



RAPORT OKRESOWY
HURTIMEX Spółki Akcyjnej
za 2010 rok

Łódź, dnia 17 maja 2011 roku

Spis treści :

1. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Hurtimex S.A.
2. Wybrane dane finansowe Spółki za 2010 rok.
3. Sprawozdanie finansowe Hurtimex S.A. za 2010 rok (za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.)
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Hurtimex S.A. za 2010 rok.
 - 4.a – Informacja o stosowaniu/niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Hurtimex S.A., o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
5. Raport z badania sprawozdania finansowego uzupełniający opinię.
6. Podstawowe zagrożenia i czynniki ryzyka.
7. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze Biegłego Rewidenta.
8. Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Autoryzowanego Doradcy Spółki w 2010 roku.

**OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
DLA AKCJONARIUSZY, RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU
HURTIMEX S.A.**

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki HURTIMEX S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **13 198 505,04 zł**
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości: **207 713,81 zł**
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **812 936,38 zł**
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **99 273,91 zł**
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego, o jego zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz o tym, czy we wszystkich istotnych aspektach, rzetelnie i jasno przedstawia ono sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
- 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
- 3) Kodeksu Spółek Handlowych i statutu Spółki.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad polityki



rachunkowości i znaczących szacunków oraz sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak również ogólną ocenę załączonego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone badanie dostarczyło nam wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe HURTIMEX S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie, zasadami polityki rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kluczowy biegły rewident


Jarosław Kózka

Nr ewidencyjny 10421

Biuro Rachunkowo-Audytorskie

Magdalena Młynarczyk i Jarosław Kózka
spółka cywilna
Nr ewidencyjny 3525


Jarosław Kózka
Wspólnik

Biuro Rachunkowo - Audytorskie
Magdalena Młynarczyk
i Jarosław Kózka s.c.

ul. Rokicińska 121, 95-020 Andrespol
NIP: 728-272-98-32

Łódź, dnia 10 maja 2011 r.

2. Wybrane dane finansowe Spółki za 2010 rok

Wybrane dane finansowe przeliczone na euro.

Ogłoszone przez NBP średnie kursy wymiany złotego do euro wyniosły w okresach objętych danymi finansowymi:

Okres	Średnie kursy złotego w każdym okresie**	Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2009-31.12.2009	4,3406	4,1082
01.01.2010-31.12.2010	4,0043	3,9603

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu:

- kurs na 31.12.2009 wynosił: 1 euro = 4,1082
- kurs na 31.12.2010 wynosił: 1 euro = 3,9603

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

- kurs średni w 2009 obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 euro = 4,3406
- kurs średni w 2010 obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 euro = 4,0043

Dane finansowe	31.12.2009		31.12.2010	
	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 396	3 777	15 343	3 832
Amortyzacja	246	57	348	87
Zysk (strata) na sprzedaży	-1 784	-411	-1 541	-385
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 230	-514	463	116
Zysk (strata) brutto	-2 701	-622	120	30
Zysk (strata) netto	-2 525	-582	208	52
Aktywa razem	12 653	3 080	13 199	3 333

Dane finansowe	31.12.2009		31.12.2010	
	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	10 942	2 663	10 674	2 695
w tym zobowiązania krótkoterminowe	7 292	1 775	7 098	1 792
Kapitał własny	1 712	417	2 524	637
Kapitał podstawowy	1 880	458	2 093	528
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	3 334	812	2 153	544
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	146	36	245	62
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 102	254	45	11
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	107	25	-11	-3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	828	191	65	16
Zmiana stanu środków pieniężnych	-166	-38	99	25

Łódź, dnia 17 maja 2011 roku

VICE PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kopeć

Jarosław Kopeć
Wiceprezes Zarządu

Symbol	Opis	Wartość	Wartość	Wartość
001	001	001	001	001
002	002	002	002	002
003	003	003	003	003
004	004	004	004	004
005	005	005	005	005
006	006	006	006	006
007	007	007	007	007
008	008	008	008	008
009	009	009	009	009
010	010	010	010	010

HURTIMEX S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2010

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
"HURTIMEX" Spółka Akcyjna**

ZA OKRES

OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 ROKU

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Rachunek zysków i strat
3. Bilans
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Rachunek z przepływu środków pieniężnych
6. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

1. Jarosław Kopeć - Wiceprezes Zarządu

Łódź, dnia 22 kwietnia 2011 r.

