

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	W tys zł		W tys EUR	
	okres od 01.01.2013. do 30.06.2013	okres od 01.01.2012. do 30.06.2012	okres od 01.01.2013. do 30.06.2013	okres od 01.01.2012. do 30.06.2012
GK REDAN SA				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	210 205	194 866	49 883	46 127
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-702	-8 923	-167	-2 112
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-2 486	-9 503	-590	-2 249
IV. Zysk (strata) netto	-681	-9 000	-162	-2 130
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	727	-9 600	173	-2 272
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 914	-10 910	-1 641	-2 583
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 631	-5 005	-387	-1 185
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	821	10 734	195	2 541
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-7 724	-5 181	-1 833	-1 226
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,03	-0,36	0,01	-0,08
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	stan na 30.06.2013	stan na 31.12.2012	stan na 30.06.2013	stan na 31.12.2012
XI. Aktywa razem	185 479	202 703	42 844	49 583
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 785	154 659	31 596	37 830
XIII. Zobowiązania długoterminowe	3 590	4 769	829	1 166
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	127 759	143 575	29 511	35 119
XV. Kapitał własny	48 694	48 044	11 248	11 752
XVI. Kapitał zakładowy	26 938	26 938	6 222	6 589
XVII. Liczba akcji	26 938 020	26 938 020	26 938 020	26 938 020
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,81	1,78	0,42	0,44
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0	0	0	0

Powyższe dane finansowe za pierwsze półrocze 2013 i 2012 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2012 roku – 4,0882 PLN / EUR,
i na dzień 30 czerwca 2013 roku - 4,3292 PLN/EUR.

– poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku) – 4,2246 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku) – 4,2140 PLN / EUR

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa	Nota	30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
I. Aktywa obrotowe		144 743	162 070	143 904
1. Zapasy	7	110 926	120 360	117 471
2. Należności krótkoterminowe	8	27 141	27 582	20 806
2.1. Od jednostek powiązanych		164	111	285
- z tytułu dostaw i usług		164	111	285
- inne		0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek		26 977	27 471	20 521
- z tytułu dostaw i usług		21 323	18 710	13 685
- podatkowe		4 950	6 423	6 272
- inne		704	2 338	564
3. Inwestycje krótkoterminowe		5 768	13 494	4 345
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	5 768	13 494	4 345
a) w jednostkach powiązanych		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 768	13 494	4 345
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	908	634	1 282
5. Składniki aktywów trwałych przeznaczone do sprzedaży	3	0	0	0
II. Aktywa trwałe		40 736	40 633	51 583
1. Wartości niematerialne, w tym :	1	5 364	5 304	2 591
- wartość firmy		0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	68	68	68
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	22 496	24 603	32 751
4. Należności długoterminowe	4	2 836	2 716	3 036
4.1. Od jednostek powiązanych		1 133	974	926
- z tytułu dostaw i usług		0	0	0
-inne		1 133	974	926
4.2. Od pozostałych jednostek		1 703	1 742	2 110
- z tytułu dostaw i usług		0	0	0
- podatkowe		0	0	0
-inne		1 703	1 742	2 110
5. Inwestycje długoterminowe	5	0	0	1 227
5.1. Nieruchomości	5	0	0	0
5.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	5	0	0	1 227
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0	1 227
- udzielone pożyczki długoterminowe		0	0	0
- udziały i akcje w jednostkach powiązanych w tym:		0	0	1 227
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych		0	0	1 227
wyceniane metodą praw własności		0	0	1 227
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	9 972	7 942	11 910
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		9 080	6 682	10 533
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		892	1 260	1 377
Aktywa razem		185 479	202 703	195 487

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Radosław Wiśniewski PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Bogusław Kruszyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Monika Kaczorowska

Pasywa	Nota	30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
I. Kapitał własny		48 694	48 044	64 279
1. Kapitał zakładowy	11	26 938	26 938	26 938
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0	0
4. Kapitał zapasowy	12	96 236	95 556	95 556
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	24 923	25 000	25 000
6. Całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych		-100 130	-70 188	-73 627
7. Całkowity zysk (strata)		727	-29 262	-9 600
8. Kapitały mniejszości	14	0	0	12
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		136 785	154 659	131 208
1. Rezerwy na zobowiązania	15	5 436	6 315	6 924
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		370	312	4 659
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 621	1 597	1 701
a) długoterminowa		45	46	45
b) krótkoterminowa		1 576	1 551	1 656
1.3. Pozostałe rezerwy		3 445	4 406	564
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		3 445	4 406	564
2. Zobowiązania długoterminowe	16	3 590	4 769	16 482
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		3 590	4 769	16 482
- z tytułu obligacji		0	0	0
- z tytułu leasingu		2 083	2 877	2 704
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		307	481	13 063
- inne		1 200	1 411	715
2.3. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17	127 759	143 575	107 802
3.1. Wobec jednostek powiązanych		1 496	703	1 304
- z tytułu dostaw i usług		1 496	703	1 304
- inne		0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		126 082	142 635	106 481
- z tytułu dostaw i usług		63 913	81 973	70 717
- podatkowe		7 449	10 391	6 313
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		34 783	30 247	18 381
- z tytułu obligacji		14 261	15 079	6 268
- inne (w tym leasing)		5 676	4 945	4 803
3.3. Inne rozliczenia międzyokresowe		181	237	16
a) ujemna wartość firmy		0	0	0
b) inne rozliczenia międzyokresowe	18	181	237	16
Pasywa razem		185 479	202 703	195 487

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Radosław Wiśniewski PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Bogusz Kruszyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Monika Kaczorowska

		30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
Wartość księgowa		48 694	48 044	64 279
Średnio ważona liczba akcji		26 938 020	26 938 020	26 938 020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	1,81	1,78	2,39
Rozwodniona średnio ważona liczba akcji		26 938 020	26 938 020	26 938 020
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19	1,81	1,78	2,39

POZYCJE POZABILANSOWE		30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
1. Należności warunkowe		2 180	2 180	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		2 180	2 180	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		2 180	2 180	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe		17 112	17 133	21 451
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		17 112	17 133	21 451
- gwarancji i poręczeń		7 711	9 213	6 958
- gwarancji celnych		2 000	2 000	3 000
- akredytyw		7 401	5 920	11 493
3. Inne (z tytułu)		0	0	0
- lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie		0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem		19 292	19 313	21 451

