

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2011

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

data przekazania: 2012-04-30

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
BUMECH S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-389	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Krakowska	191
(ulica)	(numer)
32 789 38 50	32 789 38 51
(telefon)	(fax)
sekretariat@bumech.pl	www.bumech.pl
(e-mail)	(www)
954-00-05-359	272129154
(NIP)	(REGON)

Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
 (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 ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
- ☒ Bilans ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
- ☒ Rachunek zysków i strat ☒ Dodatkowe informacje i objaśnienia
- ☒ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- ☒ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2011	2010	2011	2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	97 699	69 019	23 598	17 236
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 930	11 293	3 365	2 820
III. Zysk (strata) brutto	8 942	8 428	2 160	2 105
IV. Zysk (strata) netto	7 078	6 719	1 710	1 678
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 248	-14 534	1 268	-3 629
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 631	-11 402	-1 119	-2 847
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 130	18 020	-273	4 500
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-513	-7 916	-124	-1 977
IX. Aktywa, razem	146 682	100 104	33 210	25 277
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 751	58 251	22 132	14 709
XI. Zobowiązania długoterminowe	24 572	14 978	5 563	3 782
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	68 112	40 561	15 421	10 242
XIII. Kapitał własny	48 931	41 853	11 078	10 568
XIV. Kapitał zakładowy	5 308	5 308	1 202	1 340
XV. Liczba akcji (w szt.)	5 308 029	5 308 029	5 308 029	5 308 029
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,33	1,27	0,32	0,32
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,33	1,27	0,32	0,32
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,22	7,88	2,09	1,99
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	9,22	7,88	2,09	1,99
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Plik	Opis
Opinia Biegłego.pdf	

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

Plik	Opis
Raport Biegłego.pdf	

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Ośw. ws. rzetelności sprawozdań.pdf	

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH**

Plik	Opis
Ośw ws. wyboru biegłego.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List Prezesa.pdf	

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		64 289	48 914
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	671	673
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	58 294	43 096

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
3. Inwestycje długoterminowe	4	4 844	4 844
3.1. Nieruchomości		2 346	2 346
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe		2 498	2 498
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		2 498	2 498
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych		2 498	2 498
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	480	301
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		480	251
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			50
II. Aktywa obrotowe		82 393	51 190
1. Zapasy	6	42 996	19 326
2. Należności krótkoterminowe	7 8	32 263	27 190
2.1. Od jednostek powiązanych		6	
2.2. Od pozostałych jednostek		32 257	27 190
3. Inwestycje krótkoterminowe		614	1 126
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	614	1 126
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		614	1 126
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	6 520	3 548
A k t y w a r a z e m		146 682	100 104
PASYWA			
I. Kapitał własny		48 931	41 853
1. Kapitał zakładowy	12	5 308	5 308
2. Kapitał zapasowy	14	36 545	29 826
3. Zysk (strata) netto		7 078	6 719
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		97 751	58 251
1. Rezerwy na zobowiązania	18	4 782	2 644
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 097	2 038
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		366	229
a) długoterminowa		50	59
b) krótkoterminowa		316	170
1.3. Pozostałe rezerwy		1 319	377
a) krótkoterminowe		1 319	377
2. Zobowiązania długoterminowe	19	24 572	14 978
2.1. Wobec pozostałych jednostek		24 572	14 978
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	68 112	40 561
3.1. Wobec pozostałych jednostek		68 080	40 540
3.2. Fundusze specjalne		32	21
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	285	68
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		285	68
a) długoterminowe		223	6
b) krótkoterminowe		62	62
P a s y w a r a z e m		146 682	100 104

Wartość księgowa		48 931	41 853
Liczba akcji (w szt.)		5 308 029	5 308 029
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	9,22	7,88
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		5 308 029	5 308 029
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	9,22	7,88

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2011	2010
1. Zobowiązania warunkowe	23	363	2 010
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		363	2 010
- wekseli in blanco na zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowych		363	1 485
- weksla in blanco na zabezpieczenie wykonania umowy			525
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		363	2 010