HURTIMEX SA
Ul. 28 Płk. Strz. Kaniowskich 42
90-640 Łódź

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.

1. nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD".

Nazwa (firma): HURTIMEX SA

Siedziba: Łódź

Adres: 90-640 Łódź; ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42

Telefon: (0-42) 639 15 61, 639 15 60

Fax : (0-42) 639 15 77

E-mail: finanse@hurtimex.com.pl

Strona internetowa: <http://www.hurtimex.com.pl>

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż odzieży dziecięcej (PKD 4642Z).

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296042, data rejestracji 02.01.2008 r.

NIP: 7290110662

REGON: 004334784

2. wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony;

Spółka została założona na czas nieograniczony.

3. wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne;

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2010 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w walucie PLN.

4. informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta;

Skład osobowy Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.:

Wiceprezes Zarządu - Jarosław Kopeć

Wiceprezes Zarządu - Elżbieta Waliniak

Z dniem 02.02.2011 roku rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu złożyła Pani Elżbieta Waliniak.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2010 r.

Bogdan Kopeć - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krystyna Kopeć - członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Zając - członek Rady Nadzorczej



HURTIMEX SA

Ul. 28 Płk. Strz. Kaniowskich 42

90-640 Łódź

Marek Szkudlarek - członek Rady Nadzorczej

Bronisław Krzysztof Siekierski - członek Rady Nadzorczej

5. wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

W skład przedsiębiorstwa nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

6. wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

HURTIMEX SA nie jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7. w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia;

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek.

8. wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Spółkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Pomimo pogorszenia się wskaźników płynności finansowej oraz pozostałych wskaźników sytuacja gospodarcza jest Spółki jest stabilna.

9. wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w memorandum;

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym oraz w danych porównywalnych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania.

10. opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych;

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest według zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki, a w szczególności Spółka stosuje następujące zasady wymienione poniżej.

A. Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

- odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych spółka dokonuje metodą liniową w równych ratach miesięcznych wg zasad przyjętych w polityce rachunkowości. Roczne stawki

  2

HURTIMEX SA

Ul. 28 Płk. Strz. Kaniowskich 42

90-640 Łódź

amortyzacyjne przyjmuje się wg zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Roczne stawki amortyzacyjne dla poszczególnych grup środków trwałych w roku 2010 przedstawiały się następująco:

- Gr. 1 i 2 budynki i budowle – 2,5%, 4%, 4,5%, 10%.
- Gr. 3-6 maszyny i urządzenia – 7%, 10%, 12,5%, 14%, 30%.
- Gr. 7 środki transportu – 14%.
- Gr. 8 inne środki – 20%.

- prawo wieczystego użytkowania wprowadzone do ksiąg (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości) na dzień 1.01.2002 r. amortyzuje się wg stawki wynikającej z różnicy pomiędzy okresem wieczystego użytkowania (99 lat) a ilością lat, które upłynęły od daty zakupu do dnia 31.12.2001. Ustalony w ten sposób okres amortyzacji wynosi:

- dla działki 55/33 – 93 lata
- dla działki 111 – 93 lata,

- roczne stawki wartości niematerialnych i prawnych wynoszą:

- programy komputerowe, licencje – 20%.

Amortyzację rozpoczyna się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek przyjęto do użytkowania. Obiekty amortyzuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

Jednorazowego odpisu w ciężar kosztów można dokonać w odniesieniu do obiektów, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 PLN.

Ewidencją ilościową obejmuje się obiekty, których wartość początkowa przekracza 1.500 PLN.