Me

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT skonsolidowany	Nota	okres od 2013-01-01 do 2013-06-30	okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
I. Przych. ze sprzed. i zrownane z nimi		210 205	194 866
-w tym od jednostek powiazanych		348	153
1. Przychody netto ze sprzed. produktow	20	1 243	1 351
2. Zmiana stanu produktow		0	0
3. Koszt wytw. produktow dla siebie		0	0
4. Przych. netto ze sprzed. tow. i mat.	21	208 962	193 515
II. Koszty dzialalnosci operacyjnej		207 588	200 423
1. Amortyzacja		4 263	4 401
2. Zuzycie mater. i energii		5 225	6 064
3. Uslugi obce		51 439	46 492
4. Podatki i opłaty		457	871
5. Wynagrodzenia		23 286	28 871
6. Ubezp. społ. i inne swiadczenia		4 474	5 701
7. Pozostale koszty rodzajowe		1 447	1 158
8. Wartość sprzed. towarow i materialow		116 997	106 865
9. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow		0	0
III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II)		2 617	-5 557
IV. Pozostałe przychody operacyjne	22	5 417	1 681
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych		0	0
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne		5 417	1 681
V. Pozostałe koszty operacyjne	23	8 736	5 047
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych		315	773
2. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych		4 643	1 386
3. Inne koszty operacyjne		3 778	2 888
VI. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (VI+VII-VIII)		-702	-8 923
VII. Przychody finansowe	24	1 145	1 142
1. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiazanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		280	58
- od jednostek powiazanych		18	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
4. Aktualizacja wartosci inwestycji		73	55
5. Inne		792	1 029
VIII. Koszty finansowe	25	6 189	1 722
1. Koszty finansowania zewnetrznego, w tym:		1 835	1 656
- odsetki dla jednostek powiazanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartosci inwestycji		2 467	0
4. Inne		1 887	66
IX. Zysk (strata) z dzialalnosci gospodarczej (IX+X-XI)		-5 746	-9 503
X. Wynik na pozostałych zdarzeniach	26	3 260	0
XI. Odpis wartosci firmy z konsolidacji		0	0
XII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		-2 486	-9 503
XIII. Podatek dochodowy	27	-1 805	-884
a) część bieżąca		532	337
b) część odroczone		-2 337	-1 221
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	-381
XVI. Zysk (strata) netto		-681	-9 000
Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej		-681	-8 999
Zysk przypadający na akcjonariuszy mniejszości		0	-1

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	Nota	Za 2012 rok, obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	Za 2011 rok, obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Zysk netto		-681	-9 000
pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasifikowane do rachunku zysków i strat		0	0
pozycje, które mogą w przyszłości zostać zreklasifikowane do rachunku zysków i strat, w tym		1 408	-601
Różnice kursowe z przeliczenia zagr. jedn. zależnych		1 408	-601
Efekty podatkowe różnic kurs. z przelicz. zagr. jedn. zależnych		0	0
Całkowity zysk/strata		727	-9 601
Całkowity zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej		727	-9 600
Całkowity zysk przypadający na akcjonariuszy mniejszości		0	-1

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Radosław Wiśniewski PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Bogusz Kruszyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Monika Kaczorowska

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia	Za I półrocze 2013, obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-06-30	Za I półrocze 2012, obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	727	-9 600
II. Korekty razem	-7 641	-1 310
1. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	-1 805	-884
2. Podatek dochodowy (zapłacony "-", zwrócony "+")	-359	-993
3. Zyski (straty) mniejszości	0	-1
4. Udziały w zyskach/statach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	381
5. Amortyzacja	4 263	4 401
6. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-139	43
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 770	1 470
8. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 041	1 080
9. Zmiana stanu rezerw	-937	443
10. Zmiana stanu zapasów	9 434	-10 555
11. Zmiana stanu należności	316	2 271
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-20 062	1 612
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38	-578
14. Inne korekty	881	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-6 914	-10 910
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	152	130
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	79	71
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	4
a) w jednostkach powiązanych	0	4
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	4
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	73	55
II. Wydatki	1 783	5 135
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 783	5 135
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 631	-5 005

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 809	20 429
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	5 630	14 456
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	179	5 973
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	4 988	9 695
1. Nabywanie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	2
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 405	7 585
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	745	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	933	934
8. Odsetki	1 905	1 173
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	821	10 734
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 724	-5 181
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 726	-5 254
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2	-73
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 499	9 535
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 775	4 354
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Radosław Wiśniewski PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Bogusz Kruszyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Monika Kaczorowska

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	okres od 01.01.2013. do 30.06.2013	okres od 01.01.2012. do 31.12.2012	okres od 01.01.2012. do 30.06.2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 044	73 880	73 880
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	3 439	-2 255
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 044	77 319	73 880
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	26 938	26 938	26 938
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- emisji akcji Redan SA	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	26 938	26 938	26 938
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	95 556	107 241	107 241
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	680	-11 685	-11 685
a) zwiększenia (z tytułu)	680	13 315	13 315
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku	680	13 315	13 315
- z przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	25 000	25 000
- przeniesienie na kapitał rezerwowy	0	25 000	25 000
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	96 236	95 556	95 556
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
z tytułu wyceny inwestycji długoterminowych - nieruchomości	0	0	0
- wycena majątku trwałego	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0
- wycena majątku trwałego	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 000	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-77	25 000	25 000
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	24 923	25 000	25 000
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-99 450	-83 227	-60 312
7.1. Zmiany wyniku lat ubiegłych	-680	-13 315	-13 315
-przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy	-680	-13 315	-13 315
- pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego	0	0	0
7.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-100 130	-70 188	-73 627
8. Wynik netto	727	-29 262	-9 600
a) zysk netto	727	0	0
b) strata netto	0	-29 262	-9 600
c) odpisy z zysku	0	0	0
9.1 Kapitały mniejszości na początek okresu	0	13	13
9.2 Kapitały mniejszości -zmiany (udział akcjonariuszy mniejszościowych w wyniku Adesso SA)	0	-13	-1
9.3 Kapitały mniejszości na zakończenie okresu	0	0	12
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	48 694	48 044	64 279
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 694	48 044	64 279

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Radosław Wiśniewski PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Bogusz Kruszyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

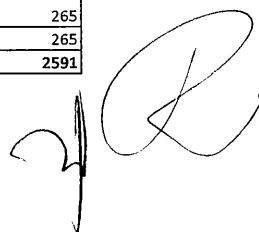
Łódź, dnia 19.08.2013 roku Monika Kaczorowska

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

Nota 1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
b) wartość firmy	0	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	5 179	5 110	2 374
- oprogramowanie komputerowe	2 047	2 068	2 124
d) inne wartości niematerialne	186	194	217
e) zaliczki na wartości niematerialne	0	0	0
Wartości niematerialne razem	5 364	5 304	2 591

