

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2012

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

data przekazania: 2013-03-21

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Handel (han)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

32-060

(kod pocztowy)

Liszki

(miejscowość)

Cholerzyn

(ulica)

382

(numer)

124448100

(telefon)

124448000

(fax)

biuro@intersport.pl

(e-mail)

www.intersport.pl

(www)

6760016553

(NIP)

003900187

(REGON)

WL FINANSE SP. Z O.O.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- ☒ Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☒ Pismo Prezesa Zarządu
- ☒ Roczne sprawozdanie finansowe
 - ☒ Wprowadzenie
 - ☒ Bilans
 - ☒ Rachunek zysków i strat
 - ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
 - ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
 - ☒ Dodatkowe informacje i objaśnienia
- ☒ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- ☒ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2012	2011	2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	233 003	194 079	55 828	46 878
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 800	-11 597	910	-2 801
III. Zysk (strata) brutto	1 022	-14 847	245	-3 586
IV. Zysk (strata) netto	616	-12 383	148	-2 991
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 745	4 116	2 335	994
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-940	-7 844	-225	-1 895
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 209	5 273	-2 446	1 274
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 404	1 545	-336	373
IX. Aktywa, razem	151 838	167 001	37 141	37 810
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 992	136 771	29 596	30 966
XI. Zobowiązania długoterminowe	14 776	27 257	3 614	6 171
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	96 811	100 161	23 681	22 677
XIII. Kapitał własny	30 846	30 230	7 545	6 844
XIV. Kapitał zakładowy	1 393	1 393	341	315
XV. Liczba akcji (w szt.)	13 933 334	13 933 334	13 933 334	13 933 334
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,04	-0,88	0,01	-0,21
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,04	-0,88	0,01	-0,21
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,21	2,17	0,54	0,49
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,21	2,17	0,54	0,49

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik	Opis
INTERSPORT OPINIA 2012.pdf	

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
INTERSPORT RAPORT BIEGLEGGO 2012.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
OSWIADCZENIE ZARZADU - w sprawie rzetelnosci sporzadzania sp	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
OSWIADCZENIE ZARZADU - w sprawie wyboru audytora raportu za	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List Prezesa 2012.pdf	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 r.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		86 316	90 974
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	3 635	3 823
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	79 166	83 355
3. Inwestycje długoterminowe	3	787	692
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		787	692

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
a) w pozostałych jednostkach		787	692
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	2 728	3 104
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 728	3 104
II. Aktywa obrotowe		65 522	76 027
1. Zapasy	5	60 975	76 027
2. Należności krótkoterminowe	6	2 180	3 581
2.1. Od pozostałych jednostek		2 180	3 581
3. Inwestycje krótkoterminowe		1 347	2 751
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7	1 347	2 751
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 347	2 751
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	1 020	892
A k t y w a r a z e m		151 838	167 001
PASYWA			
I. Kapitał własny		30 846	30 230
1. Kapitał zakładowy	9	1 393	1 393
2. Kapitał zapasowy	10	28 837	41 220
3. Zysk (strata) netto		616	-12 383
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		120 992	136 771
1. Rezerwy na zobowiązania	11	1 623	1 161
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		834	803
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		80	
a) krótkoterminowa		80	
1.3. Pozostałe rezerwy		709	358
a) krótkoterminowe		709	358
2. Zobowiązania długoterminowe	12	14 776	27 257
2.1. Wobec pozostałych jednostek		14 776	27 257
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13	96 811	100 161
3.1. Wobec pozostałych jednostek		96 789	100 105
3.2. Fundusze specjalne		22	56
4. Rozliczenia międzyokresowe	14	7 782	8 192
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 782	8 192
a) długoterminowe		7 373	7 782
b) krótkoterminowe		409	410
P a s y w a r a z e m		151 838	167 001
Wartość księgowa		30 846	30 230
Liczba akcji (w szt.)		13 933 334	13 933 334
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15	2,21	2,17
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		13 933 334	13 933 334
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15	2,21	2,17

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2012	2011
1. Zobowiązania warunkowe		9 728	8 969
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		9 728	8 969
- udzielonych gwarancji i poręczeń		9 728	8 969
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		9 728	8 969

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		233 003	194 079
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16	8 078	2 914
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17	224 925	191 165
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		137 590	120 118
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		137 590	120 118