B. Ewidencja aktywów obrotowych

Przyjęto następujące zasady ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:

Ewidencją ilościowo-wartościową objęto następujące grupy składników aktywów znajdujących się w magazynach:

- dzianiny,
- tkaniny,
- towary handlowe

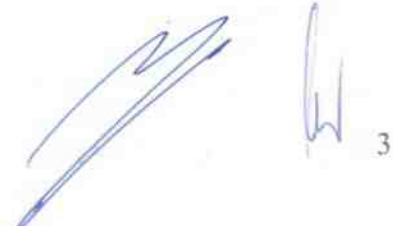
Wartość niżej wymienionych składników aktywów podlega odpisaniu w koszty wprost po zakupie:

- części zamienne, materiały do remontów, folie i tektura do pakowania towarów, artykuły biurowe, materiały na potrzeby warsztatu mechanicznego i elektryków oraz inne zakupy materiałów.

Materiały do produkcji kolekcji:

- wartość tych składników aktywuje się w momencie zakupu na koncie rozliczeń międzyokresowych.

Koszty przygotowania kolekcji odnoszone są w koszty dotyczące sprzedaży towarów handlowych zakupionych z importu, proporcjonalnie do wartości zakupu i wielkości sprzedaży towarów handlowych.



3

C. Należności i zobowiązania

C.1. Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę, ponieważ Spółka nie nalicza odsetek od nieterminowych zapłat.

C.2. Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty.

C.3. Należności i zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione wg kursu średniego NBP z dnia 31.12.2010 r.

C.4. Odpisy aktualizujące na należności tworzone są na należności skierowane na drogę sądową w wysokości należności głównej. Odpisy na należności przeterminowane, nie skierowane na drogę sądową, tworzone są po upływie 365 dni od daty powstania należności, zgodnie z oceną sytuacji finansowej kontrahenta oraz prawdopodobieństwem odzyskania należności. Odpis tworzony jest w wysokości należności głównej.

D. Zapasy wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

D.1. Odpisy aktualizujące

a) materiały

Odpisy aktualizujące materiały tworzy się tylko na zapasy dzianiny. Odpis dotyczy tylko dzianin tzw. „stokowych”, które występują w niewielkiej ilości. W celu dokonania przeceny wyżej wymienionej dzianiny powoływana jest komisja, która sporządza listę dzianin podlegających badaniu, następnie komisja ocenia stopień utraty jej wartości. Na podstawie decyzji komisji przecenia się dzianiny, a następnie dokonuje się odpisu aktualizującego jej wartość. Pozostałe surowce i dodatki stanowiące zapasy nie utraciły swojej wartości i zostaną wykorzystane do produkcji.

b) towary

Odpisy aktualizujące na towary tworzy się zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny tzn. jeśli cena ewidencyjna jest większa od ceny sprzedaży. W tym przypadku odpis tworzy się na powstałą różnicę pomiędzy ceną ewidencyjną a ceną sprzedaży.

- zapasy materiałów do produkcji wyceniane są w ciągu roku i na dzień bilansowy wg cen nabycia. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu powiększoną o ewentualną wartość cła jeśli materiały pochodzą z importu. Koszty zakupu zaliczane są w koszty w miesiącu ich powstania, ponieważ nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy. Materiały gospodarcze i biurowe, materiały pomocnicze, drobne narzędzia zaliczane są w ciężar kosztów w momencie zakupu z pominięciem magazynu według miejsca powstawania kosztów.

- towary handlowe objęte są ewidencją ilościowo – wartościową. Wartości rozchodu ustala się metodą pierwsze przyszło – pierwsze wyszło. Za cenę ewidencyjną przyjmuje się cenę zakupu powiększoną o koszty transportu, ewentualne cło, prowizje itp. Cena ewidencyjna na przestrzeni roku korygowana jest wskaźnikiem odchyleń od cen

ewidencyjnych. Na koniec roku obrotowego zapasy towarów wycenia się z zachowaniem „zasady ostrożnej wyceny bilansowej”.

- koszty przygotowania kolekcji aktywowane są na koncie rozliczeń międzyokresowych.

W każdym roku tworzone są dwie kolekcje: sezon wiosna/lato i sezon jesień/ zima.

