018	-2 849	244	-689
Przepływy pieniężne netto, razem	-670	404	-161	98
Aktywa trwałe	9 989	11 320	2 443	2 563
Aktywa obrotowe	29 300	27 522	7 167	6 231
Aktywa, razem	39 289	38 843	9 610	8 794
Zobowiązania długoterminowe	4 972	5 064	1 216	1 146
Zobowiązania krótkoterminowe	8 616	7 765	2 108	1 758
Kapitał własny	25 700	26 015	6 286	5 890
Kapitał zakładowy	5 827	5 827	1 425	1 319
Liczba akcji (w szt.)	2 851 895	2 851 896	2 851 895	2 851 896
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,01	9,12	2,20	2,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,01	9,12	2,20	2,07
Zysk / strata na jedną akcję zwykłą	0,10	0,66	0,02	0,16
Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję zwykłą	0,10	0,66	0,02	0,16
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2012 ROKU

AKTYWA	nota	Stan na 31/12/2012 PLN'000	Stan na 31/12/2011 PLN'000
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne	8	418	609
Rzeczowe aktywa trwałe	24	6 765	7 800
Inne inwestycje długoterminowe	27		0
Długoterminowe aktywa finansowe	9	1 244	1 244
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	26	1 561	1 666
Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0	0
Aktywa trwałe razem		9 989	11 320

Aktywa obrotowe

Zapasy	11	15 247	14 335
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	12	13 718	12 265
Pozostałe aktywa finansowe	13	99	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13	213	883
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	23	39

Aktywa obrotowe razem **29 300** **27 522**

Aktywa razem **39 289** **38 843**

PASYWA

	nota	Stan na 31/12/2012 PLN'000	Stan na 31/12/2011 <u>PLN'000</u>
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	28	5 827	5 827
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		-775	-463
Kapitał zapasowy	15	12 021	12 021
Kapitał z aktualizacji wyceny	16	2 996	2 996
Pozostałe kapitały rezerwowe	17	7 392	5 821
Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 058	-2 058
Zysk (strata) netto	25	296	1 872
Razem kapitał własny		25 700	26 015
Zobowiązania długoterminowe			
Rezerwa na podatek odroczony	18	782	755
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19	53	54
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21	1 025	62
Rozliczenie międzyokresowe	23	3 112	4 193
Zobowiązania długoterminowe razem		4 972	5 064
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	22	7 913	7 313
Fundusze specjalne	22	662	362
Pozostałe zobowiązania finansowe	27		0
Pozostałe rezerwy	20	0	0
Rozliczenie międzyokresowe	23	41	90
Zobowiązania krótkoterminowe razem		8 616	7 765
Zobowiązania razem		13 589	12 828
Pasywa razem		39 289	38 843

**JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA
DWANAŚCIE MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDZIEŃ 2012**

	nota	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'001	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1	20 615	16 820
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2	12 201	11 123
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		8 414	5 698
Koszty sprzedaży		3 398	2 210
Koszty ogólnego zarządu		5 202	4 953
Pozostałe przychody operacyjne	3	1 991	2 109
Pozostałe koszty operacyjne	4	1 315	1 477
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		489	-833
Przychody finansowe	5	143	4
Koszty finansowe	6	204	610
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.podporządkowanych		0	3 350
Zysk (strata) brutto		429	1 911
Podatek dochodowy	7	132	40
Zysk (strata) netto	25	296	1 872

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW ZA DWANAŚCIE MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31
GRUDZIEŃ 2011**

	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'001	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
Zysk netto w okresie	296	1 872
Skutki aktualizacji majątku trwałego	0	-563
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	0	107
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres	296	1 416

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH ZA DWANAŚCIE MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31
GRUDZIEM 2012**

Okres zakończony 31/12/2012 PLN'001	Okres zakończony 31/12/2011 <u>PLN'000</u>
--	---

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto za okres	296	1 872
Korekty o pozycje:	-1 879	-3 284
Amortyzacja	1 298	1 091
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	173	242
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2	-3 260
Zmiana stanu rezerw	27	-112
Zmiana stanu zapasów	-911	-81
Zmiana stanu należności	-1 454	2 011
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	294	-3 145
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 008	-276
Inne korekty	-296	247
Przepływy pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	-1 583	-1 412
Podatek dochodowy zapłacony	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 583	-1 412

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	40	5 480
Przychody ze zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	930
Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
zbycie aktywów finansowych w pozostałych jednostkach	0	4 550
II. Wydatki	146	815
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47	815
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
Na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	99	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-106	4 665