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) własne	5154	5061	2326
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	210	243	265
- leasing	210	243	265
Wartości niematerialne razem	5364	5304	2591



Nota 1.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013R.	a		b	c	razem
	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne	zaliczki na wartości niematerialne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	9017	4757	1002	0	10019
b) zwiększenia (z tytułu)	298	171	30	0	326
- nabycia	298	171	30	0	326
...	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	31	0	242	0	273
- zbycia	0	0	205	0	205
...	31	0	37	0	68
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	9282	4928	790	0	10072
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	3882	2689	693	0	4575
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	221	192	-97	0	125
- umorzenie bieżącego okresu	230	192	6	0	236
- zbycie WN	-9	0	-103	0	-112
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	4103	2881	597	0	4700
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	59	0	59
- zwiększenie	0	0	0	0	0
- zmniejszenie	0	0	51	0	51
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	8	0	8
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	5179	2047	186	0	5364

Różnica w amortyzacji wykazanej w rachunku zysków i strat a umorzeniem bieżącego okresu (łącznie wartości niematerialnych i środków trwałych) wynika z przeliczenia w jednostkach zagranicznych amortyzacji według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, a umorzenia po kursie średnim NBP z dnia 28.06.2013r.

Amortyzacja wartości niematerialnych została ujęta w rachunku zysków i strat w kosztach działalności operacyjnej. Szczegółowe zasady amortyzacji zostały opisane w rozdziale 2 informacji dodatkowej do sprawozdania. Dane na temat poniesionych i planowanych nakładów zawarto w rozdziale 7 informacji dodatkowej, w tym odnośnie finansowanych leasingiem- w rozdziale 18.

Wartości niematerialne (poza leasingowanymi) nie są przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Spółek Grupy, nie zostały też podpisane do 30.06.2013 roku żadne umowy ograniczające dysponowanie nimi.
Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych jest znak towarowy Troll, jego wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2013 wynosiła 2,7 mln PLN (2012 rok: 2,7 mln PLN); okres użytkowania : czas nieokreślony.

Nota 2.

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) wartość firmy - jednostki zależne	68	68	68
b) wartość firmy - jednostki współzależne	0	0	0
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0	0	0
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	68	68	68

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) wartość firmy brutto na początek okresu	499	543	543
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
nabycie dodatkowych akcji / udziałów	0	0	0
koszty utworzenia nowych firm/ podniesienia kapitału	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	44	0
spisanie wartości w koszty, wykorzystanie ośpisu	0	44	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	499	499	543
e) odpis wartości firmy na początek okresu	431	475	475
f) odpis wartości firmy za okres (utworzenie, wykorzystanie)	0	-44	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	431	431	475
h) wartość firmy netto na koniec okresu	68	68	68

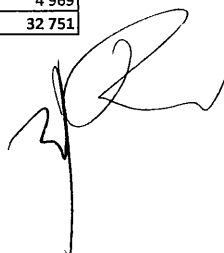
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE Adesso SA (poprzednio Adesso sp. z o.o. SKA)	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) wartość firmy brutto na początek okresu	74	74	74
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
nabycie dodatkowych akcji	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
...	0	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	74	74	74
e) odpis wartości firmy na początek okresu	6	6	6
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	0	0	0
umorzenie	0	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	6	6	6
h) wartość firmy netto na koniec okresu	68	68	68

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE TROLL MARKET	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) wartość firmy brutto na początek okresu	425	425	425
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	425	425	425
e) odpis wartości firmy na początek okresu	425	425	425
f) odpis wartości firmy za okres	0	0	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	425	425	425
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0	0
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE pozostałe	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) wartość firmy brutto na początek okresu	0	44	44
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
koszty utworzenia / zwiększenia kapitałów spółek	0	0	0
c) zmniejszenia	0	44	0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	0	0	44
e) odpis wartości firmy na początek okresu	0	44	44
f) odpis wartości firmy za okres	0	-44	0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	0	0	44
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	0	0

Nota 3.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) środki trwałe, w tym:	22 110	24 382	31 163
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
- urządzenia techniczne i maszyny	5 509	6 022	4 776
- środki transportu	2 761	3 025	2 899
- inne środki trwałe	13 840	15 335	23 488
b) środki trwałe w budowie	386	221	1 588
c) zaliczki na środki trwałe	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	22 496	24 603	32 751

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) własne	17 929	19 376	27 781
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	4 567	5 227	4 969
- leasing	4 567	5 227	4 969
Środki trwałe bilansowe razem	22 496	24 603	32 751




waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN); wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Nota 3.

ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013R.						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	0	0	15190	5322	48634	69146
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	387	64	1491	1942
- zakup	0	0	387	64	1491	1942
- zmiana grupy, przyjęcie wcześniej leasingowanego majątku	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	1581	175	7698	9454
- sprzedaż, likwidacja	0	0	972	175	2695	3842
- zmiana grupy, przyjęcie wcześniej leasingowanego majątku	0	0	609	0	5003	5612
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0	0	13996	5211	42427	61634
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	8055	2267	26334	36656
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	-152	183	-585	-554
- umorzenie bieżącego okresu	0	0	885	265	2887	4036
- umorzenie sprzedanych i likwidowanych środków, umorzenie odniesione na wynik lat ubiegłych	0	0	-1037	-82	-3471	-4590
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	7903	2450	25750	36103
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	1060	0	6671	7731
- zwiększenie	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenie	0	0	-476	0	-4221	-4697
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	584	0	2450	3034
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu, w tym:	0	0	5509	2761	14226	22496

Rzeczowe aktywa trwałe (poza leasingowymi) nie są przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Spółek Grupy Kapitałowej, nie zostały też podpisane żadne umowy ograniczające dysponowanie nimi.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółki Grupy Kapitałowej zgodnie z MSR 16 dokonały weryfikacji przyjętych wcześniej okresów użytkowania rzeczowych aktywów trwałych.

Szczegółowe zasady amortyzacji zostały opisane w rozdziale 2 informacji dodatkowej do sprawozdania. Dane na temat poniesionych i planowanych nakładów zawarto w sprawozdaniu z działalności.

Amortyzacja środków trwałych została ujęta w rachunku zysków i strat w kosztach działalności operacyjnej.

Spółki Grupy jako leasingobiorcy użytkują rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu operacyjnego.

Są to głównie samochody osobowe oraz sprzęt komputerowy wykorzystywane w działalności operacyjnej Spółek.