D.2. Spółka tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe

E. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do rozliczenia w latach przyszłych Spółka tworzy i ustala rezerwę i aktyw z tytułu odroczonego

HURTIMEX SA
Ul. 28 Płk. Strz. Kaniowskich 42
90-640 Łódź

podatku dochodowego od osób prawnych. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

11. wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły różnice w wartości ujawnionych danych oraz istotne różnice dotyczące przyjętych zasad rachunkowości.

Łódź, dnia 22 kwietnia 2011 r.



Małgorzata Wołosz

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

ETL ŁÓDŹ
SPÓŁKA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP. Z O.O.
90-367 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 100
tel. 042 638-07-74
NIP: 725-18-07-778

~~VICE PREZES ZARZĄDU~~

~~Jarosław Kopeć~~

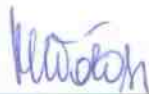
Jarosław Kopeć
Wiceprezes Zarządu

HURTIMEX S.A.
90-640 Łódź
28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42
tel. 042 637 70 91, tel./fax: 042 637 24 42
NIP 729-011-06-62 REGON 004334734

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

	31.12.2010	31.12.2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 342 584,85	16 396 745,06
- od jednostek powiązanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	163 760,32	3 217 447,69
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 178 824,53	13 179 297,37
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 843 119,59	11 555 257,79
- od jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	77 612,62	1 943 061,22
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 765 506,97	9 612 196,57
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 499 465,26	4 841 487,27
IV. Koszty sprzedaży	3 307 978,63	2 341 222,27
V. Koszty ogólnego zarządu	3 732 047,59	4 284 651,16
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(1 540 560,96)	(1 784 386,16)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 760 234,28	476 089,41
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 370,86	
2. Dotacje	78 380,47	23 139,98
3. Inne przychody operacyjne	2 601 482,95	452 949,43
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	756 960,48	921 402,50
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		84 718,28
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	461 110,20	756 212,41
3. Inne koszty operacyjne	295 850,28	80 471,81
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	462 712,84	(2 229 699,25)
X. Przychody finansowe	30 559,85	64 260,17
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	30 559,85	15 108,01
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne		49 152,16
XI. Koszty finansowe	372 975,54	535 361,14
1. Odsetki, w tym:	257 561,17	439 249,47
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	115 414,37	96 111,67
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	120 297,15	(2 700 800,22)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	120 297,15	(2 700 800,22)
XV. Podatek dochodowy	(87 416,66)	(175 822,34)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	207 713,81	(2 524 977,88)

Łódź, dnia 22 kwietnia 2011 r.



Małgorzata Wołosz

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

ETL ŁÓDŹ

SPÓŁKA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP. Z O.O.
90-357 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 100
tel. 042 638-07-74
NIP: 725-18-07-778

CE PREZES ZARZĄDU


Jarosław Kopec

Wiceprezes Zarządu

HURTIMEX S.A.

90-640 Łódź
28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42
tel. 042 637 70 91, tel./fax 042 637 24 47
NIP 729-011-06-62 REGON 004334784

BILANS

	31.12.2010	31.12.2009
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	2 262 826,19	2 198 754,96
I. Wartości niematerialne i prawne	355 586,90	440 959,14
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	355 586,90	440 959,14
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	911 660,02	1 192 171,93
1. Środki trwałe	911 660,02	1 192 171,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	141 020,42	191 519,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	512 422,20	601 086,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	223 951,63	303 340,27
d) środki transportu	22 730,45	68 222,45
e) inne środki trwałe	11 535,32	28 003,17
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	34 334,89	34 334,89
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	34 334,89	34 334,89
a) w jednostkach powiązanych	34 334,89	34 334,89
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	961 244,38	531 289,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	889 864,10	447 740,38
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	71 380,28	83 548,62
B. Aktywa obrotowe	10 935 678,85	10 454 566,99
I. Zapasy	6 248 440,34	6 425 436,00
1. Materiały		654 893,90
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	6 178 752,46	5 590 857,47
5. Zaliczki na dostawy	69 687,88	179 684,63
II. Należności krótkoterminowe	2 152 697,16	3 334 209,25
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 152 697,16	3 334 209,25
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	1 925 434,45	2 938 572,92
- do 12 miesięcy	1 925 434,45	2 938 572,92
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	102 976,96	123 957,35
c) inne	124 285,75	271 678,98
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 144 850,82	145 576,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 850,82	145 576,91
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	244 850,82	145 576,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 784,97	133 819,81
- inne środki pieniężne	54 065,85	11 757,10
- inne aktywa pieniężne	100 000,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1 900 000,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	389 690,53	549 344,83
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	389 690,53	549 344,83
A k t y w a r a z e m	13 198 505,04	12 653 321,95