	Noty	w tys. zł	
		2012	2011
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		95 413	73 961
IV. Koszty sprzedaży	18	84 051	77 085
V. Koszty ogólnego zarządu	18	6 572	7 464
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		4 790	-10 588
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 263	1 111
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		38	48
2. Dotacje		410	
3. Inne przychody operacyjne	19	815	1 063
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 253	2 120
1. Inne koszty operacyjne	20	2 253	2 120
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		3 800	-11 597
X. Przychody finansowe	21	696	80
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			78
2. Odsetki, w tym:		1	1
3. Inne		695	1
XI. Koszty finansowe	22	3 474	3 330
1. Odsetki w tym:		3 471	2 547
2. Inne		3	783
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		1 022	-14 847
XIII. Zysk (strata) brutto		1 022	-14 847
XIV. Podatek dochodowy	23	406	-2 464
a) część odroczone		406	2 464
XV. Zysk (strata) netto		616	-12 383
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		616	-12 383
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 933 334	13 933 334
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	25	0,04	-0,88
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 933 334	13 933 334
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	25	0,04	-0,88

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2012	2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	30 230	42 613
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 230	42 613
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 393	1 393
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 393	1 393
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	41 220	40 167
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-12 383	1 053
a) zwiększenia (z tytułu)		1 053
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 053
b) zmniejszenia (z tytułu)	12 383	
- pokrycia straty	12 383	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 837	41 220
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12 383	1 053
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 053
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 053
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 053
- na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki		1 053
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-12 383	
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-12 383	
a) zmniejszenia (z tytułu)	12 383	
- na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki	12 383	
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4. Wynik netto	616	-12 383
a) zysk netto	616	
b) strata netto		12 383
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	30 846	30 230

	w tys. zł	
	2012	2011
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 846	30 230

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2012	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	616	-12 383
II. Korekty razem	9 129	16 499
1. Amortyzacja	6 512	6 807
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-71
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 471	2 470
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-15	-48
5. Zmiana stanu rezerw	462	352
6. Zmiana stanu zapasów	7 828	-6 066
7. Zmiana stanu należności	1 401	-900
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 274	17 402
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-162	-3 447
10. Inne korekty	-94	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	9 745	4 116
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	508	311
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	508	233
2. Z aktywów finansowych, w tym:		78
a) w pozostałych jednostkach		78
- dywidendy i udziały w zyskach		78
II. Wydatki	1 448	8 155
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 448	8 155
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-940	-7 844
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 793	16 690
1. Kredyty i pożyczki	3 793	16 552
2. Inne wpływy finansowe		138
II. Wydatki	14 002	11 417
1. Spłaty kredytów i pożyczek	10 484	8 713
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	47	156
3. Odsetki	3 471	2 548
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 209	5 273
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 404	1 545
E. Środki pieniężne na początek okresu	2 751	1 206
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 347	2 751
- o ograniczonej możliwości dysponowania	489	

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	3 635	3 821
- oprogramowanie komputerowe	3 635	3 821
b) inne wartości niematerialne i prawne		2
Wartości niematerialne i prawne, razem	3 635	3 823

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	a	b	c	d	e	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			5 775	5 438		5 775
b) zwiększenia (z tytułu)			205	205		205
- zakup			205	205		205
c) zmniejszenia (z tytułu)			5	5		5
- likwidacja			5	5		5
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			5 975	5 638		5 975
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			1 952	1 617		1 952
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			393	391		393
- likwidacja			5	5		5
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			2 340	2 003		2 340
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			0	0		0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu			0	0		0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			3 635	3 635		3 635

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) własne	3 635	3 823
Wartości niematerialne i prawne, razem	3 635	3 823

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2012	2011
a) środki trwałe, w tym:	79 166	83 300
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 931	4 931
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 951	45 085
- urządzenia techniczne i maszyny	16 248	16 874
- środki transportu	561	1 169
- inne środki trwałe	14 475	15 241
b) środki trwałe w budowie	0	52
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	3
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	79 166	83 355