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

I. Wpływy	24 552	24 032
Wpływy z kredytów i pożyczek	24 526	24 028
Inne wpływy finansowe	27	4

II. Wydatki	23 534	26 881
Nabycie akcji (udziałów) własnych	311	463
Spłaty kredytów i pożyczek	22 868	26 013
Płat.zobowiązań z tyt.umów leasingu finans.	155	158
Odsetki	200	246
Inne wydatki finansowe	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 018	-2 849
Przepływy pieniężne netto razem	-670	404
Środki pieniężne na początek okresu	883	480
Środki pieniężne na koniec okresu	213	883

KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 31.12.2010 DO 31.12.2011	kapitał zakładowy	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Zysk / strata z lat ubiegłych	Zysk / strata roku bieżącego	Razem
Kapitał własny na dzień 31.12.2010	5 827	0	11 458	3 452	4 751	-2 058	1 070	24 500
nabycie akcji własnych		-463						-463
wycena lokal Marszałkowska			563	-563				0
- wyk. rezerwy na podatek odroczony lokal Marszałkowska 8				107				107
rozliczenie zysku					1 070		-1 070	0
zysk roku bieżącego							1 872	1 872
Kapitał własny na dzień 31.12.2011	5 827	-463	12 021	2 996	5 821	-2 058	1 872	26 015

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 31.12.2011 DO 31.12.2012	Kapitał zakładowy	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Zysk / strata z lat ubiegłych	Zysk / strata roku bieżącego	Razem
Kapitał własny na dzień 31.12.2011	5 827	-463	12 021	2 996	5 821	-2 058	1 872	26 015
nabycie akcji własnych		-312						-312
rozliczenie wyniku z lat ubiegłych					1 572		-1 872	-300
wynik roku bieżącego							296	296
Kapitał własny na dzień 31.12.2012	5 827	-775	12 021	2 996	7 393	-2 058	296	25 700

Zysk na jedną akcję z tytułu zysku przypadającego akcjonariuszom MUZA S.A.

PODSTAWOWY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (NIE W TYSIĄCACH)

Podstawowy zysk na jedną akcję oblicza się jako stosunek zysku netto przypadającego akcjonariuszom MUZA S.A. i średniej ważonej liczby akcji zwykłych w obiegu w ciągu okresu, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę.

PODSTAWOWY ZYSK NA AKCJĘ	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'001	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
Zysk przypadający akcjonariuszom Muza S.A. (w tysiącach)	296	1 872
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych	2 851 895	2 851 896
Podstawowy zysk na akcję	0,10	0,66

ROZWODNIONY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (NIE W TYSIĄCACH)

Rozwodniony zysk na jedną akcję oblicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w obiegu w ciągu okresu, przy założeniu zmiany wszystkich potencjalnie rozwodniających akcji zwykłych.

ROZWODNIONY ZYSK NA AKCJĘ	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
Zysk przypadający akcjonariuszom MUZA S.A. (w tysiącach)	296	1 872
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych	2 851 896	2 851 896
Korekty (inne)	0	0
Rozwodniony zysk na akcję	0,10	0,66

1 A

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
- sprzedaż książek	19 429	15 639
- w tym: od jednostek powiązanych	287	232
- sprzedaż usług	1 164	1 140
- w tym: od jednostek powiązanych	585	590
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	20 593	16 779
- w tym: od jednostek powiązanych	872	822

1 B

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) kraj	20 579	16 760
- w tym: od jednostek powiązanych	872	822
- sprzedaż książek	19 423	15 639
- w tym: od jednostek powiązanych	287	232

- sprzedaż usług	1 156	1 122
- w tym: od jednostek powiązanych	585	590
- pozostałe	0	0
b) eksport	14	18
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż książek	5	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług	8	18
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	20 593	16 779
- w tym: od jednostek powiązanych	872	822

1 C

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) kraj	22	42
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Sprzedaż książek	0	42
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Sprzedaż materiałów	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
b) eksport	0	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	22	42
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

2

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) amortyzacja	188	130
b) zużycie materiałów i energii	202	184
c) usługi obce	15 053	11 927
d) podatki i opłaty	50	22
e) wynagrodzenia	4 803	4 581
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	522	468
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	601	663
- koszty bankowe	0	0
Koszty według rodzaju, razem	21 419	17 975
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-660	172
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-28	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-3 398	-2 210
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5 202	-4 953
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 131	10 983
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	70	140
Koszty sprzed. produktów, towarów i materiałów	12 201	11 123