Umowy leasingu operacyjnego dotyczą podobnych pod względem wartości jednostkowej aktywów, dlatego nie można wyróżnić tych najbardziej znaczących.

Nota 4.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	1133	974	926
- z tytułu dostaw i usług	0	0	0
- inne	1133	974	926
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	1703	1742	2110
- wpłacone kaucje	1703	1742	2110
Należności długoterminowe netto	2836	2716	3036
c) odpisy aktualizujące wartość należności	96	96	140
Należności długoterminowe brutto	2932	2812	3176

Należności długoterminowe obejmują głównie należności z tytułu wpłaconych kaucji. Kwoty te nie są oprocentowane. Ze względu na odległe terminy płatności należności te zostały zdyskontowane. Należności długoterminowe są dyskontowane w oparciu o stopę redyskonta weksli.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
Stan na początek okresu	96	133	133
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	7
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	37	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	96	96	140

Nota 5.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	1 736	1 736	96
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0	0	1 227
- udziały lub akcje	0	0	1 227
c) w pozostałych jednostkach	2 149	558	0
- udziały lub akcje	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	0
- udzielone pożyczki	2 149	558	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem brutto	3 885	2 294	1 323
Odpisy	3 885	2 294	96
Długoterminowe aktywa finansowe, razem netto	0	0	1 227

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) w walucie polskiej	3 885	2 294	1 227
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	96
b1. jednostka/waluta tys./CZK	0	0	0
tys. zł	0	0	0
b2. jednostka/waluta tys./EUR	0	0	27
tys. zł	0	0	96
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem brutto	3 885	2 294	1 323

waluta sprawozdawcza:złoty polski (PLN); wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Nota 5.
 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	(jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość	wartość bilansowa udziałów/ akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
1	"ADESSO sp. z o.o." S.K.A.	Andrychów, Krakowska 140a	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	20.11.2001r.	2878	0	2878	100	100
2	TOP SECRET sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	16.07.2002r.	11051	0	11051	100	100
3	TROLL MARKET sp. z o.o.	Andrychów, Krakowska 140a	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	09.01.2004r.	1411	1411	0	100	100
4	TOP sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	21.01.2004r.	1794	1794	0	100	100
5	ADESSO sp. z o.o.	Andrychów, Krakowska 140a	usługi zarządzania	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	05.01.2004r.	1922	0	1922	100	100
6	BALENO sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	26.05.2004r.	1003	1003	0	100	100
7	LUNAR sp. z o.o.	Łódź, ul. Promienna 31	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	08.09.2004r.	1307	1307	0	100	100
8	KADMUS sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	15.09.2004r.	2840	2840	0	100	100
9	KRUX sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	10.09.2004r.	2475	1190	1285	100	100
10	ELVIRO sp. z o.o.	Łódź, ul. Promienna 31	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	14.12.2004r.	1464	1464	0	100	100
11	POSTIRO Sp. Z O.O	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	20.10.2005r.	179	179	0	100	100
12	BETA REDA Ukraina	Ukraina, Kijów. Hwoiki	handel. detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	19.09.2007r.	2138	0	2138	100	100
13	Just Jeans sp. z o.o.	Andrychów, Krakowska 140a	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	01.11.2009r.	166	166	0	100	100
14	Top Center sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	nie podlega od 11.07.12r.	26.05.2004r.	1735	1735	0	100	100
15	REDAN MOSKWA	Rosja, Moskwa,Projezd Ostapowskij 3	haddel detal./hurt.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	23.06.2011r.	9	0	9	100	100
16	R-Moda sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	19.12.2012r.	6	0	6	100	100
17	R-Shop sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	19.12.2012r.	6	0	6	100	100
18	R-Trendy sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	17.12.2012r.	6	0	6	100	100
19	R-Style sp. z o.o.	Łódź, Żniwna 10/14	handel detal.	zależna/bezpośred.	met.konsolid.pełnej	17.12.2012r.	6	0	6	100	100
Razem							32 398	13 090	19 308		

w trakcie roku sprzedano :
 09.01.2013r. RCF, Dotar i Tubar sp. z o.o.
 19.03.2013r. Top Speed sp. z o.o.
 22.04.2013r. Rokappa, Getar i Lejda sp. z o.o.

waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN); wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Nota 5

wybrane dane finansowe jednostek podporządkowanych	ADESSO sp. z o.o. S.K.A.	BETA REDA Ukraina	JUST JEANS sp. z o.o.	TOP SECRET sp. z o.o.	TROLL MARKET sp. z o.o.	TOP sp. z o.o.	BALENO sp. z o.o.	ADESSO sp. z o.o.	POSTIRO Sp. z o.o.
przych ze sprzedaży i zrównane z nimi	106 076	18427	1157	109594	3 051	57	0	1 281	164
należności długoterminowe	924	537	0	0	191	0	0	0	0
należności krótkoterminowe	1 485	8477	681	8 036	1 337	47	109	1 114	25
aktywa razem	68 730	19881	688	28 754	2 073	67	277	1 259	40
kapitał własny	32 535	3728	-1194	-25 065	405	-383	-904	916	-386
kapitał zakładowy	2 840	2070	165	18 508	270	1 788	999	719	178
należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kapitał zapasowy	27 504	0	0	0	6 185	0	39	0	178
pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych	0	1365	-1088	-37 132	-5 781	-2 179	-1748	-91	-703
całkowity zysk (strata)	2 191	292	-271	-6 441	-269	8	-194	288	-39
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 195	16153	1882	53 819	1 668	450	1181	343	426
zobowiązania długoterminowe	549	0	1092	570	0	0	0	0	0
zobowiązania krótkoterminowe	33 426	16026	790	52 929	1 608	358	1181	343	426

wybrane dane finansowe jednostek podporządkowanych	KADMUS sp. z o.o.	ELVIRO sp. z o.o.	LUNAR sp. z o.o.	KRUX sp. z o.o.	Redan Moskwa	R-Moda sp. z o.o.	R-Style sp. z o.o.	R-Shop sp. z o.o.	R-Trendy sp. z o.o.
przych ze sprzedaży i zrównane z nimi	163	972	738	1 830	10 138	293	763	0	0
należności długoterminowe	0	101	0	0	0	0	81	0	0
należności krótkoterminowe	304	438	264	1 541	1 987	157	40	0	0
aktywa razem	339	563	292	2 232	9 818	165	222	5	5
kapitał własny	-1 150	-416	-7	1 285	1 724	92	-5	5	5
kapitał zakładowy	2 835	1 463	1 302	2 470	5	5	5	5	5
należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kapitał zapasowy	0	96	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
całkowity zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 996	-1 783	-1 106	-936	554	0	0	0	0
całkowity zysk (strata)	11	-192	-203	-249	1 165	87	-10	0	0
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 489	979	299	947	8 094	73	227	0	0
zobowiązania długoterminowe	312	795	0	0	1 200	0	0	0	0
zobowiązania krótkoterminowe	1 177	184	299	947	6 893	73	227	0	0