Łódź, dnia 22 kwietnia 2011 r.

ETL ŁÓDŹ

SPÓŁKA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP. Z O.O.
90-357 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 100
tel. 042 638-07-74
NIP: 725-18-07-778



Małgorzata Wołosz
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU


Jarosław Kopec

HURTIMEX S.A.
90-640 Łódź

28 Plk. Strzelców Kaniowskich 42
tel. 042 637 70 91, tel./fax 042 637 24 47
NIP 729-111-06-82 REGON 004334784

BILANS

	31.12.2010	31.12.2009
PASYWA		
A. Kapitał własny	2 524 451,80	1 711 515,42
I. Kapitał zakładowy	2 093 063,00	1 879 729,41
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał zapasowy	223 320,33	2 356 409,23
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	354,66	354,66
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
1. Zysk (wielkość dodatnia)		
2. Strata (wielkość ujemna)		
VIII. Zysk (strata) netto	207 713,81	(2 524 977,88)
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	207 713,81	
2. Strata netto (wielkość ujemna)		(2 524 977,88)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 674 053,24	10 941 806,53
I. Rezerwy na zobowiązania	418 358,29	30 680,31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	364 726,23	10 019,17
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	28 128,09	
- długoterminowa	24 387,62	
- krótkoterminowa	3 740,47	
3. Pozostałe rezerwy	25 503,97	20 661,14
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	25 503,97	20 661,14
II. Zobowiązania długoterminowe	2 989 938,39	3 471 511,62
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 989 938,39	3 471 511,62
- kredyty i pożyczki	2 989 938,39	3 451 103,53
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne zobowiązania finansowe		20 408,09
- inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 098 028,77	7 291 714,58
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	7 098 028,77	7 291 714,58
a) kredyty i pożyczki	1 058 732,04	126 315,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	100 000,00	250 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	345 434,36	1 169 634,28
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 665 961,75	4 692 040,29
- do 12 miesięcy	4 665 961,75	4 692 040,29
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	217 301,28	564 594,99
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	259 817,27	286 360,37
h) z tytułu wynagrodzeń	146 310,97	179 461,28
i) inne	104 471,10	23 307,53
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	167 727,79	147 900,02
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	167 727,79	147 900,02
- długoterminowe	117 843,82	
- krótkoterminowe	49 883,97	147 900,02
Pasywa, razem	13 198 505,04	12 653 321,95

Łódź, dnia 22 kwietnia 2011 r.

Włodarczyk

Małgorzata Wołosz
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

VICE PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kopeć
Jarosław Kopeć
Wiceprezes Zarządu

ETL ŁÓDŹ
SPÓŁKA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP. Z O.O.
90-357 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 100
tel. 042 638-07-74
NIP: 725-18-07-778

HURTIMEX S.A.
90-640 Łódź
ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42
tel./fax 042 637 70 91, tel./fax 042 637 24 47
NIP 729-011-06-62 REGON 004334784