3

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
1. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	2	0
2. Dotacje	302	208
3 a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	540	778
- na należności	109	11
- na zapasy	430	0
- na przewidywane koszty	0	0
- na wyroby gotowe	0	766
b) pozostałe, w tym:	1 148	1 123
- dochody z tytułu zużycia środków trwałych finansowanych z ZFRON i PFRON	1 110	960
- wynagrodzenia płatnika podatku PIT, CIT i ZUS	0	3
- otrzymane odszkodowania	0	5
- nadwyżki	0	28
- repartycja z opł. Repograficznych	0	16
- rezerwa na świadczenia emerytalne	6	11
- odpisane zobowiązania	4	100
- koszty sądowe	0	0
- inne	27	1
Pozostałe przychody operacyjne, razem	1 991	2 109

4

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	128	337
- należności	106	324
- zapasy	17	9
- emerytalne, premie, prawa	6	4
b) pozostałe, w tym:	1 187	1 140
- koszty postępowania sądowego	4	16
- należności przeterminowane	38	40
- amortyzacja śr. Trw. - zfron	1 110	960
- naprawy powypadkowe sam	0	5
- niedobory produktów	34	28
- darowizna	0	0
- inne	0	90
Pozostałe koszty operacyjne, razem	1 315	1 477

5

PRZYCHODY FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
- od jednostek zależnych		0
b) pozostałe odsetki	27	4
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek	27	4
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	27	4

c) dodatnie różnice kursowe	117	0
d) pozostałe, w tym:	0	0
inne	0	0
Przychody finansowe, razem	143	4

6

KOSZTY FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) od kredytów i pożyczek	180	0
- dla innych jednostek	180	0
b) pozostałe odsetki	20	246
- dla innych jednostek	20	246
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	200	246
c) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	174
- zrealizowane	0	51
- niezrealizowane	0	124
d) pozostałe, w tym:	4	59
- inne	4	59
e) aktualizacja wartości inwestycji	0	130
Koszty finansowe, razem	204	610

7 A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
1. Zysk (strata) brutto	429	1 911
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-1 676	-1 082
- ujemne różnice kursowe	538	1 199
- dodatnie różnice kursowe	-679	-1 075
- należności przeterminowane		40
- spisanie wierzytelności		
- odsetki niezapłacone	-11	23
- rezerwa na wyroby gotowe		9
- rozwiązanie rezerwy na wyroby gotowe	-430	-766
- rezerwa na należności	106	324
- rozwiązanie rezerwy na należności	-109	-11
- spisane zobowiązania przeterminowane	-1	-3
odpis aktualizacyjny na udziały PGW		130
amortyz. Podatkowa-leasing		-19
- amortyzacja śr. Trwałych sfinans. zfron	-1 110	-960
- koszty finansowe nie stanowiące KUP		
- anulowanie odsetek	-6	
- upadłość	-11	
- pozostałe koszty NKUP	48	35
- rozw. Rezerwy na odpr. Emeryt	-6	-11
- rezerwy emerytalne	6	4
inne	-10	
- rozwiązanie rezerw na koszty		
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 247	830
5. Podatek dochodowy według stawki 19%		
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		830

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu		
- wykazany w rachunku zysków i strat		

7 B

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
- zmniejsz.(zwiększ.) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejś.	132	40
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększ.) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejsz.(zwiększ) z tyt.odpisania aktywów z tytułu odroc.z.podatku dochod.lub braku możliwości wykorzyst.rezerwy na odroc.z.podat.dochod.	0	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
Podatek dochodowy odroczonego, razem	132	40

8 A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) koszty zakończonych prac rozwojowych		0
b) wartość firmy		0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	277	396
- oprogramowanie komputerowe	277	396
d) inne wartości niematerialne i prawne	141	213
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0
Wartości niematerialne i prawne, razem	418	609

8 B

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STR.WŁASNOŚ.)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000
a) własne	418	609
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	418	609

9 A

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) w jednostk.zależnych i współzależ.niepodlegających konsolidacji	1 244	1 244
- udziały lub akcje	1 244	1 244
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	1 244	1 244

9 B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) stan na początek okresu	1 244	2 575
- w pozostałych jednostkach	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0
- wykorzystanie odpisu aktualizacyjnego	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 330
-sprzedaż	0	1 200
odpis aktualizacyjny	0	130
d) stan na koniec okresu	1 244	1 244
- w jedn.zależ, współz. i stowarz. wycenianych met.praw własności	0	0
- w pozostałych jednostkach	0	0