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2011	2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		97 699	69 019
- od jednostek powiązanych		11	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	92 792	65 871
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	4 907	3 148
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		75 583	50 962
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	70 875	48 014
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 708	2 948
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		22 116	18 057
IV. Koszty sprzedaży	26	691	604
V. Koszty ogólnego zarządu	26	6 642	4 877
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		14 783	12 576
VII. Pozostałe przychody operacyjne		280	475
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			3
2. Inne przychody operacyjne	27	280	472
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 133	1 758
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		174	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			970
3. Inne koszty operacyjne	28	959	788
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		13 930	11 293
X. Przychody finansowe	29	1 400	1 840
1. Odsetki, w tym:		889	1 394
2. Zysk ze zbycia inwestycji			446
3. Inne		511	
XI. Koszty finansowe	30	6 388	4 705
1. Odsetki w tym:		5 634	2 918
2. Inne		754	1 787
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		8 942	8 428
XIII. Zysk (strata) brutto		8 942	8 428
XIV. Podatek dochodowy	33	1 864	1 709
a) część bieżąca			614
b) część odroczone			1 095
XV. Zysk (strata) netto		7 078	6 719

Zysk (strata) netto (zanalizowany)		7 078	6 719
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		5 308 029	5 308 029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	37	1,33	1,27
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		5 308 029	5 308 029
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	37	1,33	1,27

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2011	2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 853	25 288
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	41 853	25 288
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 308	4 280
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		1 028
a) zwiększenia (z tytułu)		1 028
- emisji akcji (wydania udziałów)		1 028
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 308	5 308
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	29 826	18 000
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	6 719	11 826
a) zwiększenia (z tytułu)	6 719	11 826
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		8 818
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6 719	3 008
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	36 545	29 826
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 719	3 008
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 719	3 008
a) zmniejszenia (z tytułu)	6 719	3 008

	w tys. zł	
	2011	2010
- podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy	6 719	3 008
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0
4. Wynik netto	7 078	6 719
a) zysk netto	7 078	6 719
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	48 931	41 853
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 931	41 853

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2011	2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	7 078	6 719
II. Korekty razem	-1 830	-21 253
1. Amortyzacja	9 647	4 851
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2	2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 478	2 822
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	174	-449
5. Zmiana stanu rezerw	2 139	1 043
6. Zmiana stanu zapasów	-22 517	-9 182
7. Zmiana stanu należności	-5 073	-11 141
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 256	-5 742
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 932	-3 630
10. Inne korekty		173
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 248	-14 534
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	40	1 191
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40	120
2. Z aktywów finansowych, w tym:		1 071
a) w pozostałych jednostkach		1 071
- zbycie aktywów finansowych		1 071
II. Wydatki	4 671	12 593
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 671	12 593
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 631	-11 402
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	17 357	30 764
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		9 845
2. Kredyty i pożyczki	11 057	7 819
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	6 300	13 100
II. Wydatki	18 487	12 744
1. Spłaty kredytów i pożyczek	753	3 989
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	900	40
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	11 481	5 956
4. Odsetki	5 353	2 759
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 130	18 020
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-513	-7 916
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-511	-7 917
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2	-1
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 126	9 042
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	613	1 126
- o ograniczonej możliwości dysponowania	31	8

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	671	673
- oprogramowanie komputerowe	133	224
Wartości niematerialne i prawne, razem	671	673

Nota 1 b

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:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
			- oprogramowanie komputerowe			Wartości niematerialne i prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			687	265		952
b) zwiększenia (z tytułu)			315	21		336
- nabycie			315	21		336
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			1 002	286		1 288
d) skumulowana amortyzacja (umorzanie) na początek okresu			238	41		279
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			226	112		338
f) skumulowana amortyzacja (umorzanie) na koniec okresu			464	153		617
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			538	133		671

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) własne	542	449
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	129	224
Wartości niematerialne i prawne, razem	671	673

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2011	2010
a) środki trwałe, w tym:	56 056	37 502
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 827	2 827
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 464	5 054
- urządzenia techniczne i maszyny	45 714	28 641
- środki transportu	697	664
- inne środki trwałe	354	316
b) środki trwałe w budowie	2 238	5 594
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	58 294	43 096