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 711 515,42	1 703 340,16
-korekty błędów podstawowych		
La Kapitał własny na początek okresu (BO) , po korektach	1 711 515,42	1 703 340,16
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	1 879 729,41	1 001 505,00
1.1 Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	213 333,59	878 224,41
--wydania udziałów /emisji akcji	213 333,59	878 224,41
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu.	2 093 063,00	1 879 729,41
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 356 409,23	2 334 304,51
4.1 Zmiany kapitału zapasowego	(2 133 088,90)	22 104,72
a) zwiększenie (z tytułu)	426 667,18	1 741 673,23
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	426 667,18	1 741 673,23
- z podziału zysku		
- przeniesienie z kapitału z akt. wyceny-zbycie, likwidacja środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 559 756,08	1 719 568,51
- pokrycia kosztów emisji akcji	34 778,20	86 744,50
- pokrycia straty	2 524 977,88	1 632 824,01
- pokrycia środków z kapitału zapasowego na kapitał podstawowy		
- pokrycia ze środków z kapitału zapasowego zryczałt. podatku doch.		
4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	223 320,33	2 356 409,23
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	354,66	354,66
5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	354,66	354,66
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(2 524 977,88)	(18 799,42)
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych (2007)		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- podziału zysku 2004		
- podziału zysku 2005		
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(2 524 977,88)	(1 614 024,59)
- korekty błędów podstawowych		
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	(2 524 977,88)	(1 632 824,01)
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	(2 524 977,88)	(1 632 824,01)
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	(2 524 977,88)	(1 632 824,01)
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	207 713,81	(2 524 977,88)
a) zysk netto	207 713,81	
b) strata netto		(2 524 977,88)
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 524 451,80	1 711 515,42
III. Kapitał własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	2 524 451,80	1 711 515,42

Łódź, dnia 22 kwietnia 2011 r.

M. Wołosz

Małgorzata Wołosz
 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
 ksiąg rachunkowych

ETL ŁÓDŹ
 SPÓŁKA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP. Z O.O.
 90-357 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 100
 tel. 042 638-07-74
 NIP: 725-18-07-778

CE PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kopeć

HURTIMEX S.A.
 90-640 Łódź

Jarosław Kopeć
 Wiceprezes Zarządu

28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42
 tel. 042 637 70 91, tel/fax 042 637 24 47
 NIP 729-011-06-82 REGON 1404334784

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)		
I. Zysk (strata) netto	207 713,81	(2 524 977,88)
II. Korekty razem	(162 414,48)	1 423 443,73
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	348 063,08	246 349,84
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(263,42)	(201,95)
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	232 204,08	424 141,46
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(80 370,86)	84 718,28
6. Zmiana stanu rezerw	387 677,98	(3 721,43)
7. Zmiana stanu zapasów	176 995,66	286 330,36
8. Zmiana stanu należności	1 181 512,09	(389 521,38)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(351 902,09)	896 046,93
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(250 473,31)	(216 810,05)
11. Inne korekty	28 397,65	96 111,67
12. Dotacje	(30 782,29)	
12. Aktualizacja wartości nieruchomości	(1 803 473,05)	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	45 299,33	(1 101 534,15)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	100 500,00	292 136,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	100 500,00	292 136,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	111 403,89	185 430,01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	111 403,89	185 430,01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(10 903,89)	106 705,99
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 400 782,29	4 603 787,72
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		1 046 173,46
2. Kredyty i pożyczki	1 370 000,00	3 372 506,25
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		170 000,00
4. Inne wpływy finansowe	30 782,29	15 108,01
II. Wydatki	1 335 640,40	3 775 379,75
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	261 878,80	2 730 142,34
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	150 000,00	335 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	589 019,22	124 941,86
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	55 588,79	49 934,41
8. Odsetki	224 503,59	439 249,47
9. Inne wydatki finansowe	54 650,00	96 111,67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	65 141,89	828 407,97
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	99 537,33	(166 420,19)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	99 273,91	(166 218,24)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(14,53)	(277,95)
F. Środki pieniężne na początek okresu	145 298,96	311 719,15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	244 836,29	145 298,96
- o ograniczonej możliwości dysponowania	100 000,00	

Łódź, dnia 22 kwietnia 2011 r.