Nota 6.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROČZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu	6 682	9 726	9 877
2. Zwiększenia	3 011	5 412	2 183
-01 - aktywo na stratę podatkową	1 981	3 134	1 653
-02 - aktywo na odpis na zapasy	301	1 042	94
-03 - aktywo na odpisy na należności	19	13	10
-04 - aktywo na rezerwę na wynagrodzenia, premie	0	30	-3
-05 - aktywo na rezerwę na świadczenia urlopowe	0	2	0
-06 - aktywo na rezerwę na przyszłe koszty	108	174	66
-07 - aktywo na zysk z sprzedaży z prawem zwrotu	0	33	-58
-08 - aktywo na różnice kursowe	55	0	113
-09 - aktywo na rezerwe na niedobory	0	0	0
-10 - aktywo na pozostałe czynniki	286	625	79
-11 aktywo na różnicę pomiędzy wartością aktywów trwałych bilansową a podatkową	0	205	144
-12 - aktywo na niezrealizowaną marżę	260	153	84
3. Zmniejszenia	614	8 456	1 527
-01 - aktywo na stratę podatkową	122	6 353	564
-02 - aktywo na odpis na zapasy	139	28	27
-03 - aktywo na odpisy na należności	0	6	0
-04 - aktywo na rezerwę na wynagrodzenia, premie	6	52	5
-05 - aktywo na rezerwę na świadczenia urlopowe	0	72	0
-06 - aktywo na rezerwę na przyszłe koszty	49	3	3
-07 - aktywo na zysk z sprzedaży z prawem zwrotu	62	0	0
-08 - aktywo na różnice kursowe	33	435	523
-09 - aktywo na rezerwe na niedobory	0	0	0
-10 - aktywo na pozostałe czynniki	187	666	108
-11 aktywo na różnicę pomiędzy wartością aktywów trwałych bilansową a podatkową	16	840	296
-12 - aktywo na niezrealizowaną marżę	0	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	9 080	6 682	10 533
-01 - aktywo na stratę podatkową	4 957	3 098	7 557
-02 - aktywo na odpis na zapasy	2 033	1 871	923
-03 - aktywo na odpisy na należności	48	29	33
-04 - aktywo na rezerwę na wynagrodzenia, premie	14	20	34
-05 - aktywo na rezerwę na świadczenia urlopowe	66	66	136
-06 - aktywo na rezerwę na przyszłe koszty	234	174	66
-07 - aktywo na zysk z sprzedaży z prawem zwrotu	211	273	182
-08 - aktywo na różnice kursowe	139	117	142
-09 - aktywo na rezerwe na niedobory	0	0	0
-10 - aktywo na pozostałe czynniki	382	284	295
-11 aktywo na różnicę pomiędzy wartością aktywów trwałych bilansową a podatkową	145	161	644
-12 - aktywo na niezrealizowaną marżę	851	591	522
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
- dyskonto kaucji długoterminowych	790	1 167	1 278
-inne rozliczenia międzyokresowe	102	92	99
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	892	1 260	1 377

Nota 7.

ZAPASY	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) materiały	1 472	1 884	1 673
b) półprodukty i produkty w toku	33	32	0
c) produkty gotowe	0	0	0
d) towary	109 421	118 444	115 798
w tym towary w drodze	14 401	18 236	14 797
Zapasy, razem	110 926	120 360	117 471

Odpis aktualizujący wartość zapasów	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
Odpis aktualizujący wartość towarów handlowych na początku okresu sprawozdawczego	10 272	5 780	5 780
zwiększenia	1 827	6 386	801
zmniejszenia	1 030	1 894	1 284
odpis na zakończenie okresu sprawozdawczego	11 069	10 272	5 297

Odpisy były tworzone zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości

Koszt dodatkowych odpisów w wysokości 1827 tys. zł. ujęty został w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozostałych kosztach operacyjnych

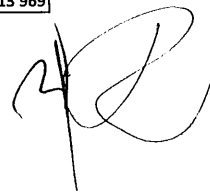
Ka

Nota 8.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	164	111	285
- od jednostek zależnych	0	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0	176
- od znaczącego inwestora	0	0	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	164	111	109
b) inne, w tym:	0	0	0
- od jednostek zależnych	0	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0	0
- od pozostałych jednostek powiązanych	0	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	164	111	285
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	3 794	2 168	2 028
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	3 958	2 279	2 313

Zgodnie z polityką Grupy Kapitałowej należności przeterminowane powyżej 180 dni są analizowane pod kątem tworzenia odpisów aktualizujących. Co do zasady Grupa tworzy odpis aktualizujący w wysokości 100% dla takich należności przeterminowanych. Zdarza się, w przypadku dłużników których należności są przeterminowane powyżej 180 dni, że Grupa nie dokonuje odpisów aktualizujących z uwagi na dokonane zabezpieczenia należności.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) do 1 miesiąca	7 780	9 167	6 675
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	7 528	5 613	5 247
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	46	6	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0	0
e) powyżej 1 roku	0	0	0
f) należności przeterminowane	12 048	7 629	5 987
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	27 402	22 415	17 910
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	5 915	3 594	3 941
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	21 487	18 821	13 969




NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) do 1 miesiąca	1 638	2 132	885
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 841	2 330	773
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	2 652	554	272
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	486	902	306
e) powyżej 1 roku	3 432	1 711	3 752
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	12 048	7 629	5 987
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	5 915	3 594	3 941
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	6 133	4 035	2 046

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności ogółem długo - i krótkoterminowych	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
stan na początek okresu roku	4 299	4 262	4 262
odpisy dokonane w okresie	2 961	2 657	683
zmniejszenia odpisów	261	2 621	632
stan na koniec roku	6 999	4 299	4 313

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

Nota 9.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 768	13 494	4 345
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 768	13 494	4 313
- inne środki pieniężne	0	0	32
- inne aktywa pieniężne	0	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem netto	5 768	13 494	4 345
Odpisy	1 132	149	504
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem brutto	6 900	13 643	4 849

Nota 10.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
- wyposażenie rozliczane w czasie	6	6	151
- ubezpieczenia	241	219	216
- prenumerata	25	6	19
- koszty na przełomie roku	501	337	585
- inne	135	66	311
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	908	634	1 282

waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN); wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Nota 11

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - stan na 30 czerwca 2013 r.

