

Impomed Centrum S.A.

***BILANS
ORAZ
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT***

Bilans**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2010r.
A	AKTYWA TRWAŁE		2 486 895,58	2 949 516,47
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	18 100,61
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	18 100,61
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		2 470 238,77	2 884 419,80
1	Środki trwałe		2 470 238,77	2 884 419,80
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	1	1 680 881,80	2 215 292,58
d	środki transportu		50 156,97	108 557,65
e	inne środki trwałe		739 200,00	560 569,57
2	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16 656,81	46 996,06
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16 656,81	46 996,06
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		3 496 553,04	4 566 405,55
I	Zapasy		1 871 779,44	1 851 085,57
1	Materiały		0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00
4	Towary		1 871 779,44	1 851 085,57
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe		1 452 948,58	1 877 499,48
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00

2	Należności od pozostałych jednostek	2	1 452 948,58	1 877 499,48
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 347 690,25	1 587 869,62
	- do 12 miesięcy		1 347 690,25	1 587 869,62
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		62 334,27	213 958,76
c	inne		42 924,06	75 671,10
d	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		153 441,01	805 712,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		153 441,01	805 712,40
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		153 441,01	805 712,40
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		153 169,42	805 712,40
	- inne środki pieniężne		271,59	0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3	18 384,01	32 108,10
AKTYWA RAZEM			5 983 448,62	7 515 922,02

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2010r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 243 232,63	1 664 876,62
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4	350 000,00	350 000,00
II	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		1 527 863,91	1 676 521,87
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(783 289,24)	(783 289,24)
VIII	Zysk (strata) netto	5	148 657,96	421 643,99
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		4 740 215,99	5 851 045,40
I	Rezerwy na zobowiązania		44 615,71	130 811,37
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 050,96	2 088,73
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		43 564,75	53 011,64
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		43 564,75	53 011,64
3	Pozostałe rezerwy		0,00	75 711,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	75 711,00
II	Zobowiązania długoterminowe		18 077,50	50 545,54
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		18 077,50	50 545,54
a	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		18 077,50	50 545,54
d	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		3 677 028,23	4 749 031,49
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		3 677 028,23	4 749 031,49
a	kredyty i pożyczki		1 716 283,67	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	3 076 693,33
c	inne zobowiązania finansowe		26 548,10	47 018,81
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		1 234 887,81	1 573 733,56
	- do 12 miesięcy		1 234 887,81	1 573 733,56
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		558 000,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		140 675,37	48 999,71
h	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i	inne		633,28	2 586,08
3	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		1 000 494,55	920 657,00
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		1 000 494,55	920 657,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		1 000 494,55	920 657,00
	PASYWA RAZEM		5 983 448,62	7 515 922,02

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2009r.	1.01.-31.12.2010r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6	7 940 730,63	11 333 613,51
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		734 244,76	1 259 951,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		7 206 485,87	10 073 661,91
B	Koszty działalności operacyjnej	7	8 080 161,40	10 744 146,04
I	Amortyzacja		629 196,30	684 636,28
II	Zużycie materiałów i energii		300 000,24	376 153,31
III	Usługi obce		1 082 311,40	1 817 740,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:		32 847,51	84 955,41
	- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia		1 464 079,89	1 600 107,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		183 133,09	207 730,21
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		467 045,02	509 149,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 921 547,95	5 463 672,98
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		(139 430,77)	589 467,47
G	Pozostałe przychody operacyjne		486 146,77	396 072,23
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	55 409,84
II	Dotacje		438 462,58	222 277,55
III	Inne przychody operacyjne	8	47 684,19	118 384,84
H	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	134 310,74
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	9	0,00	134 310,74
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		346 716,00	851 228,96
J	Przychody finansowe	10a	11 417,11	23 817,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		11 417,11	23 817,05
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V	Inne		0,00	0,00
K	Koszty finansowe		214 713,10	392 344,50
I	Odsetki, w tym:	10b	70 485,37	221 978,38
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>		0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV	Inne		144 227,73	170 366,12
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		143 420,01	482 701,51
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)		0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)		143 420,01	482 701,51
O	Podatek dochodowy	11	(5 237,95)	61 057,52
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)		148 657,96	421 643,99

Warszawa dn. 06.04.2011 r.