M. Wołosz

Małgorzata Wołosz

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

ETL ŁÓDŹ

SPÓŁKA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP. Z O.O.
90-357 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 100
tel. 042 638-07-74
NIP: 725-18-07-778

CE PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kopec

Jarosław Kopec
Wiceprezes Zarządu

HURTIMEX S.A.
90-640 Łódź

28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42
tel. 042 637 70 91, tel./fax 042 637 24 47
KWP 720-011-06-52 REGON 004334784

Nota objaśniająca różnice pomiędzy zmianami stanu wynikającymi bezpośrednio z bilansu a wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Tytuł	01.01.2010	31.12.2010	Zmiana stanu
1. Rezerwy na zobowiązania według bilansu	30 680,31	418 358,29	387 677,98
1.a. Zmiana stanu rezerw ujęta w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych:			387 677,98
2. Zapasy według bilansu	6 425 436,00	6 248 440,34	(176 995,66)
2.a. Zmiana stanu zapasów ujęta w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych			176 995,66
2b. Zmiana stanu zapasów - Hąd podstawowy			
3. Należności według bilansu - suma	3 334 209,25	2 152 697,16	1 181 512,09
należności długoterminowe z bilansu			
należności krótkoterminowe z bilansu	3 334 209,25	2 152 697,16	1 181 512,09
3.a. Zmiana stanu należności ujęta w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych			1 181 512,09
3.b. Różnica- należności ze sprzedaży śr. trwałych			
4. Zobowiązania wg bilansu suma	10 763 226,20	10 087 967,16	(675 259,04)
zobow. długoterminowe z bilansu	3 471 511,62	2 992 856,37	(478 655,25)
zobow. krótkoterminowe z bilansu, w tym	7 291 714,58	7 095 110,79	(196 603,79)
4.a. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ujęta w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych			(351 902,09)
4.b. Różnica			323 356,95
- przekągowanie zobowiązania z tyt. objęcia akcji			-
- zobowiązania z tyt. inwest. w nieruchomości i wnip			-
- zobowiązania z tytułu obligacji	250 000,00	100 000,00	(150 000,00)
- zobowiązania z tytułu leasingu środków trwałych	99 112,28	43 523,49	(55 588,79)
- zobow. z tyt. faktoringu	1 090 930,09	501 910,87	(589 019,22)
- kredyty i pożyczki	3 577 419,37	4 048 670,43	471 251,06
5. Rozliczenia międzyokresowe według bilansu			(250 473,31)
a). Aktywa	1 080 633,83	1 350 934,91	(270 301,08)
- długotermin. rozliczenia międzyokresowe (poz. A.V.)	531 289,00	961 244,38	
- krótkotermin. rozliczenia międzyokresowe (poz. B. IV.)	549 344,83	389 690,53	
b). Pasywa	147 900,02	167 727,79	(19 827,77)
- rozliczenia międzyokresowe (poz. B.IV.)	147 900,02	167 727,79	
5.a. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ujęta w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych			(250 473,31)
5.b. Różnica- odsetki od leasingu finansowego sprzedanych śr. trwałych			-
6. Udzielone pożyczki wg bilansu	-	-	-
Wg przepływów			-
Różnica (zm.wg bilansu - wg przepływów) wyjaśnienie jn.			-
7. Należności z tytułu leasingu finansowego wg bilansu	-	-	-
8. Inne papiery wartościowe wg bilansu	-	-	-
Wg przepływów			-
9. Zaciągnięte kredyty i pożyczki wg bilansu	3 577 419,37	4 048 670,43	471 251,06
- kredyty i pożyczki długoterminowe	3 451 103,53	2 992 856,37	
- kredyty i pożyczki krótkoterminowe	126 315,84	1 055 814,06	
Wg przepływów	639 715,76	1 108 121,20	1 108 121,20
Poz. C.1.2. Kredyty i pożyczki - wpływy	883 400,00	1 370 000,00	
Poz. C.11.4. Spłata kredytów i pożyczek - zobowiązanie główne	243 684,24	261 878,80	
Różnica (zm.wg bilansu - wg przepływów) wyjaśnienie jn. odsetki od kredytu dotyczą 2010, zapłata w 2011			3 129,86
Różnica (zm.wg bilansu - wg przepływów) wyjaśnienie jn. konwersja pożyczki na kapitał			640 000,00
10. Dłużne papiery wartościowe wg bilansu	250 000,00	100 000,00	(150 000,00)
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	250 000,00	100 000,00	
Wg przepływów	-	(150 000,00)	(150 000,00)
Poz. C.1.3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	
Poz. C.11.5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		150 000,00	
11. Zyskie i nabycie wnip i rzeczowych akt. trw.	1 633 131,07	1 267 246,92	365 884,15
- wnip z bilansu	440 959,14	355 586,90	
- rzeczowe akt. trw. z bilansu	1 192 171,93	911 660,02	
Wg przepływów	246 349,84	348 063,08	348 063,08
- przychody ze sprzedaży wnip i rzecz.akt.trw.			
- wartość zakupionych wnip i rzecz.akt.trw.			
- amortyzacja	246 349,84	348 063,08	
- zysk (strata) ze zbycia niematerialnych akt.trw.			
Różnica (zm.wg bilansu - wg przepływów)			17 821,07