Środki trwałe własne: dwa kombajny chodnikowe AM-50-BUMECH/Z1 oraz wiertarko-frezarko-wytaczarka TOS zostały objęte zastawem rejestrowym w celu zabezpieczenia kredytów. Na posiadanych nieruchomościach w Katowicach objętych księgą wieczystą KW nr KA1K/00029027/6 – działki nr 1718/18, 1719/18, 1720/18, 1721/18, 1722/18, 1723/18, 1724/18, 1797/18 oraz KW nr KA1K/00037838/3 – działka nr 1801/44 ustanowiono hipotekę kaucyjną w celu zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Deutsche Bank PBC S.A oraz w celu zabezpieczenia wyemitowanych obligacji.

Nota 2 b

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	2 827	5 084	36 783	1 138	546	46 378	
b) zwiększenia (z tytułu)		1 753	27 811	234	170	29 968	
- nabycie		1 753	27 811	234	170	29 968	
c) zmniejszenia (z tytułu)		233	4 406	42		4 681	
- sprzedaż			132	42		174	
- inne		233	4 274			4 507	
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 827	6 604	60 188	1 330	716	71 665	
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	30	8 142	474	230	8 876	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			6 332	159	132	6 733	
- umorzenie bieżące - zwiększenia			8 823	200	132	9 295	
- zmniejszenie umorzenia z tytułu likwidacji środków trwałych		30	2 491			2 521	
- zmniejszenie umorzenia z tytułu sprzedaży środków trwałych				41		41	
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	140	14 474	633	362	15 609	
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 827	6 464	45 714	697	354	56 056	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) własne	18 231	15 175
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	37 825	22 327
Środki trwałe bilansowe, razem	56 056	37 502

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)		

Należności długoterminowe nie wystąpiły.

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	2 346	2 301
b) zwiększenia (z tytułu)		45
- wycena według wartości godziwej		45
c) stan na koniec okresu	2 346	2 346

Na posiadanych inwestycjach w nieruchomości – gruntach w Wyrach ustanowiono hipotekę kaucyjną w celu zabezpieczenia wyemitowanych obligacji.

Nota 4 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) w jednostkach zależnych	2 498	2 498
- udziały lub akcje	2 498	2 498
b) w jednostkach współzależnych	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
f) w jednostce dominującej	0	0
g) w pozostałych jednostkach	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	2 498	2 498

Nota 4 c

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH										
w tys. zł										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Lp.	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyłączeniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / wspólnictwa / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
1.	Bumech Technika Górnicza Sp. z o.o.	wydobycie węgla kamiennego	jednostka zależna	wycena metodą praw własności	22.12.2010	2 498		2 498	100,00	100,00
										wskazanie, innej niż określona pod (it.j) lub k, podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Nota 4 d

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			2 498	2 498
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)				0
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			2 498	2 498

Nota 4 e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	2 498	2 498
a. akcje (wartość bilansowa):	2 498	2 498
- wartość według cen nabycia	2 498	2 498
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	2 498	2 498
Wartość bilansowa, razem	2 498	2 498

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	251	323
a) odniesionych na wynik finansowy	251	323
- z tytułu powstania różnic przejściowych w związku z:		
- niewypłaconymi wynagrodzeniami i nieopłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne	72	66
- rezerwami na niewykorzystane urlopy	43	52
- rezerwami na inne koszty	10	59
- rozliczeniami międzyokresowymi przychodów z tytułu leasingu zwrotnego	13	62
- wyceną rozrachunków w walutach	7	12
- wyceny aktywów finansowych		72
- naliczone odsetki	44	
- rezerwa na kontrakty długoterminowe	62	
wyceny aktywów finansowych		
2. Zwiększenia	285	112
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	285	112
- niewypłaconych wynagrodzeń i nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne	108	6
- naliczone odsetki	10	44
- dotworzenie rezerwy na kontrakty długoterminowe		62
- rezerwa na sprawy sądowe	138	
- rezerw na niewykorzystane urlopy	26	
- rezerwy na inne koszty	3	
3. Zmniejszenia	56	184
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	56	184
- rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu leasingu zwrotnego	12	49
- wykorzystanych rezerw na urlopy		9
- wyceny rozrachunków w walutach		5
- wykorzystanie rezerw na inne koszty		49
- rozwiązanie rezerwy z tytułu wyceny aktywów finansowych		72
- rezerw na kontrakty długoterminowe	38	
- różnic kursowych z tytułu wyceny bilansowej	6	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	480	251
a) odniesionych na wynik finansowy	480	251
w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi z tytułu:		
- niewypłaconych wynagrodzeń i niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne	180	72