9 C

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) w walucie polskiej	1 244	1 244
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne dług. aktywa finansowe, razem	1 244	1 244

10

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0
- opłaty patentowe; opłaty leasingowe	0	0
- opłaty za wejście do nowych punktów sprzedaży	0	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
- koszt przygotowania tytułów	0	0
- koszty powstania działów: prawnego, edukacyjnego i turyst.	0	0
- inne	0	0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0
--	---	---

11

ZAPASY	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) materiały	6	0
b) półprodukty i produkty w toku	3 450	2 768
c) produkty gotowe	11 790	11 398
d) towary	1	169
e) zaliczki na dostawy	0	0
Zapasy, razem	15 247	14 335

12 A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) od jednostek powiązanych	470	305
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	470	305
- do 12 miesięcy	470	305
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	13 248	11 960
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 661	11 437
- do 12 miesięcy	12 661	11 437
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	163	155
- inne	424	368
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	13 718	12 265
c) odpisy aktualizujące wartość należności	432	446
Należności krótkoterminowe brutto, razem	14 150	12 711
	13 718	12 265

12 B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOT. OD JEDNOST. POWIĄZANYCH	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	470	305
- od jednostek zależnych	470	305
b) inne, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
Należności krótkoterminowe od jed. powiązanych netto, razem	470	305
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jed. powiązanych	0	0
Należności krótkoter. od jednostek powiązanych brutto, razem	470	305

12 C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
Stan na początek okresu	446	134
a) zwiększenia (z tytułu)	106	324
- utworzenie rezerw	106	324
b) zmniejszenia (z tytułu)	120	11
- rozwiązanie	109	11
- wykorzystanie rezerwy	11	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	432	446

12 D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTER. BRUTTO (STR. WALUT.)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) w walucie polskiej	14 123	12 664
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	27	47
b1. EUR	6	9
zł	24	39
b2.USD	1	2
zł	2	7
b1. GBP	0	0
zł	1	1
pozostałe waluty w zł	0	0
Należności krótkoterminowe, razem	14 150	12 711

12 E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) do 1 miesiąca	1 645	2 075
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 461	6 325
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	6 078	1 028
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0
f) należności przeterminowane	3 378	2 760
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	13 563	12 189
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	432	446
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	13 131	11 742

12 F

NALEŻNOŚCI Z TYT.DOSTAW I USŁUG, PRZETERM.(BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) do 1 miesiąca	509	830
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 141	665
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 328	524
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	195	294
e) powyżej 1 roku	205	446

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 378	2 760
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminow.	432	446
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 946	2 314

13 A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) w jednostkach zależnych	99	0
- udzielone pożyczki	99	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	213	883
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	213	883
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	312	883

13 B

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUK.WALUTOWA)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) w walucie polskiej	207	502
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	6	381
b1. EUR	1	0
zł	5	0
b2. USD	0	112
zł	0	381
b3. GBP	0	0
zł	0	0
pozostałe waluty w zł	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	213	883

14

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	23	27
-ubezpieczenia	15	24
-opłata emitenta	7	0
-prenumeraty	1	3
-odpis na zfs	0	0
-provizje od kredytu bankowego	0	0
-opłaty za wejście do nowych punktów sprzedaży	0	0
-podatki i opłaty lokalne	0	0
-inne	0	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	13
-opłaty patentowe	0	1
-składka YPO	0	3
-opłata wstępna leasing	0	9
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	23	39

15

KAPITAŁ ZAPASOWY	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 696	11 696
b) utworzony ustawowo	8	8
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	173	173
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	144	144
-umorzenie akcji	-539	-539
-pozostałe	684	684
Kapitał zapasowy, razem	12 021	12 021

16

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	3 699	3 699
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finans., w tym	0	0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0	0
c) z tytułu podatku odroczonego	-703	-703
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	2 996	2 996

17

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZER.(WEDŁUG CELU PRZEZN.)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
kapitał utworzony z zysku z lat ubiegłych	7 392	5 821
w tym kapitał przeznaczony na wykup akcji własnych	1 572	0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	7 392	5 821

18

ZMIANA STANU REZERWY Z TYT.ODROCZ.POD.DOCHOD.	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
1.Stan rezerwy z tyt.odroc.pod.dochod.na początek okresu, w tym:	755	860
a) odniesionej na wynik finansowy	52	50
- z tyt. Amortyzacji śr. Trwałych	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	703	810
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	34	20
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	34	20
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0