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

Wszystkie akcje zostały opłacone lub pokryte aportami w odpowiedniej wysokości. Spółka nie posiadała akcji własnych w bieżącym okresie.

W maju 2013 roku zarejestrowane zostały zmiany statutu spółki dominującej dotyczące warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 13.843.200,00 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych).

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego:

- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 13.843.200 (trzydzieści milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście).
- 2) dokonywane jest celem przyznania prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamienianych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2013 r.

Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamienianych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii S może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku

Nota 12.

KAPITAŁ ZAPASOWY	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
kapitał zapasowy na początek okresu	95 556	107 241	107 241
zmiany w okresie sprawozdawczym	680	-11 685	-11 685
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	-25 000	-25 000
b) utworzony ustawowo	0	0	0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	0	0	0
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0	0
e) inny (wg rodzaju)	680	13 315	13 315
- z podziału zysku	680	13 315	13 315
Kapitał zapasowy, razem	96 236	95 556	95 556




Nota 13.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
kap. przeznaczony na nabycie akcji własnych	25 000	25 000	25 000
koszty warunkowego podwyższenia kapitału	-77	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	24 923	25 000	25 000

Nota 14.

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIJSZOŚCI	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
Stan na początek okresu	0	13	13
a) zwiększenia	0	0	0
b) zmniejszenia	0	-13	-1
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	0	0	12

Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych obejmował część aktywów netto podmiotów zależnych, która nie była w sposób bezpośredni lub pośredni własnością akcjonariuszy Jednostki dominującej.
Prezentowane w kapitale własnym Grupy udziały niesprawujące kontroli odnosili się do Adesso sp. zo.o. SKA

Nota 15.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	312	5 224	5 224
2. Zwiększenia	105	316	83
dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	0	84	45
różnice w amortyzacji bilansowej / podatkowej	101	208	12
naliczone odsetki nie będące w danym roku przychodem do opodatkowania	4	24	30
inne	0	0	-4
3. Zmniejszenia	47	5 228	648
- w tym różnice w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	23	61	52
- w tym zrealizowanie się różnic kursowych naliczonych na poprzedni dzień bilansowy	19	346	219
- naliczone odsetki i inne przychody nie będące w danym roku przychodem do opodatkowania	4	30	3
- inne	1	4 791	374
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	370	312	4 659
dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	16	35	123
różnice w amortyzacji bilansowej / podatkowej	339	261	74
naliczone odsetki nie będące w danym roku przychodem do opodatkowania	15	15	47
inne- w tym rezerwa na nieopodatkowany wynik spółki komandytowej	0	1	4 415

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) stan na początek okresu	46	44	44
b) zwiększenia	0	2	1
c) wykorzystanie	0	0	0
d) rozwiązanie	1	0	0
e) stan na koniec okresu	45	46	45

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) stan na początek okresu	1 551	1 721	1 721
b) zwiększenia (z tytułu)	25	210	0
- na niewykorzystane urlopy	25	210	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	379	65
- wykorzystanie urlopów	0	379	65
e) stan na koniec okresu	1 576	1 551	1 656
- na niewykorzystane urlopy i odprawy	1 576	1 551	1 656

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) stan na początek okresu	4 406	57	57
b) zwiększenia (z tytułu)	625	4 350	507
rezerwa na zobowiązania	625	4 350	507
c) wykorzystanie	1 586	0	0
d) stan na koniec okresu	3 445	4 406	564

Nota 16.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
a) powyżej 1 roku do 3 lat	2 390	25 033	15 767
b) powyżej 3 do 5 lat	0	0	0
c) powyżej 5 lat	1 200	0	715
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 590	25 033	16 482