- rezerw na niewykorzystane urlopy	69	43
- innych rezerw na koszty	13	10
- rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu leasingu zwrotnego	1	13
- wyceny rozrachunków w walutach	1	7
- naliczone odsetki	54	44
- rezerwa na kontrakty długoterminowe	24	62
- rezerwa na sprawy sądowe	138	

Nota 5 b

WNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	21
- koszty przygotowania produkcji		16
- inne		5
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	29
- odsetki		29
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	50

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2011	2010
a) materiały	20 258	6 757
b) półprodukty i produkty w toku	22 639	12 521
c) zaliczki na dostawy	99	48
Zapasy, razem	42 996	19 326

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) od jednostek powiązanych	6	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6	
- do 12 miesięcy	6	
b) należności od pozostałych jednostek	32 257	27 190
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 522	25 862
- do 12 miesięcy	29 522	25 862
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	667	564
- inne	2 068	764
Należności krótkoterminowe netto, razem	32 263	27 190
c) odpisy aktualizujące wartość należności		47
Należności krótkoterminowe brutto, razem	32 263	27 237

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2011	2010
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	6	
- od jednostek zależnych	6	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	6	
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	6	

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2011	2010
Stan na początek okresu	47	39
a) zwiększenia (z tytułu)		8
- utworzenie - należność główna		8

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2011	2010
b) zmniejszenia (z tytułu)	47	
- rozwiązanie - należność główna	47	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	0	47

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			32 168	27 121
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			95	116
b1. w walucie	w tys.	USD	8	
po przeliczeniu na tys. zł			27	
b2. w walucie	w tys.	EUR	15	29
po przeliczeniu na tys. zł			68	116
Należności krótkoterminowe, razem			32 263	27 237

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2011	2010
a) do 1 miesiąca	7 424	4 436
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	14 356	13 423
c) należności przeterminowane	7 748	8 050
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	29 528	25 909
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług		-47
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	29 528	25 862

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2011	2010
a) do 1 miesiąca	1 321	2 146
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 395	2 581
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 614	2 941
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	2 196	332
e) powyżej 1 roku	1 222	50
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	7 748	8 050
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane		-47
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	7 748	8 003

Nota 8 a

Plik	Opis
Nota - Należności sporne i przeterminowane.pdf	

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) w jednostkach zależnych	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
f) w jednostce dominującej	0	0

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
g) w pozostałych jednostkach	0	0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	614	1 126
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	612	1 125
- inne środki pieniężne	2	1
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	614	1 126

Nota 9 b

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 9 c

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			587	1 103
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			27	23
b1. w walucie	w tys.	USD		1
po przeliczeniu na tys. zł				3
b2. w walucie	w tys.	EUR	3	5
po przeliczeniu na tys. zł			13	20
-				
pozostałe waluty w tys. zł			14	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			614	1 126

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	677	344
- ubezpieczenia	561	123
- prenumeraty	2	2
- koszty przygotowania produkcji	65	183
- inne	49	36
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	5 843	3 204
- umowy długoterminowe	5 839	3 150
- odsetki		50
- inne	4	4
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	6 520	3 548

Nota 11 a

Nie wystąpiły odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości aktywów.
--

Plik	Opis

Nota 12 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	na okaziciela	brak	brak	500 000	500	władzy pieniężne	26.10.2007	
A	na okaziciela	brak	brak	3 375 000	3 375	władzy pieniężne	18.01.2008	
B	na okaziciela	brak	brak	405 029	405	władzy pieniężne	21.01.2009	
C	na okaziciela	brak	brak	428 000	428	władzy pieniężne	20.04.2010	
D	na okaziciela	brak	brak	600 000	600	władzy pieniężne	20.10.2010	
Liczba akcji, razem				5 308 029				
Kapitał zakładowy, razem					5 308			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

Nota 13 a

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE				
w tys. zł				
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
Akcje własne nie wystąpiły.				

