

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY MUZA S.A ZA 2012 ROK

	w tys. zł	w tys. zł	w tys. EUR	w tys. EUR
	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 SKONSOLIDOWANE				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 341	28 306	5 832	6 841
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	101	-2 169	24	-524
Zysk (strata) brutto	-46	-1 021	-11	-247
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-131	-383	-31	-92
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niesprawnym kontroli	-47	-678	-11	-164
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 558	-501	-373	-121
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-20	4 447	-5	1 075
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	932	-3 629	223	-877
Przepływy pieniężne netto, razem	-646	317	-155	77
Aktywa trwałe	8 760	10 088	2 143	2 284
Aktywa obrotowe	29 347	27 998	7 179	6 339
Aktywa, razem	38 107	38 085	9 321	8 623
Zobowiązania długoterminowe	4 977	5 064	1 217	1 146
Zobowiązania krótkoterminowe	9 000	8 102	2 202	1 834
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	24 166	24 909	5 911	5 640
Kapitał własny przypadający udziałom niesprawnym kontroli	-36	11	-9	2
Kapitał zakładowy	5 827	5 827	1 425	1 319
Liczba akcji (w szt.)	2 851 896	2 851 896	2 851 895	2 851 896
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,47	8,73	2,07	1,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,47	8,73	2,07	1,98
Zysk / strata na jedną akcję zwykłą	-0,05	-0,13	2,03	2,11
Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję zwykłą	-0,05	-0,13	2,03	2,11
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA
DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2012 ROKU**

AKTYWA	nota	Stan na 31/12/2012 PLN'001	Stan na 31/12/2011 PLN'000
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne	8	418	613
Rzeczowe aktywa trwałe	24	6 781	7 809
Inwestycje długoterminowe	27	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	9	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	29	1 561	1 666
Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0	0

Aktywa trwałe razem		8 760	10 088
Aktywa obrotowe			
Zapasy	11	15 547	14 752
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	12	13 374	12 137
Pozostałe aktywa finansowe	13	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13	311	957
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	115	152
Aktywa obrotowe razem		29 347	27 998
Aktywa razem		38 107	38 085

PASYWA	nota	Stan na 31/12/2012 <u>PLN'001</u>	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	14 010	14 010
Kapitał z aktualizacji wyceny	16	2 996	2 996
Pozostałe kapitały rezerwowe	17	7 398	5 826
Zysk (strata) z lat ubiegłych		-5 159	-2 905
Zysk (strata) netto	28	-131	-383
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej		24 166	24 909
Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli	25	-36	11
Razem kapitał własny		24 130	24 920
Zobowiązania długoterminowe			
Rezerwa na podatek odroczony	18	782	755
Rezerwy długoterminowe		0	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19	53	54
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21	1 025	62
Rozliczenie międzyokresowe	23	3 117	4 193
Zobowiązania długoterminowe razem		4 977	5 064

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	22	8 280	7 640
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	3
Fundusze specjalne	22	671	364
Pozostałe rezerwy	20	8	6
Rozliczenie międzyokresowe	23	41	90

Zobowiązania krótkoterminowe razem **9 000** **8 102**

Zobowiązania razem **13 978** **13 166**

Pasywa razem **38 107** **38 085**

SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW ZA DWANAŚCIE
MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31
GRUDNIA 2012

	nota	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'001	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1	24 341	28 306
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2	15 088	18 085
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		9 253	10 221
Koszty sprzedaży		3 811	5 472
Koszty ogólnego zarządu		5 917	6 757
Pozostałe przychody operacyjne	3	2 026	2 226
Pozostałe koszty operacyjne	4	1 450	2 387
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		101	-2 169
Przychody finansowe	5	144	20
Koszty finansowe	6	291	589
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn.podporządkowanych		0	1 717
Zysk (strata) brutto		-46	-1 021
Podatek dochodowy	7	132	39
Zysk (strata) netto		-179	-1 061
Zysk (strata) netto przypadający:			

Akcjonariuszom jednostki dominującej	28	-131	-383
Udziałom niesprawującym kontroli		-47	-678

SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW ZA
DWANAŚCIE MIESIĘCY
ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2012

	Okres zakończony 31/12/2011 <u>PLN'001</u>	Okres zakończony 31/12/2011 <u>PLN'000</u>
Zysk netto w okresie	-179	-1 061
Skutki aktualizacji majątku trwałego	0	-563
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	0	107
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres	-179	-1 517

SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH ZA
DWANAŚCIE MIESIĘCY
ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2012.