Nota 16.
 ZOBOWIĄZANIA Z TITULU KREDYTÓW , POŻYCZEK I OBLIGACJI stan na 30/06/2013

Lp	Nazwa, siedziba kredytodawcy	Nazwa, siedziba kredytobiorcy	Rodzaj kredytu	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Zadłużenie na 30.06.2013 w PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				kwota	waluta	kwota				
1	DZ Bank Polska SA Warszawa	REDAN SA ŁÓDŹ, ŻNIWNA	kredyt nieodnawialny	21 000 000,00	PLN	14 594 809,14		WIBOR 1M + marża	24 marca 2014	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową poręczenie cywilne przez "Adesso Sp. z o.o." SKA cesja wierzytelności Top Secret Sp. z o.o. First Data Polska SA - umowa w sprawie współpracy w zakresie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi. zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 21 000 000 zł stanowiących własność Redan SA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 8 500 000 zł stanowiących własność "Adesso Sp. z o.o." SKA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na 70.948 akcjach "Adesso Sp. z o.o." SKA, na 1.438 udziałach Adesso Sp. z o.o.
2	DZ Bank Polska SA Warszawa	REDAN SA Top Secret Sp. z o.o. ŁÓDŹ, ŻNIWNA	kredyt wielocelowy - multipurpose line, przy udziale spółki Top Secret Sp. z o.o. jako kredytobiorcy	24 000 000,00	PLN	19 099 768,43	przy udziale spółki Top Secret Sp. z o.o. jako kredytobiorcy	WIBOR 1M + marża	24 marca 2014 15 lipca 2013 24 marca 2014	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową wекsel własny in blanco wystawiony przez Top Secret Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową poręczenie cywilne przez "Adesso Sp. z o.o." SKA cesja wierzytelności Top Secret Sp. z o.o. First Data Polska SA - umowa w sprawie współpracy w zakresie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi. zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 21 000 000 zł stanowiących własność Redan SA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 8 500 000 zł stanowiących własność "Adesso Sp. z o.o." SKA wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastaw rejestrowy na 70.948 akcjach "Adesso Sp. z o.o." SKA, na 1.438 udziałach Adesso Sp. z o.o.
3	DZ Bank Polska SA Warszawa	Adesso sp. z o.o. SKA	Limit na gwarancję bankową - zabezpieczenie najmu magazynu	700 000,00	PLN	689 944,73		WIBOR 1M + marża przy dokonaniu wypłaty z gwarancji bankowej	20 października 2013	weksel własny in blanco wystawiony przez Adesso SKA wraz z poręczeniem spółki Redan S.A.
4	Bank Zachodni WBK SA były Kredyt Bank SA Warszawa	REDAN SA ŁÓDŹ, ŻNIWNA	kredyt obrotowy	3 000 000,00	PLN	2 969 754,56		WIBOR 1M + marża	15 lipca 2013	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan wraz z deklaracją wekslową poręczenie cywilne udzielone przez "Adesso Sp. z o.o." SKA poręczenie cywilne udzielone przez Top Secret Sp. z o.o.
5	Bank Zachodni WBK SA były Kredyt Bank SA Warszawa	Top Secret Sp. z o.o. ŁÓDŹ, ŻNIWNA	linia na akredytywy dokumentowe z możliwością finansowania	900 000,00	USD	2 615 422,03	w tym wartość finansowania	LIBOR O/N + marża przy dokonaniu płatności z akredytywy	15 lipca 2013	weksel własny in blanco wystawiony przez Top Secret Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową,poręczony przez Adesso SKA oraz Redan SA poręczenie cywilne udzielone przez Top Secret Sp. z o.o. poręczenie cywilne udzielone przez "Adesso Sp. z o.o." SKA
6	Bank Zachodni WBK SA były Kredyt Bank SA Warszawa	REDAN SA/ Top Secret Sp. z o.o. ŁÓDŹ, ŻNIWNA	linia na akredytywy dokumentowe , przy udziale spółki Top Secret Sp. z o.o.	700 000,00	USD	1 756 519,82		LIBOR O/N + marża	15 lipca 2013	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan S.A. poręczenie cywilne udzielone przez Top Secret Sp. z o.o. poręczenie cywilne udzielone przez "Adesso Sp. z o.o." SKA
7	Zadłużenie z tyt. emisji obligacji	REDAN SA ŁÓDŹ, ŻNIWNA	Emisja obligacji serii D	5 742 200,00	PLN	5 742 200,00	PLN	WIBOR 6M + marża	15 lipca 2013	brak zabezpieczenia
8	Zadłużenie z tyt. emisji obligacji	REDAN SA ŁÓDŹ, ŻNIWNA	Emisja obligacji serii C	8 501 000,00	PLN	8 193 000,00	PLN	WIBOR 6M + marża	23 sierpnia 2014	brak zabezpieczenia
9	Orix Polska SA	REDAN SA ŁÓDŹ, ŻNIWNA	Umowa pożyczki	998 207,30	PLN	671 164,92	PLN	WIBOR 1M + marża	28 lutego 2015	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Adesso SKA oraz Top Secret Sp. z o.o.
RAZEM ZADUŻENIE NA 30.06.2013 GK REDAN S.A.						56 332 583,63				
w tym pokazane w bilansie (bez odsetek)						48 914 699,98				
w tym pokazane w zobowiązaniach warunkowych						7 417 883,65				

W dniu 21 grudnia 2012 r. następujące spółki należące do Grupy Redan: Redan S.A., Top Secret Sp. z o.o. oraz Adesso SKA zawarły z instytucjami finansowymi finansującymi działalność Grupy Redan (bankami, firmą leasingową i obligatariuszami) umowę dotyczącą procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego. Celem umowy było usystematyzowanie procesu wypracowania docelowego harmonogramu spłaty zadłużenia Grupy Redan wobec podmiotów finansujących jej działalność. Umowa mogła zostać przedterminowo wypowiedziana przez instytucje finansujące Grupę Redan w sytuacjach szczegółowo opisanych w umowie, w szczególności w przypadku naruszenia umowy przez spółki z Grupy Redan lub inną stronę umowy. Zarząd informuje, że w dniu 30 lipca 2013 r. spółki z Grupy Redan zawarły z bankami oraz obligatariuszami umowę restrukturyzacyjną określającą warunki dalszego finansowania Grupy Redan. Stronami umowy z jednej strony jest Redan S.A. oraz jej spółki zależne Top Secret Sp. z o.o. i Adesso S.A., a z drugiej DZ Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz obligatariusze posiadający obligacje serii C i D Spółki. Umową objęte zostały wszystkie zobowiązania o łącznej maksymalnej wartości 61,4 mln zł., na które składają się: kredyty i limity kredytowe, limity akredytywowe i gwarancyjne oraz obligacje. Podstawowe postanowienia umowy to:

- odroczenie spłaty całości zadłużenia do dnia 31 grudnia 2018 r.;
- ustalenie nowego harmonogramu spłat wraz z opcją dodatkowych płatności w przypadku wygenerowania określonej w umowie nadwyżki finansowej;
- utrzymanie dotychczasowego poziomu finansowania przez wszystkie instytucje finansowe;
- objęcie przez dotychczasowych obligatariuszy posiadających obligacje serii C i D, obligacji zamiennych serii E1 i E2. Szczegółowe omówienie tego tematu znajduje się w Punkcie „Emisja papierów wartościowych” niniejszego sprawozdania;
- ustanowienie na rzecz instytucji finansowych nowych zabezpieczeń m.in.:
 - o zastaw rejestrowy, zastaw finansowy oraz zastaw zwykły na wszystkich udziałach spółki Top Secret sp. z o.o.;
 - o zastaw rejestrowy na znakach towarowych: „Top Secret”, „Troll” oraz „DryWash”;
 - o przelew wierzytelności wobec kontrahentów zagranicznych;
 - o zastaw rejestrowy na aktywach obrotowych stanowiących zapasy;
 - o przelew praw z umów ubezpieczeń środków obrotowych;
 - o zastaw rejestrowy, zastaw finansowy oraz zastaw zwykły na rachunkach bankowych;
 - określony katalog sytuacji, których wystąpienie będzie stanowiło przypadek naruszenia umowy przez podmioty z Grupy Kapitałowej Redan oraz uprawnienia do działania, jakie przysługują instytucjom finansowym w przypadku ich wystąpienia.

Umowa zgodnie z jej postanowieniami weszła w życie w dniu 31 lipca 2013 r.

Uzgodniony harmonogram spłat zadłużenia w powyższej umowie jest dostosowany do możliwości Grupy Kapitałowej Redan i pozwoli utrzymać stopniowy rozwój działalności, poprawę sytuacji finansowej, a wygospodarowane w następstwie wolne środki pieniężne pozwolą na terminowe wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w sprawozdaniu Zarządu GK Redan w punkcie "Zdarzenia po dniu bilansowym".

Zdaniem Zarządu obecna sytuacja finansowa i podejmowane działania uzasadniają sporządzenie sprawozdania finansowego w oparciu o zasadę kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmiennym istotnie zakresie, w związku z powyższym sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt, które mogłyby być konieczne gdyby założenie takie nie było zasadne.

Nota 17.