Nota 14 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2011	2010
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	17 500	17 500
b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	19 045	12 326
Kapitał zapasowy, razem	36 545	29 826

Nota 15 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2011	2010
Kapitał z aktualizacji wyceny nie wystąpił.		

Nota 16 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2011	2010
Pozostałe kapitały rezerwowe nie wystąpiły.		

Nota 17 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2011	2010
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego nie występują.		

Nota 18 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2011	2010
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 038	1 015
a) odniesionej na wynik finansowy	2 038	1 015
w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi z tytułu:		
- różnicy pomiędzy wartością netto środka trwałego w leasingu, a wartością zobowiązania z tytułu leasingu skorygowaną o wartość opłat wstępnych rozliczanych w czasie	902	739
- wyceny inwestycji w nieruchomości według wartości godziwej	216	207
wyceny bilansowej należności w walucie		
- odsetek naliczonych	269	60
- różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową własnych środków trwałych	26	9
- wyceny kontraktów długoterminowych	599	
- wyceny zobowiązań z tytułu obligacji według skorygowanej ceny nabycia	26	
2. Zwiększenia	1 085	1 023
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	1 085	1 023
- różnicy pomiędzy wartością netto środka trwałego w leasingu, a wartością zobowiązania z tytułu leasingu skorygowaną o wartość opłat wstępnych rozliczanych w czasie	386	163
- wyceny inwestycji w nieruchomości według wartości godziwej		9
- odsetek naliczonych	167	209
- różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową własnych środków trwałych	19	17
- wyceny kontraktów długoterminowych	511	599
- wyceny zobowiązań z tytułu obligacji według skorygowanej ceny nabycia		26
- różnic kursowych z wyceny bilansowej	2	
3. Zmniejszenia	26	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	26	0
wyceny bilansowej rozrachunków w walucie		
- wyceny zobowiązań z tytułu obligacji według skorygowanej ceny nabycia	26	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	3 097	2 038
a) odniesionej na wynik finansowy	3 097	2 038
- różnicy pomiędzy wartością netto środka trwałego w leasingu, a wartością zobowiązania z tytułu leasingu skorygowaną o wartość opłat wstępnych rozliczanych w czasie	1 288	902
- wyceny inwestycji w nieruchomości według wartości godziwej	216	216
- odsetek naliczonych	437	269
- różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową własnych środków trwałych	45	26
- wyceny kontraktów długoterminowych	1 109	599
- wyceny zobowiązań z tytułu obligacji według skorygowanej ceny nabycia		26
- różnic kursowych z wyceny bilansowej	2	

Nota 18 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	59	58
b) zwiększenia (z tytułu)		1
- rezerwa na odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne		1
c) rozwiązanie (z tytułu)	9	
rezerwa na odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne		
d) stan na koniec okresu	50	59

Nota 18 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	170	217
b) zwiększenia (z tytułu)	146	
- rezerwa na odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne	9	
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	137	
c) rozwiązanie (z tytułu)	0	47
- odprawy emerytalne		1
- rezerwa na niewykorzystane urlopy		46
d) stan na koniec okresu	316	170

Nota 18 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	377	310
- rezerwa na roszczenia gwarancyjne	15	15
- rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego	11	10
- rezerwa na przyszłe koszty	351	285
b) zwiększenia (z tytułu)	1 389	367
- rezerwa na przyszłe koszty	241	351
- rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego	20	16
- rezerwa na sprawy sądowe	725	
- rezerwa na wynagrodzenia	403	
c) wykorzystanie (z tytułu)	447	300
- rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego	17	15
- rezerwa na przyszłe koszty	430	285
d) stan na koniec okresu	1 319	377
- rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego	14	11
- rezerwa na roszczenia gwarancyjne	15	15
- rezerwa na przyszłe koszty	162	351
- rezerwa na sprawy sądowe	725	
- rezerwa na wynagrodzenia	403	