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
w tys. zł									
	- 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	4 931	57 156	24 588	1 572	23 982	112 229			
b) zwiększenia (z tytułu)		559	1 029	82	937	2 607			
- zakup		559	1 024	82	812	2 477			
- inne			5		125	130			
c) zmniejszenia (z tytułu)		296	313	649		1 258			
- sprzedaż			6	649		655			
- likwidacja		166	12			178			
- inne		130	295			425			
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	4 931	57 419	25 304	1 005	24 919	113 578			
e) skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na początek okresu		12 071	7 714	403	8 740	28 928			
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		2 653	1 650	220	1 596	6 119			
- zwiększenia			5		108	113			
- zmniejszenia		256	313	179	0	748			
g) skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na koniec okresu		14 468	9 056	444	10 444	34 412			
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	4 931	42 951	16 248	561	14 475	79 166			

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) własne	79 001	83 083
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	165	217
Środki trwałe bilansowe, razem	79 166	83 300

Nota 3 a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) w pozostałych jednostkach	787	692
- udziały lub akcje	787	692
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	787	692

Nota 3 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	692	621
b) zwiększenia (z tytułu)	179	81
- wycena	28	81
- inne	151	
c) zmniejszenia (z tytułu)	84	10
- wycena	81	10
- inne	3	
d) stan na koniec okresu	787	692

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH									
w tys. zł									
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1.	Intersport Deutschland eG	Heilbronn - Niemcy	Przedmiotem działalności Intersport Deutschland z siedzibą w Heilbronn jest: a) handel hurtowy, wszelkimi wymaganymi dla Przedsiębiorstwa Członków, towarami, surowcami, maszynami, urządzeniami, narzędziami, przedmiotami, przedmiotami do montażu i pozostałymi środkami wspierającymi; b) utrzymywanie jednostek organizacyjnych i wyposażenia przeznaczonych do wspierania Członków, środków reklamowych i pozostałe usługi; c) uczestnictwo w interesach pośredniczących z albo bez przeniesienia centralnego rozliczania oraz przeniesienie zobowiązań del credere jak również interesy pokrewne; d) dystrybucja towarów na zlecenie Członków jak również nabywanie na zlecenie dla przedsiębiorstw Członków; e) nabywanie przedsiębiorstw z podobnych branż lub uczestnictwo w takowych; f) nabywanie lub zbywanie nieruchomości, praw własności intelektualnej oraz licencji; Przedmiotem	787	60 986	1,29			

INTERSPORT S.A.

SA-R 2012

przedsiębiorstwa jest także tworzenie modeli własnych pod znakami towarowymi zarejestrowanymi na poziomie międzynarodowym, ich kupowanie, sprzedaż jak i reklamowanie.

Nota 3 d

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			787	692
b1. w walucie	w tys.	EUR	193	157
po przeliczeniu na tys. zł			787	692
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			787	692

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 104	646
a) odniesionych na wynik finansowy	3 104	646
2. Zwiększenia	84	2 458
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	84	11
- wynagrodzenia	36	
- koszty finansowe	47	
- inne	1	
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		2 447
3. Zmniejszenia	460	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	460	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	2 728	3 104
a) odniesionych na wynik finansowy	2 728	3 104

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2012	2011
a) materiały		13
b) towary	60 975	68 790
Zapasy, razem	60 975	68 803

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) od jednostek powiązanych	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	2 189	3 581
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	980	1 872
- do 12 miesięcy	980	1 872
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 182	1 686
- inne	27	23
Należności krótkoterminowe netto, razem	2 189	3 581
c) odpisy aktualizujące wartość należności	-9	0
Należności krótkoterminowe brutto, razem	2 180	3 581

Nota 6 b

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2012	2011
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	9	
- odpis aktualizujący wartość należności	9	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	9	0

Nota 6 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			2 180	3 581
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Należności krótkoterminowe, razem			2 180	3 581

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2012	2011
a) do 1 miesiąca	942	1 870
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	9	
c) należności przeterminowane	29	2
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	980	1 872
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	-9	0
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	971	1 872

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2012	2011
a) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	21	2
b) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	8	
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	29	2
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	29	2

Nota 7 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 347	2 751
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	597	1 392
- inne środki pieniężne	750	1 359
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 347	2 751

Nota 7 b

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 7 c

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			1 327	1 468
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			20	1 283
b1. w walucie	w tys.	EUR	5	288
po przeliczeniu na tys. zł			20	1 283
-				
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			1 347	2 751

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 020	892
- ubezpieczenia majątkowe	122	136
- program antywirusowy	5	19
- subskrypcja dla programistów	7	6
- prenumerata czasopism, publikatorów aktów prawnych, itp.	7	6
- usługa najmu lokalu, opłaty eksploatacyjne	879	725
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 020	892