	Okres zakończony 31/12/2012 <u>PLN'001</u>	Okres zakończony 31/12/2011 <u>PLN'000</u>
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto za okres	-179	-1 061
Korekty o pozycje:	-1 380	560
Amortyzacja	1 307	1 358
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	260	352
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2	-1 641
Zmiana stanu rezerw	26	-151
Zmiana stanu zapasów	-795	3 292
Zmiana stanu należności	-1 251	11 200
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	341	-7 219
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-969	-240
Inne korekty	-296	-6 391
Przepływy pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	-1 558	-501
Podatek dochodowy zapłacony	0	0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 558	-501
---	---------------	-------------

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	40	5 435
------------------	-----------	--------------

Przychody ze zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40	15
---	----	----

Przychody ze zbycia inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	930
---	---	-----

Zbycie aktywów finansowych w jednostkach powiązanych	0	4 490
--	---	-------

II. Wydatki	60	988
--------------------	-----------	------------

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60	988
--	----	-----

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
--	---	---

Na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0	0
---	---	---

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-20	4 447
---	------------	--------------

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

I. Wpływy	24 553	24 041
------------------	---------------	---------------

Wpływy z kredytów i pożyczek	24 526	24 028
------------------------------	--------	--------

Inne wpływy finansowe	27	13
-----------------------	----	----

II. Wydatki	23 621	27 669
--------------------	---------------	---------------

Nabycie akcji (udziałów) własnych	311	463
-----------------------------------	-----	-----

Spląty kredytów i pożyczek	22 868	26 645
----------------------------	--------	--------

Płat.zobowiązań z tyt.umów leasingu finans	155	195
--	-----	-----

Odsetki	287	356
---------	-----	-----

Inne wydatki finansowe	0	10
------------------------	---	----

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	932	-3 629
--	------------	---------------

Przepływy pieniężne netto razem	-646	317
--	-------------	------------

Środki pieniężne na początek okresu	957	639
--	------------	------------

Środki pieniężne na koniec okresu	311	957
--	------------	------------

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01.2011 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	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające mudziałom niesprawującym kontrolę	Razem
Kapitał własny na dzień 01.01.2011	5 827	0	13 428	3 452	4 757	-2 827	1 011	25 648	3 515	29 163
nabycie akcji własnych		-463						-463		-463
sprzedaż lokal Marszałkowska			563	-563				0		0
-wyk. rezerwy na podatek odroczoney lokal Marszałkowska 8				107				107		107
- korekty konsolidacyjne			19			-78		-59		-59
rozliczenie wyniku lat poprzednich					1070		-1 011	59	-3 504	-3 446
wynik roku bieżącego							-383	-383		-383
Kapitał własny na dzień 31.12.2011	5 827	-463	14 010	2 996	5 826	-2 905	-383	24 909	11	24 920

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01.2012 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	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające mudziałom niesprawującym kontrolę	Razem
Kapitał własny na dzień 01.01.2012	5 827	-463	14 010	2 996	5 826	-2 905	-383	24 909	11	24 920
nabycie akcji własnych		-312						-312		-312
rozliczenie wyniku lat poprzednich					1572	-2 254	383	-299		-299
wynik roku bieżącego							-131	-131	-47	-178
Kapitał własny na dzień 31.12.2012	5 827	-775	14 010	2 996	7 398	-5 159	-131	24 167	-37	24 130

**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'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
Zysk przypadający akcjonariuszom Muza S.A. (w tysiącach)	-131	-383
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych	2 851 896	2 851 896
Podstawowy zysk na akcję	-0,05	-0,13

**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 rozwadniających 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)	-131	-383
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych	2 851 896	2 851 896
Korekty (inne)	0	0
Rozwodniony zysk na akcję	-0,05	-0,13

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	19 142	22 349
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług	4 567	5 103
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	23 709	27 452
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