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) wobec jednostek zależnych	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
f) wobec jednostki dominującej	0	0
g) wobec pozostałych jednostek	24 572	14 978
- kredyty i pożyczki	9 800	4 414
- umowy leasingu finansowego	14 772	9 934
- inne (wg rodzaju)		630
Zobowiązania długoterminowe, razem	24 572	14 978

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2011	2010
a) powyżej 1 roku do 3 lat	21 977	10 486
b) powyżej 3 do 5 lat	1 328	1 049
c) powyżej 5 lat	1 267	3 443
Zobowiązania długoterminowe, razem	24 572	14 978

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			24 572	14 978
Zobowiązania długoterminowe, razem			24 572	14 978

Nota 19 d

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE 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					
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna	Warszawa	5 200		w tys.	zł	Stawka WIBOR 1M dla plus marża 3,61 %	3.04.2020 r. - część krótkoterminowa przypadająca do spłaty w trakcie 2012r.	Hipoteka kaucyjna do kwoty 7.800.000 PLN na nieruchomościach w Katowicach (KW KA1K/00113161/3 oraz KW KA1M/00113162/0), ceść praw z polisy ubezpieczeniowej		
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna	Warszawa	1 000		w tys.	zł	Stawka WIBOR 1M plus marża 1,95 %	16.09.2013r. - część krótkoterminowa przypadająca do spłaty w	Pełnomocnictwo do wszystkich rachunków bieżących, zrzeczenie się prawa odwołania, pełnomocnictwo, poddanie się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi		

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł		Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne	
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna	Warszawa	5 200		w tys.	zł	3 845		w tys.	zł	Stawka WIBOR 1M dla plus marża 3.61 %	3.04.2020 r. - część krótkoterminowej przypadająca do spłaty w trakcie 2012r.	Hipoteka kaucyjna do kwoty 7.800.000 PLN na nieruchomościach w Katowicach (KW KA1K/00113161/3 oraz KW KA1M/00113162/0), ceść praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, weksel in blanco, oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; pełnomocnictw o nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami... zapasach o wartości nie mniejszej niż 9.000.000 zł, ceść na Bank praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów	
												Pełnomocnictw o do wszystkich rachunków bieżących, zrzeczenie się	

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł		Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne	
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna	Warszawa	5 200		w tys.	zł	3 845		w tys.	zł	Stawka WIBOR 1M dla plus marża 3.61 %	3.04.2020 r. - część krótkoterminowa przypadająca do spłaty w trakcie 2012r.	Hipoteka kaucyjna do kwoty 7.800.000 PLN na nieruchomościach w Katowicach (KW KA1K/00113161/3 oraz KW KA1M/00113162/0), ceśa praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, weksel in blanco, oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; pełnomocnictw o nieodwołalne do dysponowania przez Bank łączącymi prawa odwołania pełnomocnictw a, poddanie się egzekucji, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 9.000.000 zł, ceśa na Bank praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów	
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna	Warszawa	1 000		w tys.	zł	409		w tys.	zł	Stawka WIBOR 1M plus marża 1.95 %	16.09.2013r. - część krótkoterminowa przypadająca do spłaty w trakcie 2012r.		

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej		Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne	
w tys. zł		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna	Warszawa	5 200		w tys.	zł	3 845		w tys.	zł	Stawka WIBOR 1M dla plus marża 3.61 %	3.04.2020 r. - część krótkoterminowa przypadająca do spłaty w trakcie 2012r.	Hipoteka kaucyjna do kwoty 7.800.000 PLN na nieruchomościach w Katowicach (KW KA1K/00113161 /3 oraz KW KA1M/0011316 2/0), ceść praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, wekół in bianco, oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; pełnomocnictw o nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami	
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna	Warszawa	4 000		w tys.	zł	1 636		w tys.	zł	Stawka WIBOR 1M plus marża 1,95 %	16.09.2013r. - część krótkoterminowa przypadająca do spłaty w trakcie 2012r.	Pełnomocnictw o do wszystkich rachunków bieżących, zrzeczenie się prawa odwołania pełnomocnictw a, poddanie się egzekucji, wekół In bianco, , zastaw rejestrów na zapasach o wartości nie mniejszej niż 9.000.000 zł, ceść na Bank praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów	