3. Zmniejszenia	7	124
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	7	18
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	107
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochod. na koniec okresu, razem	782	755
a) odniesionej na wynik finansowy	79	52
- z tyt. Amortyzacji śr. Trwałych	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	703	703
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

19

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000
a) stan na początek okresu	54	61
b) zwiększenia (z tytułu)	6	4
-rezerwa emerytalna	0	4
c) wykorzystanie	0	0
d) rozwiązanie	6	11
e) stan na koniec okresu	53	54

20

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWYCH POZOSTAŁYCH REZERW	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-przyszłe zobowiązania	0	0
-inne	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0

21 A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki		0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-		
-		
- umowy leasingu finansowego		0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-		
-		
b) wobec jednostek współzależnych	0	0

- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)	0	0
-		
-		
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
-		
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)	0	0
-		
-		
e) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
- do 12 miesięcy		
-		
- umowy leasingu finansowego		
- inne (wg rodzaju)		
-		
-		
f) wobec pozostałych jednostek	1 025	62
- kredyty i pożyczki	1 000	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	25	62
- umowy leasingu finansowego	25	62
- inne (wg rodzaju)	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 025	62

21 B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 025	62
b) powyżej 3 do 5 lat	0	0
c) powyżej 5 lat	0	0

Zobowiązania długoterminowe, razem	1 025	62
---	--------------	-----------

21 C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKT.WALUT.	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) w walucie polskiej	1 025	62
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...		
zł		
b2. jednostka/waluta ... / ...		
zł		
pozostałe waluty w zł		
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 025	62

22 A

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec jednostki dominującej	0	0
f) wobec pozostałych jednostek	7 913	7 313
- kredyty i pożyczki, w tym:	1 658	1 000
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	57	109
- z tytułu umów leasingu	57	109
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 198	6 079
- do 12 miesięcy	5 983	6 079
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	189	119
- z tytułu wynagrodzeń	0	0
- inne (wg tytułów)	25	6
- pozostałe	25	6
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	662	362

- ZFŚS i pożyczkowy	600	300
- ZFRON	62	62
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	8 575	7 675

22 B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTER.(STUKT.WALUT.)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) w walucie polskiej	7 769	6 273
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	806	1 402
b1. EUR	55	65
zł	223	288
b2. USD	155	274
zł	481	936
b3. GBP	20	34
zł	102	177
pozostałe waluty w zł	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	8 575	7 675

23

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 112	4 193
- długoterminowe (wg tytułów)	3 112	4 193
- środki trwale kupione z ZFRON	3 112	4 193
-środki trwale kupione z PFRON	0	0
przedpłata na druki książki	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
- dostawy usług	0	0
- pozostałe (odsetki; badanie spr.finans.)	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	41	90
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
śr.trw.finans.z ZFRON	0	0
śr.trw.finans.z PFRON	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	90
-wpłaty na przyszłe świadczenia	0	0
- dofinansowanie do wynagrodzeń Sod	41	90
- inne	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	3 154	4 283

24

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) środki trwałe, w tym:	6 765	7 800
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	326	326
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 968	6 868
- urządzenia techniczne i maszyny	115	167
- środki transportu	356	438
- inne środki trwałe	0	0
b) środki trwałe w budowie	0	0
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem	6 765	7 800
-------------------------------	-------	-------

24 A

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKT.WŁASNOŚ.)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) własne	6 594	7 555
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	171	246
Środki trwałe bilansowe, razem	6 765	7 800

24 B

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2009 PLN'000
1. używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość	0	0
- środki transportu (wartość początkowa netto)	0	0
- urządzenia	0	0
Środki trwałe pozabilansowe, razem	0	0

25

ZYSK (STRATA) NETTO	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	296	1 872
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	0	0
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych	0	0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych	0	0
e) korekty konsolidacyjne	0	0
Zysk (strata) netto	296	1 872

26

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochod.na początek okresu, w tym:	1 666	1 704
a) odniesionych na wynik finansowy	385	423
- rezerwy emerytalne i inne	385	423
b) odniesionych na kapitał własny	1 281	1 281
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	24	110
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	24	110
- należności	0	0
- zapasy	0	0
- rezerwy na koszty i straty	0	0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatk.(z tyt)	0	0

c) odniesione na kapitał własny w związku z uj.różnicami przejściowymi(z tyt)	0	0
- udziały w jednostkach zależnych	0	
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatk.(z tyt)	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
3. Zmniejszenia	129	148
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	129	148
-rezerwy emerytalne	0	0
- zapasy	0	
- koszty	0	
- należności	0	
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 561	1 666
a) odniesionych na wynik finansowy	280	385
b) odniesionych na kapitał własny	1281	1281
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