Specyfikacja do pozycji "inne"	
A.11.10. Inne korekty	-
C.11.9. Inne wydatki finansowe	54 650,00
a) wydatki z tytułu kosztów emisji	51 500,00
b) strata ze stosowania instrumentów pochodnych	
c) przewidy od kredytów	3 150,00
- otrzymane dotacje	30 782,29
- strata na likwidacji środków trwałych	12 568,87
A.11.1 Amortyzacja Poz.	348 063,08
- amortyzacja wart.niematerialnych i prawnych	114 239,20
- amortyzacja środków trwałych	233 833,88
- amortyzacja wartości firmy	-
A.11.5 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 883 843,91
- sprzedaż śr. trwałych	100 500,00
- wykazywanie wartości niesumowanej śr. trw.	(20 129,14)
- wykazywanie nierozliczonej wartości leasingu ujętego w księgach jako finansowy	-
- wykazywanie odsetek od leasingu ujętego w księgach jako finansowy	-
- odos korygujący wartość nieruchomości	1 803 473,05
B.11.1. Zbycie WNIP oraz rzeczowych akt.trw.	100 500,00
a) Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	-
b) Sprzedaż środków trwałych	100 500,00
c) korekta o należności z tyt sprzedaży śr. trw. nie zapłacone	-
B.11.1. Nabycie WNIP oraz rzeczowych akt.trw.	602 022,62
- Zmiana stanu BO i BZ wnip, rzecz.akt. trw. oraz śr. trw. w budowie	602 022,62
- korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych	-

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 1.01.2010 - 31.12.2010 r.

Nota 1.1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31.12.2010	31.12.2009
a) koszty zakończonych prac rozwojowych		
b) wartość firmy		
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	355 586,90	440 959,14
- oprogramowanie komputerowe	355 586,90	440 959,14
d) inne wartości niematerialne i prawne		
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Wartości niematerialne i prawne, razem	355 586,90	440 959,14

Nota 1.2

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31.12.2010	31.12.2009
a) własne	355 586,90	440 959,14
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu		
Wartości niematerialne i prawne, razem	355 586,90	440 959,14

Nota 2.

Wartość firmy jednostek podporządkowanych, zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, jednostki współzależne, jednostki stowarzyszone - pozycja nie występuje.

Nota 2.1.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31.12.2010	31.12.2009
a) środki trwałe, w tym:	911 660,02	1 192 171,93
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	141 020,42	191 519,60
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	512 422,20	601 086,44
- urządzenia techniczne i maszyny	223 951,63	303 340,27
- środki transportu	22 730,45	68 222,45
- inne środki trwałe	11 535,32	28 003,17
b) środki trwałe w budowie		
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	911 660,02	1 192 171,93

Nota 2.2.

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	31.12.2010	31.12.2009
a) własne	888 929,57	1 059 502,48
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	22 730,45	132 669,45
- leasing	22 730,45	132 669,45
Środki trwałe bilansowe, razem	911 660,02	1 192 171,93

Nota 3.

Należności długoterminowe - pozycja nie występuje.

Nota 4.

DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	31.12.2010	31.12.2009
a) w jednostkach powiązanych	34 334,89	34 334,89
b) w pozostałych jednostkach		
Razem	34 334,89	34 334,89