Komisja Nadzoru Finansowego

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) wobec jednostek zależnych	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
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)		
f) wobec jednostki dominującej	0	0
g) wobec pozostałych jednostek	68 080	40 540
- kredyty i pożyczki, w tym:	6 479	1 561
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	23 343	17 793
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	12 733	6 315
- z tytułu leasingu	12 733	6 315
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 434	10 371
- do 12 miesięcy	21 434	10 371
- zaliczki otrzymane na dostawy	32	7
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 507	2 835
- z tytułu zakupu składników rzeczowych aktywów trwałych	376	967
- z tytułu wynagrodzeń	806	614
- inne (wg tytułów)	370	77
h) fundusze specjalne (wg tytułów)	32	21
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32	21
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	68 112	40 561

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			67 954	39 362
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			158	1 200
b1. w walucie	w tys.	EUR	30	293
po przeliczeniu na tys. zł			158	1 162
c) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	USD		13
po przeliczeniu na tys. zł				38
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			68 112	40 562

Komisja Nadzoru Finansowego

[illegible]

Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna	Warszawa	1 000		w tys.	zł		545		w tys.	zł	Stawka WIBOR 1M plus marża 1,95 %	16.09.2013r.	Pełnomocnictwo do wszystkich rachunków bieżących, zrzeczenie się prawa odwołania pełnomocnictwa, poddanie się egzekucji, weksel In blanco, , zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 9.000.000 zł, ceść na Bank praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów	
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna	Warszawa	1 000		w tys.	zł		545		w tys.	zł	Stawka WIBOR 1M plus marża 1,95 %	16.09.2013r.	Pełnomocnictwo do wszystkich rachunków bieżących, zrzeczenie się prawa odwołania pełnomocnictwa, poddanie się egzekucji, weksel In blanco, , zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 9.000.000 zł, ceść na Bank praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów	
													Pełnomocnictwo do wszystkich rachunków bieżących, zrzeczenie się	

Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna	Warszawa	4 000		w tys.	zł	2 182		w tys.	zł	Stawka WIBOR 3M plus marża 1,95 %	16.09.2013r.	prawa odwołania pełnomocnictw a, poddanie się egzekucji, wekseł In blanco, , zastaw rejestrów na zapasach o wartości nie mniejszej niż 9.000.000 zł, cega na Bank praw z polisy ubezpieczeniow ej zapasów	
DZ Bank Polska Spółka Akcyjna	Warszawa	3 500		w tys.	zł	3 500		w tys.	zł	WIBOR 3M plus 2 %	30.11.2014r.	Wekseł In blanco, zastaw rejestrów na kombajnie AM75, AM50, wiertarko-frezark o-wyłączacze TOS, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu, cęga wierzytelności z tytułu przyszłych umów leasingowych	

Nota 21 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów		68
- długoterminowe (wg tytułów)	223	6
- przychody z leasingu zwrotnego		6
- dotacja na środek trwały	223	
- krótkoterminowe (wg tytułów)	62	62
- przychody z leasingu zwrotnego	6	61
- dotacja na środek trwały	56	
- inne		1
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	285	68

Nota 22 a

Plik	Opis
Nota - Wartość księgowa na jedną akcję.pdf	

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2011	2010

Należności warunkowe na rzecz jednostek powiązanych nie występują.