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
-leasing długoterminowy w okresie spłaty	1 824	1 839	1 590
- z tytułu wynagrodzeń	2 326	2 364	2 643
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	26	44	18
- kaucje, zaliczki	561	23	83
- pozostałe	892	628	367
- fundusze specjalne (ZFŚS)	47	47	102
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem	5 676	4 945	4 803

Nota nr 18

INNE ROZLICZENIA KRÓTKOTERMINOWE	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
- należne odszkodowanie , przychody przyszłych okresów	0	0	0
-zasądzony zwrot kosztów procesowych	16	16	16
- pozostałe	165	221	0
Inne rozliczenia, razem	181	237	16

Nota 19

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

	30-06-2013 rok	31-12-2012 rok	30-06-2012 rok
Wartość księgowa w TYS.PLN.	48 694	48 044	64 279
podzielona na średnioważoną liczbę akcji	26 938 020	26 938 020	26 938 020
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)=A/B*1000	1,81	1,78	2,39
Rozwodniona liczba akcji	26 938 020	26 938 020	26 938 020
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,81	1,78	2,39

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 20.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	30-06-2013	31-12-2012	30-06-2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 243	2 571	1 351
- w tym: od jednostek powiązanych	348	748	153
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	1 243	2 571	1 351
- w tym: od jednostek powiązanych	348	748	153

Nota 21.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	30-06-2013	31-12-2012	30-06-2012
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	208 962	437 553	193 515
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	208 962	437 553	193 515
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0	0

Nota 22.

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	30-06-2013	31-12-2012	30-06-2012
refaktury	385	707	343
przychód ze zbycia aktywów niefinansowych	0	0	0
otrzymane odszkodowania	644	108	186
dotacje	7	84	6
pozostała sprzedaż	182	851	198
nadwyżki towarów	1 096	33	11
rozwiązane rezerwy na należności	249	377	188
rozwiązane odpisy aktualizujące wartość towarów	1 031	804	438
rozwiązane odpisy na aktywa trwałe	1 439	776	211
przedawnione zobowiązania	114	83	44
inne	271	1 222	56
razem	5 417	5 046	1 681

Nota 23.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	30-06-2013	31-12-2012	30-06-2012
refaktury	357	719	345
strata ze zbycia niefinansowych aktywów	315	1 443	773
naprawy szkód	61	61	36
rezerwy na zobowiązania	0	3 962	0
odpis aktualizujący należności	2 816	2 522	129
przedawnione i umorzone należności	204	73	64
odpis na zapasy	1 827	6 389	799
odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	0	8 419	458
niedobory niezawinione	2 802	2 972	1 370
koszty sądowe	0	49	0
darowizny	100	308	129
koszt własny pozostałej sprzedaży	12	904	104
inne	241	830	840
razem:	8 736	28 652	5 047

Nota 24.

PRZYCHODY FINANSOWE	30-06-2013	31-12-2012	30-06-2012
odsetki od dyskont i lokat	35	191	56
aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych	73	55	55
odsetki od udzielonych pożyczek	18	0	0
odsetki od należności	226	265	2
dotądnie różnice kursowe	0	2 873	1 025
otrzymane dywidendy	0	0	0
pozostałe	793	5	4
razem	1 145	3 389	1 142

Nota 25.

KOSZTY FINANSOWE	30-06-2013	31-12-2012	30-06-2012
odsetki od kredytów	908	2 047	1 019
odsetki od obligacji	711	863,51422	268
inne odsetki	47	155	93
nadwyżka ujemnych różnic kursowych	785	0	1
aktualizacja wartości inwestycji	2 467	4 504	0
odsetki od leasingu	169	482	185
provizje bankowe	4	90	17
pozostałe	1 098	220	139
razem	6 189	8 362	1 722

Nota 26.

WYNIK NA POZOSTAŁYCH ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH	30-06-2013	31-12-2012	30-06-2012
Wynik na wyjściu z grupy jednostek zależnych w tym:	3260	6001	0
Target sp. z o.o.	0	2971	0
R-Fashion sp. z o.o.	0	636	0
Top Center sp. z o.o.	0	2408	0
Dotar sp. z o.o.	278	0	0
Top Speed sp. z o.o.	933	0	0
Rokappa sp. z o.o.	42	0	0
Lejda sp. z o.o.	791	0	0
Tubar sp. z o.o.	644	0	0
RCF sp. z o.o.	-41	0	0
Getar sp. z o.o.	614	0	0
Alfa Ukraina	0	-14	0
WYNIK NA POZOSTAŁYCH ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH, RAZEM	3 260	6 001	0




Nota 27.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	30-06-2013	31-12-2012	30-06-2012
1. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (skonsolidowany)	-2 486	-27 173	-9 503
2. Korekty konsolidacyjne wyniku brutto	2 037	-24 811	-5 349
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)			
- różnice trwałe	-11 023	44 625	5 899
- różnice przejściowe	-2 795	18 232	4 065
	-8 228	26 393	1 834
4. Wynik podatkowy	-11 472	-7 359	-8 953
w tym straty podatkowe	-14 210	-16 845	-11 555
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 738	9 486	2 602
6. Podatek dochodowy według stawki 19 i 20%	542	1 816	510
7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-10	-1 364	-173
8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:			
- wykazany w rachunku zysków i strat	532	452	337

ZYSK NA AKCJĘ

Zysk na akcję liczony jest według formuły: zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji występujących w danym okresie. Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zysku (straty) na akcję Grupa stosuje w liczniku kwotę zysku (straty) netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego tzn. nie występuje efekt rozwodniący wpływający na kwotę zysku (straty). Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej.

pierwsze półrocze 2013 rok	spółka wyliczenia	wartość
Wyznaczenie średniej ważonej liczby akcji		
A. Stan na 1 stycznia 2013 roku		26 938 020
B. Objęcie akcji w okresie 01-01-2013 do 30-06-2013r.		0
C. Liczba akcji na koniec okresu		26 938 020
Średnio ważona liczba akcji	(Ax182 dni+ Cx 0 dni)/182 dni	26 938 020
pierwsze półrocze 2012 rok		
Wyznaczenie średniej ważonej liczby akcji		
A. Stan na 1 stycznia 2012 roku		26 938 020
B. Liczba akcji na koniec okresu		26 938 020
Średnio ważona liczba akcji	(Ax182 dni+ B x 0 dni)/182 dni	26 938 020

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Radosław Wiśniewski PREZES ZARZĄDU

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Bogusz Kruszyński WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Łódź, dnia 19.08.2013 roku Monika Kaczorowska