Nota 9 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
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	imienna	1 akcja = 2 głosy		5 000 000	500 000	gotówką	09.01.2004	
B	na okaziciela			3 500 000	350 000	gotówką	09.03.2005	
C1	imienna	1 akcja = 2 głosy		1 666 666	166 667	gotówką	27.12.2005	
C2	na okaziciela			1 166 668	116 667	gotówką	27.12.2005	
D	na okaziciela			100 000	10 000	gotówką	08.08.2006	
E	na okaziciela			2 500 000	250 000	gotówką	08.08.2006	
Liczba akcji, razem				13 933 334				
Kapitał zakładowy, razem					1 393 334			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,10						

Znaczący Akcjonariusze INTERSPORT POLSKA SA na dzień 31.12.2012 r.:

Akcjonariusz Artur Mikołajko - liczba posiadanych akcji 2 068 054; udział w kapitale zakładowym 14,84%; liczba głosów 3 318 054; udział głosów na WZ (%) 16,11%

Akcjonariusz Sławomir Gil - liczba posiadanych akcji 2 068 054; udział w kapitale zakładowym 14,84%; liczba głosów 3 318 054; udział głosów na WZ (%) 16,11%

Akcjonariusz Jolanta Milewska - liczba posiadanych akcji 1 649 941; udział w kapitale zakładowym 11,84%; liczba głosów 2 899 941; udział głosów na WZ (%) 14,08%

Akcjonariusz Dorota Radwańska - liczba posiadanych akcji 1 301 388; udział w kapitale zakładowym 9,34%; liczba głosów 2 134 722; udział głosów na WZ (%) 10,36%

Akcjonariusz ITC - liczba posiadanych akcji 3 483 334; udział w kapitale zakładowym 25,00%; liczba głosów 5 150 000; udział głosów na WZ (%) 25%

Pozostali - liczba posiadanych akcji 3 362 563; udział w kapitale zakładowym 24,14%; liczba głosów 3 779 229; udział głosów na WZ (%) 18,34%

RAZEM - liczba posiadanych akcji 13 933 334; udział w kapitale zakładowym 100%; liczba głosów 20 600 000; udział głosów na WZ (%) 100%

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2012	2011
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	26 979	26 979
b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	1 858	14 241
Kapitał zapasowy, razem	28 837	41 220

Nota 11 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2012	2011
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	803	809
2. Zwiększenia	41	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	41	
- różnice kursowe	41	
3. Zmniejszenia	10	6
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	10	6
- amortyzacja podatkowa/bilansowa	10	1
- różnice kursowe		5
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	834	803
a) odniesionej na wynik finansowy	834	803

Nota 11 b

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	80	0
c) stan na koniec okresu	80	0

Nota 11 c

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2012	2011
a) stan na początek okresu	358	0
b) zwiększenia (z tytułu)	1 609	358
c) rozwiązanie (z tytułu)	1 258	
d) stan na koniec okresu	709	358

Nota 12 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) wobec pozostałych jednostek	14 776	27 257
- kredyty i pożyczki	14 676	27 110
- umowy leasingu finansowego	100	147
Zobowiązania długoterminowe, razem	14 776	27 257

Nota 12 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2012	2011
a) powyżej 1 roku do 3 lat	5 516	9 934
b) powyżej 3 do 5 lat	4 699	2 325
c) powyżej 5 lat	4 561	14 998
Zobowiązania długoterminowe, razem	14 776	27 257

Nota 12 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			14 776	27 257
Zobowiązania długoterminowe, razem			14 776	27 257

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK										
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne	
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta					
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Warszawa	8 169		w tys.	zł		30.05.2018	Hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości, nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do regulowania swoich wierzytelności wynikających z umowy	Kredyt inwestycyjny	
Bank Pekao SA	Warszawa	1 752		w tys.	zł		30.05.2014	Zasław rejestrowy na środkach trwałych, weksel in blanco, nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do regulowania swoich wierzytelności wynikających z umowy	Kredyt inwestycyjny	
BANK DNB NORD POLSKA SA	Warszawa	12 000		w tys.	zł		30.06.2021	Hipoteka umowna na nieruchomości; zasław rejestrowy na środkach trwałych, przelew wierzytelności	Kredyt inwestycyjny	
BANK DNB NORD POLSKA SA	Warszawa	2 800		w tys.	zł		30.11.2016	Zasław rejestrowy na środkach trwałych, zasław rejestrowy na zapasach; przelew wierzytelności	Kredyt inwestycyjny	