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	23 695	27 433
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż książek	19 142	22 349
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- sprzedaż usług	4 567	5 084
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- 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	23 709	27 452
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0

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	632	855
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Sprzedaż książek	632	855
- 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	632	855
- 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	197	398
b) zużycie materiałów i energii	1 205	1 434
c) usługi obce	15 776	19 625
d) podatki i opłaty	147	642
e) wynagrodzenia	6 019	7 260
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	762	969
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	706	984
- koszty bankowe	0	0

Koszty według rodzaju, razem	24 812	31 312
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-660	-1 829
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-28	-66
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-3 811	-5 472
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5 921	-6 757
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 392	17 188
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	696	897
Koszty sprzed. produktów, towarów i materiałów	15 088	18 085

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	7
2. Dotacje	302	208
3.a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	540	787
- na należności	109	20
- na zapasy	430	0
- na przewidywane koszty	0	0
- na wyroby gotowe	0	766
b) pozostałe, w tym:	1182	1224
- dochody z tytułu zużycia środków trwałych finansowanych z ZFRON i PFRON	1110	960
- wynagrodzenia płatnika podatku PIT, CIT i ZUS	0	3
- otrzymane odszkodowania	0	30
- pozostałe	0	4
- opieka marketingowa	32	50
- nadwyżki	0	35
- napiwki	0	1
- rezerwa na świadczenia emerytalne	6	11
- repartycja z opł. Repograficznych	0	16
- refakturowanie usług	0	12
- odpisane zobowiązania	4	101
- niewykorzystane rezerwy	0	1
- inne	30	0
pozostałe przychody operacyjne, razem	2 026	2 226

4

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	261	600
- należności	120	587
- zapasy	136	9

-emerytalne, premie, prawa	6	4
b) pozostałe, w tym:	1 189	1 787
-koszty postępowania sądowego	4	15
-należności	38	40
-amortyzacja śr. Trw. - zfron	1 110	960
-naprawy powypadkowe sam	0	5
-straty w towarach handlowych	2	31
-niedobory, kasacje majątku obrotowego	34	72
-koszty zaniechanej produkcji	0	301
-odpisane należności	0	13
-koszt refakturowanych usług	0	11
- inne	0	337
Pozostałe koszty operacyjne, razem	1 450	2 387

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	0
b) pozostałe odsetki	27	7
- od jednostek zależnych	0	0
- od pozostałych jednostek	27	7
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	27	7
a) dodatnie różnice kursowe	117	6
- zrealizowane	117	25
- niezrealizowane	0	-19
b) pozostałe, w tym:	0	7
-inne	0	7
Przychody finansowe, razem	144	20

6

KOSZTY FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) od kredytów i pożyczek	266	93
- dla innych jednostek	266	93
b) pozostałe odsetki	21	253
- dla innych jednostek	21	253
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	174
- zrealizowane	0	51
- niezrealizowane	0	124
b) pozostałe, w tym:	4	69
-koszty finansowe DM	0	0
- naliczone odsetki od umorzonej pożyczki	0	0
-provizje kredytowe	0	9
- inne	4	59
Koszty finansowe, razem	291	589

7 A

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	-46	-1 021
2. Korekty konsolidacyjne	47	678
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-1 497	-1 020
- utworzenie rezerw	17	0
-ujemne różnice kursowe	538	1 199
-dodatnie różnice kursowe	-679	-1 075
należności przeterminowane	0	40
rezerwa na należności	106	324
rozwiązanie rezerwy na należności	-109	-11
spisanie zobowiązań przeterm.	-1	-3
-odsetki niezapłacone	-11	23
odpis aktualizacyjny na udziały PGW	0	130
-amortyzacja podatkowa	-18	-19
-rezerwa na wyroby gotowe	119	-766
- rozwiązanie rezerwy na wyroby gotowe	-430	
-najem samochodu nkup	24	25
-amortyzacja śr. Trwałych sfinans. zfron	-1 110	-960
kapitałka upadłość	-11	0
anulowanie odsetek ozgraf	-6	0
- koszty reprezentacji	10	8
-PFRON	5	6
VAT NKUP	8	8
-KUP 2013 dotyczące kosztów bilansowych 2012	12	0
- KUP 2012 z bilansu 2011	-10	0
KUP 2011 z bilansu 2010	0	-9
KUP 2012 dotyczące kosztów bilansowych 2011	0	8
rozw. Rezerwy na odpr. Emeryt	-6	-11
koszty rodzajowe NKUP	2	1
-pozostałe koszty NKUP	48	35
-rezerwy emerytalne	6	4
audyt	6	6
pozostałe rodzajowe NKUP: bilety parkingowe, czynsz za parkin samochodu, zwrot kosztów dojazdu praktykantów, składka LOT w spale	2	3
pozostałe koszty NKUP: aktualizacja należności, niezrealizowana nadpłata podatku od dywidend	0	5
-inne	-10	10
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 497	-1 363
5. Podatek dochodowy według stawki 19%	0	0
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	1 363