27

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJ.)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przekwalifikowanie	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

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	5:1 – prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu	-	115 000	230	24.07.1997	1997-07-24	1997-01-01
I emisja	na okaziciela	zwykłe	-	2 073 650	4 271	03.03.1998	1997-07-27	1997-01-01
B1	na okaziciela	zwykłe	-	487 681	975	02.01.2002	2002-01-02	2000-01-01
B2	na okaziciela	zwykłe	-	38 742	77	02.01.2002	2002-01-02	2000-01-01
B3	na okaziciela	zwykłe	-	136 823	274	02.01.2002	2002-01-02	2000-01-01
Liczba akcji, razem				2 851 896		-	-	-
Kapitał zakładowy, razem					5 827	-	-	-
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)					2	-	-	-

5 827

RUCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzaj.)	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	b) wartość firmy	c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości w tym:	oprogramowanie komputerowe	d) inne wartości niematerialne i prawne	e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne razem
a) wartość brutto wartości niematerial. i prawnych na początek okresu	0	0	904	0	0	0	
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	3	0	0	0	3
- zakupu	0	0	3	0	0	0	
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaży	0	0	0	0	0	0	
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	
d) wartość brutto wartości niematerial. i prawnych na koniec okresu	0	0	908	0	0	0	908
e) skumul.amortyz.na początek okresu	0	0	295	0	0	0	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	195	0	0	0	195
- odpisu	0	0	195	0	0	0	
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	
g) skumulowana amortyz. (umorzenie) na koniec okresu	0	0	490	0	0	0	490
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	
- zwiększenie	0	0	0	0	0	0	
- zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerial. i prawnych na koniec okresu	0	0	418	0	0	0	418

RUCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych)	grunty (w tym prawo użytkow.wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	środki trwałe w budowie	środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	326	14 786	1 453	812	1 787	0	19 165
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	9	82	15	0	106
- zakupu	0	0	9	82	15	0	106
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	4	134	3	0	140
- sprzedaży	0	0	4	134	0	0	137
-przekwalifikowanie do inwestycji	0	0	0	0	3	0	3
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	326	14 786	1 458	761	1 799	0	19 131
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	7 918	1 285	374	1 787	0	11 365
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	900	62	126	15	0	1 103
- odpisu	0	900	62	126	15	0	1 103
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	8 818	1 347	500	1 802	0	12 467
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	4	95	3	0	102
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	-4	-95	-3	0	-102
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	326	5 968	115	356	0	0	6 765

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	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 (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów / na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej											
PDK S.A.	Warszawa	Działalność hotelowa	zależna	pełna	1998-04-24	3581	3581	0	81,3	81,3	
Muza Marketing Sp z oo	Warszawa	Hurtowy i detaliczny handel książką	zależna	pełna	2000-01-04	50		50	100	100	
Muza Szkolna Sp z oo	Warszawa	Produkcja i sprzedaż książek edukacyjnych	zależna	pełna	1999-10-07	4472	4472	0	100	100	
Polska Grupa Wydawnicza S.A. w likwidacji	Warszawa	Wydawanie książek	zależna	pełna	2002-06-10	130		130	100	100	

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.	kapitał własny	kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:
nazwa jednostki							
PDK S.A.	-188	8 100		41	-8 076	-252	589
Muza Marketing Sp z oo	11	350		16	-257	-102	255
Muza Szkolna Sp z oo	-106	4 500			-4 495	-111	114
Polska Grupa Wydawnicza S.A. w likwidacji	6	500	-375		-122	3	0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH- cd.	zobowiązania długo- terminowe	zobowiązania krótco- terminowe	należności jednostki, w tym:	należności długo- terminowe	należności krótco- terminowe	aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacony przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
nazwa jednostki									
Polska Dystrybucja Książki S.A.		576	115		115	402	4 019		
Muza Marketing Sp z oo		255	7		7	266	582		
Muza Szkolna Sp z oo		114	0		0	7	27		
Polska Grupa Wydawnicza S.A.		0	4		4	6	0	-375	

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

Liczba	Wartość wg cen nabycia	Wartość wg cen nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
150 000	775	775	775	skup akcji własnych	Celem programu jest skup przez Emitenta akcji własnych w celu obsługi programu opcji menedżerskich