Nota 13 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2012	2011
wobec współnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
a) wobec pozostałych jednostek	96 789	100 105
- kredyty i pożyczki, w tym:	17 656	11 913
- kredyt w rachunku bieżącym	14 414	8 671
- kredyt inwestycyjny	3 242	3 242
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	48	47
- leasing finansowy	48	47
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	72 969	84 779
- do 12 miesięcy	72 969	84 779
- zaliczki otrzymane na dostawy	585	959
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 323	1 201
- z tytułu wynagrodzeń	1 166	1 173
- inne (wg tytułów)	42	33
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	22	56
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	96 811	100 161

Nota 13 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2012	2011
a) w walucie polskiej			84 377	86 570
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			12 434	13 591
b1. w walucie	w tys.	EUR	3 041	3 076
po przeliczeniu na tys. zł			12 434	13 584
w walucie	w tys.	USD		2
po przeliczeniu na tys. zł				7
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			96 811	100 161

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK											
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne	
		w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w tys. zł				
Bank PeKaO S.A.	Warszawa	9 800				1 616	w tys.	31.05.2013	Przewłaszczenie towarów handlowych oraz weksle własne in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach oraz środkach trwałych	Linia celowa wielowalutowa	
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	4 000				1 721	w tys.	30.09.2013	Hipoteka kaucyjna na nieruchomości, nieocwołalne pełnomocnictw o dla banku do regulowania swoich wierzytelności wynikających z umowy; ceża wierzytelności	Limit wierzytelności	
Bank Handlowy	Warszawa	3 600				2 622	w tys.	01.10.2013	zastaw rejestrowy na zapasach; weksel in blanco	Kredyt w rachunku bieżącym	
BANK DNB NORD POLSKA SA	Warszawa	6 000				4 662	w tys.	31.05.2013	Hipoteka umowna na nieruchomości; zastaw rejestrowy na środkach trwałych oraz zapasach; przelew wierzytelności	Kredyt w rachunku bieżącym	
Bank Ochrony Środowiska S.A.	Warszawa	6 000				3 793	w tys.	06.09.2013	zastaw rejestrowy na zapasach; ceża wierzytelności; weksel własny in blanco; pełnomocnictw o dla Banku do dysponowania rachunkiem	Linia wielocelowa	

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł												
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy			Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty			Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne	
		w tys. zł	w walucie	jednostka	w tys. zł	w walucie	jednostka					waluta
Bank Pekao S.A.	Warszawa	1 752			615		w tys.	zł	30.05.2014	Zasaw rejestrowy na środkach trwałych, weksel in blanco, nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do regulowania swoich wierzytelności wynikających z umowy	Kredyt inwestycyjny	
BANK DNB NORD POLSKA SA	Warszawa	2 800			559		w tys.	zł	30.11.2016	Zasaw rejestrowy na środkach trwałych, zasaw rejestrowy na zapasach; przelew wierzytelności	Kredyt inwestycyjny	
BANK DNB NORD POLSKA SA	Warszawa	12 000			1 200		w tys.	zł	30.06.2021	Hipoteka umowna na nieruchomości; zasaw rejestrowy na środkach trwałych, przelew wierzytelności	Kredyt inwestycyjny	
Raiffeisen Bank Polska SA	Warszawa	8 169			868		w tys.	zł	30.05.2018	Hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości, nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku do regulowania swoich wierzytelności wynikających z umowy	Kredyt inwestycyjny	

Nota 14 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 782	8 192
- długoterminowe (wg tytułów)	7 373	7 782
- dotacja na środki trwałe	7 373	7 782
- krótkoterminowe (wg tytułów)	409	410
- dotacja na środki trwałe	409	410
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	7 782	8 192

Nota 15 a

Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego i liczby akcji na dzień bilansowy. Rozwodnioną wartość na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego i rozwodnionej liczby akcji na dzień bilansowy. Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na dzień bilansowy.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 16 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	8 078	2 914

Nota 16 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	3 955	2 766
b) eksport	4 123	148
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	8 078	2 914