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu	0	0
- wykazany w rachunku zysków i strat	0	0

7 B

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, 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 przejść.	132	39
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwięk.) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejsz.(zwiększ) z tyt.odpisania aktywów z tytułu odroc.podatku dochod.lub braku możliwości wykorzyst.rezerwy na odroc.podat.dochod.	0	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
Podatek dochodowy odroczonego, razem	132	39

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDN.ZALEŻNE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- zakup akcji i udziałów	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- sprzedaż	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
- odpis za okres	0	0
- sprzedaż	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

8 A

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
b) wartość firmy	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	277	396
- oprogramowanie komputerowe	277	396
d) inne wartości niematerialne i prawne	141	216

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	418	613

8 B

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STR.WŁASNOŚ.)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) własne	418	613
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	418	613

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	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
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	0	0

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	0	0
- 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	0
-sprzedaz	0	0
odpis aktualizacyjny	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0
- 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	0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne dług.aktywa finansowe, razem	0	0

9 D

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wart.bilans)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
Wartość bilansowa, razem	0	0

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	58	52
b) półprodukty i produkty w toku	3 450	2 768
c) produkty gotowe	11 741	11 467
d) towary	299	465
e) zaliczki na dostawy	0	0
Zapasy, razem	15 547	14 752

12 A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) od jednostek powiązanych	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- inne	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	13 374	12 137
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 744	11 595
- do 12 miesięcy	12 744	11 595
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	198	172
- inne	430	370
- dochodzone na drodze sądowej	2	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	13 374	12 137
c) odpisy aktualizujące wartość należności	438	438
Należności krótkoterminowe brutto, razem	13 812	12 575

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:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
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	0	0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jed. powiązanych	0	0
Należności krótkoter. od jednostek powiązanych brutto, razem	0	0

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	452	217
a) zwiększenia (z tytułu)	106	312
- utworzenie rezerw	106	312
b) zmniejszenia (z tytułu)	121	90
- rozwiązanie	110	14
- wykorzystanie rezerwy	11	76
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	438	438

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	13 785	12 528
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	13 812	12 575

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	1 621	2 154
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 424	6 272
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	6 079	1 028
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	0	2
f) należności przeterminowane	3 058	2 577
g) po sprzedaży	0	0
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	13 182	12 033
h) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	438	438
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	12 744	11 595

12 F

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU 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	467	799
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	956	618
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 244	515
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	182	208
e) powyżej 1 roku	209	438
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 058	2 576
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminow.	438	438
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 620	2 138

13 A

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	311	957
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	263	943
- inne środki pieniężne	48	13
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	311	957

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	305	575
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	6	382
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	311	957

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:	115	139
-ubezpieczenia	25	34
-reklama	0	1
-prenumeraty	1	3
-opłata emitenta	7	0
wykładzina	81	101
-inne	2	
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	115	152

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	13 866	13 866
b) utworzony ustawowo	0	0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	0	0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	144	144
-umorzenie akcji	-539	-539
-pozostałe	684	684
Kapitał zapasowy, razem	14 010	14 010

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	7 398	5 826
w tym kapitał przeznaczony na wykup akcji własnych	1 572	1 070
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	7 398	5 826

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	50
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	52
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 31/12/2011 PLN'000
a) stan na początek okresu	54	61
b) zwiększenia	6	4
-rezerwa emerytalna	6	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	6	6
b) zwiększenia	74	6
-przyszłe zobowiązania	0	0
-inne	0	0
c) wykorzystanie	72	6
d) rozwiązanie	0	0
e) stan na koniec okresu	8	6

21 A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) wobec jednostek zależnych	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	1 025	62
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 ... / ...	0	0
zł	0	0
b2. jednostka/waluta ... / ...	0	0
zł	0	0
pozostałe waluty w zł	0	0
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	8 280	7 640
- 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:	0	109
- z tytułu umów leasingu	57	109
- odsetki zarachowane	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 303	6 345
- do 12 miesięcy	6 303	6 345
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	233	175
- z tytułu wynagrodzeń	4	4
- inne (wg tytułów)	0	7
- pozostałe	26	7
- z tytułu umów leasingu	0	0
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	671	364
pożyczkowy	609	302
- ZFRON	62	62
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	8 951	8 004

22 B

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTER.(STUKT.WALUT.)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) w walucie polskiej	8 145	6 602
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	8 951	8 004

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	46	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	41	90
- inne	5	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	3 158	4 283

24 A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) środki trwałe, w tym:	6 781	7 809
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	326	326
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 973	6 868
- urządzenia techniczne i maszyny	126	176
- środki transportu	356	438
- inne środki trwałe		0
b) środki trwałe w budowie		0
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	6 781	7 809

24 A

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKT.WŁASNOŚ.)	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) własne	6 610	7 563
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	171	246
Środki trwałe bilansowe, razem	6 781	7 809

24 B

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
1. używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0	0
- środki transportu (wartość początkowa netto)	0	0
- urządzenia	0	0
Środki trwałe pozabilansowe, razem	0	0

25

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
Stan na początek okresu	11	3 515
a) zwiększenia (z tytułu)	0	4
- zakup udziałów	0	0
- wyniki br	0	4
- zmiany w kapitałach jedn.powiązanych	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	47	3 508

- sprzedaż udziałów	0	3 508
- wyniki br	47	0
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	-36	11

26 A

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDK.	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0	0
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0	0
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	0
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	0	0

26 B

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDN.ZALEŻ.	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu	628	628
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- zakup udziałów	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu	828	628
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu	628	628
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0
- odpis br	0	0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu	628	628
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu	0	0

28

ZYSK (STRATA) NETTO	Okres zakończony 31/12/2012 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2011 PLN'000
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	331	1 078
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	-462	-1 461
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych	0	0
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych	0	0
e) korekty konsolidacyjne	0	0
Zysk (strata) netto	-131	-383

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	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		71
- zapasy	0	
- rezerwy na koszty i straty	0	14
- udziały	0	25
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatk. (z tyt)	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 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	1
- zapasy	0	144
- koszty	0	3
- 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	1 281	1 281
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

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	1 020
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przekwalifikowanie	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 020
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	916	9	70	0	986
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	3	0	0	0	3
- zakupu	0	0	3	0	0	0	3
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
- sprzedaży	0	0	0	0	0	0	0
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
d) wartość brutto wartości niemat.i prawnych na koniec okresu	0	0	919	9 418	70	0	990
e) skumul.amortyz.na początek okresu	0	0	307	9 418	67	0	374
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	195	0	4	0	198
- odpisu	0	0	195	0	4	0	198
- pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
g) skumulowana amortyz. (umorzenie) na koniec okresu	0	0	502	9 418	70	0	572
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenie	0	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 niemat.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, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	326	14 786	1 529	812	1 788	19 165
b) zwiększenia (z tytułu)	0	4	18	82	15	119
- zakupu	0	4	18	82	15	119
- pozostałe	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	4	134	3	140
- sprzedaży	0	0	4	134	0	137
- pozostałe	0	0	0	0	3	3
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	326	14 791	1 543	761	1 800	19 221
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	7 918	1 354	374	1 788	11 434
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	900	67	126	15	1 108
- odpisu	0	900	67	126	15	1 108
- pozostałe	0	0	0	0	0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	8 818	1 421	500	1 803	12 542
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	4	95	3	102
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	-4	-95	-3	-102
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	326	5 973	126	356	0	6 781

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 posiadanej 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