Nota 23 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2011	2010

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych nie występują.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
- przychody ze sprzedaży usług	48 167	47 878
- w tym: od jednostek powiązanych	11	
- przychody ze sprzedaży produktów	44 625	17 993
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	92 792	65 871

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) kraj	88 060	65 570
- w tym: od jednostek powiązanych	11	
b) eksport	4 732	301
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	92 792	65 871

Nota 25 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2011	2010
- Sprzedaż towarów	4 560	2 841
- Sprzedaż materiałów	347	307
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	4 907	3 148

Nota 25 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2011	2010
a) kraj	4 891	3 057
b) eksport	16	91
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	4 907	3 148

Nota 26 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2011	2010
a) amortyzacja	9 647	4 851
b) zużycie materiałów i energii	31 643	17 669
c) usługi obce	28 252	26 794
d) podatki i opłaty	346	248
e) wynagrodzenia	14 394	9 709
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 177	2 398
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 749	957
Koszty według rodzaju, razem	89 208	62 626
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-10 264	-7 544
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-736	-1 587
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-691	-604
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-6 642	-4 877
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	70 875	48 014

Nota 27 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2011	2010
odwrócenie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów, w tym:		
a) pozostałe, w tym:	280	475
- przychody z leasingu zwrotnego	61	258
- aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości		45
- przychody ze sprzedaży środków trwałych		120
- wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych		-117
- różnice inwentaryzacyjne	178	
- dotacje	33	
- inne	8	169
Inne przychody operacyjne, razem	280	475

Nota 28 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2011	2010
a) zawiązane rezerwy (z tytułu)	725	
- sprawy sądowe	725	
b) odpisy aktualizujące wartość składników aktywów		970
c) pozostałe, w tym:	408	788
- różnice inwentaryzacyjne	133	2
- darowizny	7	11
- przychody ze sprzedaży środków trwałych	-40	
- wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych	214	

inne koszty operacyjne	w tys. zł	
	2011	2010
- inne	94	775
Inne koszty operacyjne, razem	1 133	1 758

Nota 29 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2011	2010
a) pozostałe odsetki	889	1 394
- od pozostałych jednostek	889	1 394
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	889	1 394

Nota 29 b

inne PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) pozostałe, w tym:	511	446
- zysk ze zbycia inwestycji		446
- inne	511	
Inne przychody finansowe, razem	511	446

Nota 30 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2011	2010
a) od kredytów i pożyczek	2 876	1 835
- dla innych jednostek	2 876	1 835
b) pozostałe odsetki	2 758	1 083
- dla innych jednostek	2 758	1 083
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	5 634	2 918

Nota 30 b

inne KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2011	2010
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	79	121
- zrealizowane		21
- niezrealizowane		100
zwiększenie odpisu aktualizującego wartość wyceny akcji według wartości godziwej		
b) pozostałe, w tym:	675	1 666
- inne	675	1 666
Inne koszty finansowe, razem	754	1 787

Nota 31 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2011	2010

Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

Nota 32 a

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys. zł	
	2011	2010

Straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

Nota 33 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2011	2010
1. Zysk (strata) brutto	8 942	8 428
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-3 506	-5 196
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym	675	387
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym	-4 181	-5 583
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 436	3 232
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1 033	614
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 033	614
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 033	614

Nota 33 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2011	2010
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	831	1 095
Podatek dochodowy odroczony, razem	831	1 095

Nota 34 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2011	2010

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) nie wystąpiły.

Nota 35 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys. zł	
	2011	2010

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności nie wystąpił.

Nota 36 a

Zysk netto za 2010 rok w kwocie 6.719.167,72 zł został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego. Wynik finansowy za 2011 rok również proponuje się przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

Plik	Opis

Nota 37 a

Plik	Opis
Nota - Zysk na jedną akcję.pdf	

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis
Noty objaśniające do rachunku przepływów.pdf	

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty objaśniające.pdf	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-30	Zygmunt Kosmała	Prezes Zarządu	
2012-04-30	Dariusz Dźwigoł	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-04-30	Katarzyna Płoszke	Biegły Rewident / Księgowy w KBR REWIDO Sp.z o.o.	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie Zarządu Bumech z działalności.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostało zawarte w punkcie 3.7 Sprawozdania Zarządu z działalności Bumech za rok obrotowy 2011

Plik	Opis

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

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

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, Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

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)

Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

BUMECH S.A.

SA-R 2011

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

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

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