Nota 17 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2012	2011
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	224 925	191 165

Nota 17 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2012	2011
a) kraj	224 382	191 122
b) eksport	543	43
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	224 925	191 165

Nota 18 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2012	2011
a) amortyzacja	6 512	6 807
b) zużycie materiałów i energii	5 654	5 627
c) usługi obce	45 250	41 889

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2012	2011
d) podatki i opłaty	3 228	3 552
e) wynagrodzenia	18 722	19 139
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 546	3 383
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	7 711	4 152
Koszty według rodzaju, razem	90 623	84 549
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	84 051	77 085
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	6 572	7 464

Nota 19 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) pozostałe, w tym:	815	1 063
- rozliczenie dotacji na zakup śr. tw.		409
- odszkodowania	91	160
- zwrot kosztów postępowania procesowego	13	5
- inne	711	489
Inne przychody operacyjne, razem	815	1 063

Nota 20 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2012	2011
a) pozostałe, w tym:	2 253	2 120
- kasacja towarów	1 204	702
- odpisane należności	9	
- braki w transporcie		1
- inne	1 040	1 417
Inne koszty operacyjne, razem	2 253	2 120

Nota 21 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2012	2011
a) od pozostałych jednostek	0	78
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	78

Nota 21 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) pozostałe odsetki	1	1
- od pozostałych jednostek	1	1
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	1	1

Nota 21 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) dodatnie różnice kursowe	694	
b) pozostałe, w tym:	1	1
- inne	1	1
Inne przychody finansowe, razem	695	1

Nota 22 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2012	2011
a) od kredytów i pożyczek	2 775	2 353
- dla innych jednostek	2 775	2 353
b) pozostałe odsetki	696	194
- dla innych jednostek	696	194
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	3 471	2 547

Nota 22 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2012	2011
a) ujemne różnice kursowe, w tym:		642
b) pozostałe, w tym:	3	141
- inne	3	141
Inne koszty finansowe, razem	3	783

Nota 23 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2012	2011
1. Zysk (strata) brutto	1 022	-14 847
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)		1 970
3. Przychody nieopodatkowane	261	
- Koszty i straty ujęte księgowo, przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	1 155	707
- Koszty i straty ujęte księgowo, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	1 277	2 493
- Koszty podatkowo stanowiące koszty uzyskania, z roku 2011/2010 (-)	707	649
- Koszty podatkowo stanowiące koszty uzyskania, nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	63	581
4. Podstawa opodatkowania	2 423	-12 877
5. Podatek dochodowy według stawki 19%	0	0
- wykazany w rachunku zysków i strat	406	-2 464
- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375	
- Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	

Nota 23 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2012	2011
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	406	2 464
Podatek dochodowy odroczony, razem	406	2 464

Nota 24 a

Strata netto za rok 2011 w kwocie 12 383 tys. zł została pokryta z kapitału zapasowego Spółki zgodnie z uchwałą WZA Spółki z dnia 15.06.2012 roku. Zarząd INTERSPORT POLSKA S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, by zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 616 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
--

Plik	Opis

Nota 25 a

Zysk (strata) na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku (straty) netto za dany okres obrotowy i średniej ważonej liczby akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie. Rozwodniony zysk (stratę) na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku (straty) netto i średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji jest równa średniej ważonej liczbie akcji na dzień bilansowy.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2012	2011
I. Zysk (strata) netto	616	-12 383
II. Korekty razem	9 129	16 499
1. Amortyzacja	6 512	6 807
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-71
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 471	2 470
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-15	-48
5. Zmiana stanu rezerw	462	352
6. Zmiana stanu zapasów	7 828	-6 066
7. Zmiana stanu należności	1 401	-900
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 274	17 402
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-162	-3 447
10. Inne korekty	-94	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 745	4 116

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (w tys.):
według bilansu 9 094,00
plus zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 1 180,00
zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych 10 274,00

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za 20	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-21	Artur Mikołajko	Prezes Zarządu	
2013-03-21	Sławomir Gil	V-ce Prezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-21	Bogusław Kalicki	Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012_final.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Raport CG 2012_final.pdf	

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych, Należności długoterminowe (struktura walutowa)

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Inne rozliczenia międzyokresowe

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

Należności sporne i przeterminowane

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Odpisy aktualizujące

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: