

Archicom
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –
Spółka komandytowo - akcyjna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ

31.12.2011

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

Wrocław, dnia 30.03.2012 r.

SPIS TREŚCI

1. Oświadczenie Zarządu	3
2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	4
3. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	7
4. Bilans	10
5. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	14
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym	16
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia	18
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki	49

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.), Zarząd Spółki Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będący Komplementariuszem Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-SKA przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r., na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **307 318 024,71 zł**,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk **4 878 895,81 zł**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **4 878 895,81 zł**
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **1 077 760,93 zł**.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

Podpisy członków Zarządu

Prezes Zarządu

Rafał Jarodzki

.....
Rafał Jarodzki – Prezes Zarządu Komplementariusza

Elżbieta Hochul

.....
Elżbieta Hochul

/ osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych /

Małgorzata Kotarba

.....
Małgorzata Kotarba

/ Gł. Księgowa /

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.1 Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe Spółki Archicom Sp. z o.o.-SKA, z siedzibą We Wrocławiu zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- działalność związana z rynkiem nieruchomości

W dniu 31.12.2008r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320237.

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), numer NIP 898 00 15 350
Regon Spółki 001332589 .

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieoznaczony.

2.2 Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2011 r. i kończący się 31.12.2011 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmińszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

2.3 Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2011 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2010 .

2.4 Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej mieszczącej się w przedziale 1 501,00 zł – 3 500,00 zł są amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 1 500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

• Koszty zakończonych prac rozwojowych	20%
• Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi	20%
• Wartość firmy	20%
• Inne wartości niematerialne i prawne	30%

Dla środków trwałych:

• Budynki i budowle	1,5%-2,5%
• Urządzenia techniczne i maszyny	20%-30%
• Środki transportu	20%
• Pozostałe środki trwałe	10%-25%

b. Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

c. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.

d. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło lub szczegółowej identyfikacji cen. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych

e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: ubezpieczenia.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują wszystkie te przychody, które powstały w innym okresie niż okres, którego dotyczą. Rozliczenia w czasie tych przychodów dokonuje się w celu zaliczenia odpowiednich kwot przychodów do tych okresów sprawozdawczych, których one dotyczą.

j. Instrumenty finansowe

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu(w tym instrumenty pochodne) wycenia się na koniec roku obrachunkowego według ustawy o rachunkowości w cenie nabycia nie wyższej od ceny rynkowej (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji).

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się na koniec roku obrachunkowego według ustawy w cenie nabycia pomniejszonej o trwałą utratę wartości.

Pożyczki udzielone i należności własne (nieprzeznaczone do obrotu) w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się na koniec roku obrachunkowego w cenie nabycia pomniejszonej o trwałą utratę wartości.

k. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Spółka nie ma obowiązku tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

I. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie wyrobów gotowych odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania obciążają wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych

Prezes Zarządu

Rafał Jarodzki - Prezes Zarządu Komplementariusza

.....
Rafał Jarodzki

Główna Księgowa Małgorzata Kotarba

.....
Kotarba

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg: Elżbieta Hochuł

.....
Elżbieta Hochuł

data sporządzenia sprawozdania : 30.03.2012 r.

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

	Nota	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	1 216 198,21	8 231 135,23
- od jednostek powiązanych		157 330,01	40 643,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 752 564,42	5 807 149,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		(586 556,21)	(3 669 709,52)
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby spółki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		50 190,00	6 093 694,83
B. Koszty działalności operacyjnej	3	1 296 978,02	4 156 268,89
I. Amortyzacja		37 574,17	77 129,49
II. Zużycie materiałów i energii		31 213,42	67 307,66
III. Usługi obce		877 969,86	1 500 271,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:		57 880,32	60 147,60
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		6 791,00	30 074,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		7 128,33	539,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		251 822,15	40 005,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		26 598,77	2 380 793,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(80 779,81)	4 074 866,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	351 281,75	6 750 678,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2,00	69 741,97
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		351 279,75	6 680 936,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	442 570,10	368 016,01
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne koszty operacyjne		442 570,10	368 016,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		(172 068,16)	10 457 528,67
G. Przychody finansowe	7	21 466 367,67	12 191 560,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
- od jednostek powiązanych		-	-
II. Odsetki, w tym:		20 995 351,35	8 294 998,63
- od jednostek powiązanych		1 834 424,82	2 514 525,32
III. Zysk ze zbycia inwestycji		77 952,38	3 896 561,67
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
V. Inne		393 063,94	-
H. Koszty finansowe	8	16 415 403,70	8 207 905,09
I. Odsetki, w tym:		12 553 376,48	6 510 562,87
- dla jednostek powiązanych		-	221 609,56
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
IV. Inne		3 862 027,22	1 697 342,22

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		4 878 895,81	14 441 183,88
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	9	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		4 878 895,81	14 441 183,88
L. Podatek dochodowy	10,		
	11	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		4 878 895,81	14 441 183,88

Zarząd:

Rafał Jarodziński - Prezes Zarządu Komplementariusza

Prezes Zarządu

Rafał Jarodziński

Główna Księgową - Małgorzata Kotarba

M. Kotarba

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg - Elżbieta Hochuła

Elżbieta Hochuła

data sporządzenia sprawozdania: 30.03.2012

4. BILANS

AKTYWA		Nota	31.12.2011	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE			305 392 028,40	293 472 667,29
I. Wartości niematerialne i prawne		12	6 829,05	9 529,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			-	-
2. Wartość firmy			-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne			6 829,05	9 529,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe			204 335,58	239 209,20
1. Środki trwałe		13	204 335,58	239 209,20
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			91 745,98	92 908,18
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			76 018,20	92 604,35
c) urządzenia techniczne i maszyny			29 289,96	42 055,63
d) środki transportu			0,00	0,00
e) inne środki trwałe			7 281,44	11 641,04
2. Środki trwałe w budowie		13c	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	-
III. Należności długoterminowe		14	-	-
1. Od jednostek powiązanych			-	-
2. Od pozostałych jednostek			-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		15	305 180 863,77	293 223 928,49
1. Nieruchomości		15b	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		15a	305 180 863,77	293 223 928,49
a) w jednostkach powiązanych			31 863 068,48	48 438 724,68
- udziały lub akcje			4 758 814,69	929 251,69
- inne papiery wartościowe			-	-
- udzielone pożyczki			27 104 253,79	47 509 472,99
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-	-
b) w pozostałych jednostkach			273 317 795,29	244 785 203,81
- udziały lub akcje			-	410 000,00
- inne papiery wartościowe			-	-
- udzielone pożyczki			273 317 795,29	244 375 203,81
- inne długoterminowe aktywa finansowe			-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe			-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		20a	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			-	-
B. AKTYWA OBROTOWE			1 925 996,31	7 930 129,84
I. Zapasy		16	484 340,84	1 112 995,82
1. Materiały			9 881,73	9 881,73
2. Półprodukty i produkty w toku			-	-
3. Produkty gotowe			323 735,76	910 291,97
4. Towary			146 702,79	173 301,56
5. Zaliczki na dostawy			4 020,56	19 520,56

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.

II. Należności krótkoterminowe	17	646 795,02	5 093 363,44
1. Należności od jednostek powiązanych		196 515,91	4 695 291,69
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		193 515,91	639 383,44
- do 12 miesięcy		193 515,91	639 383,44
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		3 000,00	4 055 908,25
2. Należności od pozostałych jednostek		450 279,11	398 071,75
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		417 334,62	387 537,90
- do 12 miesięcy		395 028,93	365 032,21
- powyżej 12 miesięcy		22 305,69	22 505,69
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		27 587,66	6 911,81
c) inne		5 356,83	3 622,04
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	18	634 919,65	1 712 680,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18a	634 919,65	1 712 680,58
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19	634 919,65	1 712 680,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		634 919,65	1 712 680,58
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20b	159 940,80	11 090,00
SUMA AKTYWÓW		307 318 024,71	301 402 797,13

Zarząd:

Rafał Jarodzki - Prezes Zarządu Komplementariusza

Główna Ksiągowa - Małgorzata Kotarba

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg - Elżbieta Hochul

data sporządzenia sprawozdania: 30.03.2012

Prezes Zarządu

Rafał Jarodzki

Elżbieta Hochul

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2011

PASYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22	97 037 686,54	92 158 790,73
I. Kapitał podstawowy		352 000,00	352 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
IV. Kapitał zapasowy		360 409,26	360 409,26
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		91 446 381,47	77 005 197,59
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
VIII. Wynik finansowy netto		4 878 895,81	14 441 183,88
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		210 280 338,17	209 244 006,40
I. Rezerwy na zobowiązania	21	200 000,00	172 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia pracownicze		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
3. Pozostałe rezerwy		200 000,00	172 000,00
- długoterminowe		180 000,00	172 000,00
- krótkoterminowe		20 000,00	-
II. Zobowiązania długoterminowe	23	208 615 562,45	206 449 347,50
1. Wobec jednostek powiązanych		-	19 683 053,12
2. Wobec pozostałych jednostek		208 615 562,45	186 766 294,38
a) kredyty i pożyczki		178 687 908,58	157 289 599,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		29 927 653,87	29 476 694,53
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24	1 464 775,72	2 622 658,90
1. Wobec jednostek powiązanych		-	194 945,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	44 945,81
- do 12 miesięcy		-	44 945,81
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	150 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek		1 464 775,72	2 427 713,09
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 238 944,79	1 358 602,66
- do 12 miesięcy		287 735,28	325 549,56
- powyżej 12 miesięcy		951 209,51	1 033 053,10
e) zaliczki otrzymane na dostawy		128 330,42	899 733,69
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		-	-
h) z tytułu wynagrodzeń		3 605,02	137 606,31
i) inne		-	-
3. Fundusze specjalne	24a	93 895,49	31 770,43
		-	-

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.

IV. Rozliczenia międzyokresowe	20c	-	-
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów długoterminowych		-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
SUMA PASYWÓW		307 318 024,71	301 402 797,13

Zarząd:

Rafał Jarodzki - Prezes Zarządu Komplementariusza

Prezes Zarządu

Rafał Jarodzki

Kotarba

Główna Ksiągowa - Małgorzata Kotarba

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg - Elżbieta Hochul

Elżbieta Hochul

5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 878 895,81	14 441 183,88
II. Korekty razem	(1 105 553,58)	(29 938 294,43)
1. Amortyzacja	37 574,17	77 129,49
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(4 835 190,84)	1 005 931,67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(77 952,38)	-
5. Zmiana stanu rezerw	28 000,00	(108 000,00)
6. Zmiana stanu zapasów	628 654,98	(1 112 995,82)
7. Zmiana stanu należności	4 512 805,42	(88 968 093,92)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 250 594,13)	59 153 841,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(148 850,80)	12 402,50
10. Inne korekty	-	1 490,34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 773 342,23	(15 497 110,55)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	81 542 002,26	17 575 489,09
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	81 542 002,26	17 575 489,09
a) w jednostkach powiązanych	2 744 401,85	-
b) w pozostałych jednostkach	78 797 600,41	17 575 489,09
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	75 469 283,85	15 574 336,74
- odsetki	2 747 653,23	2 001 152,35
- inne wpływy z aktywów finansowych	580 663,33	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	(72 531 438,67)	(148 720 561,94)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(72 531 438,67)	(148 720 561,94)
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	(72 531 438,67)	(148 720 561,94)
- nabycie aktywów finansowych	(3 896 800,00)	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	(68 634 638,67)	(148 720 561,94)
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	9 010 563,59	(131 145 072,85)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	11 500 000,00	144 421 484,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	11 500 000,00	115 580 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	28 841 484,00
4. Inne wpływy finansowe	-	-

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.

II. Wydatki	(25 361 666,75)	(4 649 484,02)
1. Nabycie udziałów (akcji) 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	(22 100 018,00)	(1 642 400,00)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	(3 261 648,75)	(3 007 084,02)
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(13 861 666,75)	141 773 152,33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	(1 077 760,93)	283 895,02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 077 760,93)	283 895,02
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 712 680,58	1 428 785,56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	634 919,65	1 712 680,58
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Zarząd:

Rafał Jarodzki - Prezes Zarządu Komplementariusza

Prezes Zarządu

Rafał Jarodzki

Główna Księgowa - Małgorzata Kotarba

Kotarba

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg - Elżbieta Hochul

Elżbieta Hochul

data sporządzenia sprawozdania: 30.03.2012

6. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	92 158 790,73	77 717 606,85
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	92 158 790,73	77 717 606,85
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	352 000,00	352 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
a) zwiększenie, w tym:	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie, w tym:	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
-	-	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	352 000,00	352 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie, w tym:	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie, w tym:	-	-
-	-	-
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	360 409,26	360 409,26
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-
a) zwiększenie, w tym:	-	-
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie, w tym:	-	-
- pokrycie straty	-	-
-	-	-
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	360 409,26	360 409,26
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie, w tym:	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie, w tym:	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	77 005 197,59	22 529 373,30
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	14 441 183,88	54 475 824,29
a) zwiększenie, w tym:	14 441 183,88	54 475 824,29
- z tyt. podziału zysku	14 441 183,88	18 357 514,15
- przeniesienie skorygowanego wyniku netto z 2007 roku	-	36 118 310,14
b) zmniejszenie, w tym:	-	-
-	-	-

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	91 446 381,47	77 005 197,59
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	54 475 824,29
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 441 183,88	54 475 824,29
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14 441 183,88	54 475 824,29
a) zwiększenie, w tym:	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie, w tym:	14 441 183,88	54 475 824,29
- zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych	14 441 183,88	54 475 824,29
-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie, w tym:	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie, w tym:	-	-
-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	4 878 895,81	14 441 183,88
a) zysk netto	4 878 895,81	14 441 183,88
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	97 037 686,54	92 158 790,73
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-

Zarząd:

Rafał Jarodzki - Prezes Zarządu Komplementariusza

Prezes Zarządu

Rafał Jarodzki

Główna Księgowa - Małgorzata Kotarba

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg - Elżbieta Hochul

Elżbieta Hochul

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

7. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota 1

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży (wg rodzajów działalności)

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:		
- przychody z dział. podstawowej	1 752 564,42	5 807 149,92
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów	1 752 564,42	5 807 149,92
3. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	50 190,00	6 093 694,83
	-	-
RAZEM	1 802 754,42	11 900 844,75

Przychody wg struktury terytorialnej

RAZEM	1 802 754,42	11 900 844,75
--------------	--------------	---------------

Nota 1a

Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:		
- kraj	1 752 564,42	5 807 149,92
- eksport	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:		
- kraj	50 190,00	6 093 694,83
- eksport	50 190,00	6 093 694,83
	-	-
RAZEM	1 802 754,42	11 900 844,75

Nota 2a

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
A. Koszty wg rodzajów	1 270 379,25	1 775 475,23
1. Amortyzacja	37 574,17	77 129,49
2. Zużycie materiałów i energii	31 213,42	67 307,66
3. Usługi obce	877 969,86	1 500 271,71
4. Podatki i opłaty, w tym:	57 880,32	60 147,60
- podatek akcyzowy	-	-
5. Wynagrodzenia	6 791,00	30 074,17
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 128,33	539,18
7. Pozostałe koszty rodzajowe	251 822,15	40 005,42
RAZEM	1 270 379,25	1 775 475,23
B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	-	-
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
2. Odpisania zaniechanej produkcji	-	-
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	-	-
4. Inne	-	-
C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	(586 556,21)	(3 669 709,52)
1. Produkty gotowe	(586 556,21)	(3 543 705,01)
2. Półprodukty i produkty w toku	-	(126 004,51)
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	683 823,04	(1 894 234,29)
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	586 556,21	3 673 228,08
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-
- koszty sprzedaży	662 722,68	832 421,51
- koszty ogólnego zarządu	607 656,57	939 535,16
E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 598,77	2 380 793,66

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA. Informacja dodatkowa

Nota 4

Pozostałe przychody operacyjne

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
- środków trwałych	2,00	69 741,97
- wartości niematerialnych i prawnych	2,00	69 741,97
- inwestycji	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	351 279,75	6 680 936,37
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	6 193,87	3 421,16
2) rozwiązane rezerwy z tytułu gwarancji	172 000,00	142 000,00
3) zwrócone, umorzone podatki	-	-
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	-	5 434,63
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
6) przedawnione zobowiązania	13 497,01	29 813,08
7) ujemna wartość firmy AP-8	-	5 740 326,16
8) poręczenia	-	474 721,20
9) inne	159 588,87	285 220,14
RAZEM	351 281,75	6 750 678,34

Nota 5

Pozostałe koszty operacyjne

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		
- środków trwałych	-	-
- wartości niematerialnych i prawnych	-	-
- inwestycji	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
- odpis aktualizujący wartość środków trwałych	-	-
- odpis aktualizujący wartość wartości niematerialnych i prawnych	-	-
- odpis aktualizujący wartość inwestycji	-	-
- odpis aktualizujący wartość należności	-	-
- odpis aktualizujący wartość zapasów	-	-
III. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	442 570,10	368 016,01
1) utworzone rezerwy gwarancyjnej (po sprzedaży mieszkań)	180 000,00	34 000,00
2) darowizny	40 416,59	9 651,35
3) odpisane należności	31 355,23	94 047,87
4) koszty postępowania spornego	509,53	-
5) koszty likwidacji zapasów	-	-
6) korekta VAT naliczonego wg struktury sprzedaży	10 098,25	7 773,00
7) utworzone rezerwy	20 000,00	-
8) inne	160 190,50	222 543,79
RAZEM	442 570,10	368 016,01

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 6

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących

Nie dotyczy

Nota 7

Przychody finansowe

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	-	-
- z tytułu udziału w pozostałych jednostkach	-	-
II. Odsetki, w tym:	20 995 351,35	8 294 998,63
- odsetki od spółek powiązanych	1 834 424,82	2 514 525,32
- odsetki od pozostałych kontrahentów	19 024 396,34	5 631 026,98
- odsetki od obligacji	-	-
- odsetki budżetowe	958,82	-
- odsetki bankowe	135 571,37	149 446,33
- odsetki pozostałe	-	-
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	487 952,38	3 896 561,67
- dopł. za akcje A.D.	-	3 896 561,67
- zbycie udziałów TUW Bezpieczny Dom	487 952,38	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
V. Inne, w tym:	393 063,94	-
- różnice kursowe	-	-
- pozostałe przychody poręczenia	392 313,80	-
- pozostałe przychody finansowe	750,14	-
RAZEM	21 876 367,67	12 191 560,30

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 8

Koszty finansowe

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
I. Odsetki, w tym:	12 553 376,48	6 510 562,87
- odsetki dla spółek powiązanych	-	221 609,56
- odsetki dla pozostałych kontrahentów	12 546 922,36	6 263 717,67
- odsetki budżetowe	755,08	1 337,41
- odsetki bankowe	5 497,72	23 217,41
- odsetki pozostałe	201,32	680,82
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	410 000,00	-
- koszt sprzed.inwest.długoter.	410 000,00	-
- ...	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	-	-
- udziały zakupionych spółek	-	-
- zakupione akcje własne	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
IV. Inne, w tym:	3 862 027,22	1 697 342,22
- różnice kursowe	-	164,01
- utworzone rezerwy	-	-
- pozostałe koszty finansowe	76 837,00	148 658,03
- koszty emisji obligacji	3 631 370,30	1 399 040,53
- koszty poręczenia	153 819,92	149 479,65
- ...	-	-
RAZEM	16 825 403,70	8 207 905,09

Nota 9

Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 10

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
Zysk/strata brutto	4 878 895,81	14 441 183,88
A. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	16 769 481,03	5 053 388,34
I. Trwałe różnice, w tym:	12 329 828,69	3 258 970,74
- odsetki za zwłokę		60,27
- odsetki naliczone bilansowe, od pożyczek	12 315 273,61	3 235 380,28
- odsetki za zwłokę - budżetowe	755,08	1 361,49
- składka członkowska - PZFD	13 800,00	22 168,70
II. Przejściowe różnice, w tym:	4 439 652,34	1 794 417,60
- amortyzacja użytkowania wieczystego gruntu	1 162,20	1 164,31
- różnice kursowe	-	164,01
- leasing	-	35 136,75
- rezerwa na zobowiązania sądowe	20 000,00	0
- odpis aktualiz. należności	2 310,82	148 658,03
- umorzenie należności	7 418,64	94 090,00
- koszty egzekucyjne	509,53	-
- koszty emisji obligacji - memoriałowe	3 480 959,34	1 399 040,53
- koszty , likwidacja udziałów	60 000,00	
- koszty reprezentacja , reklamy	217 179,60	2 666,86
- rezerwy na naprawy gwarancyjne	180 000,00	34 000,00
- darowizna	40 406,04	9 500,00
- uniknięcie podwójnego opodatkowania	410 000,00	
- likwidacja środków trwał.		4 123,95
- kary umowne ; odszkodowania		4 497,76
- koszty pozostałe	19 706,17	61 375,40
B. Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów bilansowych	41 665 041,74	14 861 662,86
- wynagrodz.NKUP teraz KUP	-	16 483,50
- koszty komplementariuszy nie ujęte w księgach	38 635 041,74	12 817 725,70
- koszty leasing		95 107,66
- koszty emisji obligacji (WN 270)	3 030 000,00	1 932 346,00
C. Przychody	20 699 173,42	846 060,67
I. Przychody zaliczane do dochodu do opodatkowania, w tym:	-	-
II. Przychody bilansowe nie zaliczane do podatkowych	18 781 565,56	15 978 945,89
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	-	-
- rozwiązanie rezerwy na należności	6 193,87	-
- leasing finansowy-rozliczenie.	-	65 623,27
- ujemna wartość firmy przejętej	-	5 740 326,16
- rozliczenie dopłaty do akcji od przejętej firmy	-	3 896 495,67
- przedawnione zobowiązania	-	-
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
- odsetki naliczone bilansowe, od pożyczek	18 115 419,31	6 134 499,70
- uniknięcie podwójnego opodatkowania	487 952,38	
- pozostałe przychody		1,09
- rozwiązane rezerwy na naprawy gwarancyjne	172 000,00	142 000,00
II. Przychody podatkowe nie zaliczone do bilansowych	39 480 738,98	16 825 006,56
- nadwyżka z tyt.likwidacji AP8kom.1%	-	497 403,26
- przychody komplementariuszy nie ujęte w księgach	39 480 738,98	16 354 390,08
- przychód dot.sprzedaży 2009r.	-	(26 786,78)

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

D. Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	24 750,00	-
E. Podstawa opodatkowania	<u>657 758,52</u>	<u>5 478 970,03</u>
F. Podatek dochodowy bieżący		
G1. Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	-	-
G2. Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	<u>-</u>	<u>-</u>

Nota 11a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie dotyczy

Nota 11b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 12

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Koncesje, patenty, licencje			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
		Wartość firmy	Razem, w tym:	oprogramowanie komputerowe			
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	255 389,41	-	128 545,00	383 934,41
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- zakup	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	129 982,15	-	-	129 982,15
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	129 982,15	-	-	129 982,15
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	125 407,26	-	128 545,00	253 952,26
Umorzenie na początek okresu	-	-	-	253 389,41	-	121 015,40	374 404,81
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	2 700,55	2 700,55
- amortyzacja za okres	-	-	-	-	-	2 700,55	2 700,55
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	129 982,15	-	-	129 982,15
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	129 982,15	-	-	129 982,15
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Razem umorzenie na koniec okresu	-	-	-	123 407,26	-	123 715,95	247 123,21
Wartość netto na koniec okresu	-	-	-	2 000,00	-	4 829,05	6 829,05

Komentarz:

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 13a

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	105 655,90	2 112 812,15	347 521,25	195 805,60	59 647,59	2 821 442,49
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	105 655,90	2 112 812,15	347 521,25	195 805,60	59 647,59	2 821 442,49
Umorzenie na początek okresu	12 747,72	2 020 207,80	305 465,62	195 805,60	48 006,55	2 582 233,29
Zwiększenia, w tym:	1 162,20	16 586,15	12 765,67	-	4 359,60	34 873,62
- amortyzacja za okres	1 162,20	16 586,15	12 765,67	-	4 359,60	34 873,62
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	13 909,92	2 036 793,95	318 231,29	195 805,60	52 366,15	2 617 106,91
Odpisy aktualizujące na początek okresu	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec okresu	91 745,98	76 018,20	29 289,96	0,00	7 281,44	204 335,58
Stoień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	-	-	-	-

Komentarz:

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 13b

Wartość nieamortyzowanych (nieumarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów (w tym umów leasingu) nie dotyczy

Nota 13c

Zmiany w środkach trwałych w budowie nie dotyczy

Nota 14

Zmiany w należnościach długoterminowych
Nie dotyczy

**Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa**

Nota 15

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	2. Wartości niematerialne i prawne		3. Długoterminowe aktywa		4. Inne inwestycje długoterminowe	Razem
	1. Nieruchomości	a) w jednostkach powiązanych	b) w pozostałych jednostkach			
Stan na początek okresu, w tym:	-	48 438 724,68	244 785 203,81	-	-	293 223 928,49
- w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	4 111 215,51	28 942 591,48	-	-	33 053 806,99
- nabycie	-	3 896 800,00	-	-	-	3 896 800,00
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	20 619 634,79	-	-	20 619 634,79
- udzielenie pożyczki	-	214 415,51	8 322 956,69	-	-	8 537 372,20
Zmniejszenia, w tym:	-	20 686 871,71	410 000,00	-	-	21 096 871,71
- sprzedaż	-	7 237,00	-	-	-	7 237,00
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	20 619 634,71	-	-	-	20 619 634,71
- likwidacja firmy	-	60 000,00	410 000,00	-	-	470 000,00
Stan na koniec okresu, w tym:	-	31 863 068,48	273 317 795,29	-	-	305 180 863,77
- w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 15a

Długoterminowe aktywa finansowe

	a) w jednostkach powiązanych, w tym:				b) w pozostałych jednostkach, w tym:			
	Razem a)	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem b)	- udziały lub akcje	- udzielone pożyczki
Stan na początek okresu, w tym:	48 438 724,68	929 251,69	-	47 509 472,99	-	244 785 203,81	410 000,00	244 375 203,81
- w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	4 111 215,51	3 896 800,00	-	214 415,51	-	28 942 591,48	-	28 942 591,48
- nabycie	3 896 800,00	3 896 800,00	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	20 619 634,79	-	20 619 634,79
- udzielenie pożyczki	214 415,51	-	-	214 415,51	-	8 322 956,69	-	8 322 956,69
Zmniejszenia, w tym:	20 686 871,71	67 237,00	-	20 619 634,71	-	410 000,00	410 000,00	-
- sprzedaż	7 237,00	7 237,00	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	20 619 634,71	-	-	20 619 634,71	-	410 000,00	-	-
- likwidacja firmy	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	31 863 068,48	4 758 814,69	-	27 104 253,79	-	273 317 795,29	-	273 317 795,29
- w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-

**Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa**

Nota 15b

Inwestycje w nieruchomości amortyzowane przez Spółkę

Nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 16
Zapasy

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
Materiały	9 881,73	9 881,73
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	323 735,76	910 291,97
Towary	146 702,79	173 301,56
Zaliczki na dostawy	4 020,56	19 520,56
RAZEM	484 340,84	1 112 995,82

Zapasy według okresów zalegania

	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary
0-90 dni	-	-	-	-
90-180 dni	-	-	-	-
180-360 dni	-	-	-	-
1-2 lata	9 881,73	-	-	-
2-3 lata	-	-	-	-
3-5 lat	-	-	-	-
powyżej 5 lat	-	-	323 735,76	146 702,79
odpisy aktualizujące	-	-	-	-
	9 881,73	-	323 735,76	146 702,79

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 17

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	196 515,91	-	196 515,91
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy			
Stan na początek okresu	639 383,44	-	639 383,44
Stan na koniec okresu, w tym:	193 515,91	-	193 515,91
– nieprzeterminowane	193 515,91	-	193 515,91
– przeterminowane, w tym:	-	-	-
– do 1 miesiąca	-	-	-
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
– powyżej 1 roku	-	-	-
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy			
Stan na początek okresu	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	-	-	-
– nieprzeterminowane	-	-	-
– przeterminowane, w tym:	-	-	-
– do 1 miesiąca	-	-	-
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
– powyżej 1 roku	-	-	-
c) inne			
Stan na początek okresu	4 055 908,25	-	4 055 908,25
Stan na koniec okresu, w tym:	3 000,00	-	3 000,00
– nieprzeterminowane	3 000,00	-	3 000,00
– przeterminowane, w tym:	-	-	-
– do 1 miesiąca	-	-	-
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
– powyżej 1 roku	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	762 069,58	311 790,47	450 279,11
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy			
Stan na początek okresu	365 032,21	-	365 032,21
Stan na koniec okresu, w tym:	706 819,40	311 790,47	395 028,93
– nieprzeterminowane	379 600,44	-	379 600,44
– przeterminowane, w tym:	327 218,96	311 790,47	15 428,49
– do 1 miesiąca	1 419,33	-	1 419,33
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	558,85	-	558,85
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	794,13	-	794,13
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	2 111,85	1 723,64	388,21
– powyżej 1 roku	322 334,80	310 066,83	12 267,97
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy			-
Stan na początek okresu	22 505,69	-	22 505,69
Stan na koniec okresu, w tym:	22 305,69	-	22 305,69
– nieprzeterminowane	22 305,69	-	22 305,69
– przeterminowane, w tym:	-	-	-
– do 1 miesiąca	-	-	-
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

– powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
– powyżej 1 roku	-	-	-
c) należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz			
Stan na początek okresu	6 911,81	-	6 911,81
Stan na koniec okresu	27 587,66	-	27 587,66
d) inne należności			
Stan na początek okresu	3 622,04	-	3 622,04
Stan na koniec okresu, w tym:	5 356,83	-	5 356,83
– nieprzeterminowane	4 834,11	-	4 834,11
– przeterminowane, w tym:	522,72	-	522,72
– do 1 miesiąca	-	-	-
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	522,72	-	522,72
– powyżej 1 roku	-	-	-
e) należności dochodzone na drodze sądowej			
Stan na początek okresu	-	-	-
Stan na koniec okresu, w tym:	-	-	-
– nieprzeterminowane	-	-	-
– przeterminowane, w tym:	-	-	-
– do 1 miesiąca	-	-	-
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
– powyżej 1 roku	-	-	-
RAZEM	958 585,49	311 790,47	646 795,02

Komentarz:

Nota 18a

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 18a
 Krótkoterminowe aktywa finansowe
 Nie dotyczy

Nota 19
 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	634 919,65	1 712 680,58
	-	-
	-	-
	634 919,65	1 712 680,58
	-	-
	-	-
	-	-
RAZEM	634 919,65	1 712 680,58

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, w tym:

- środki pieniężne w kasie krajowej
- środki pieniężne w kasie zagranicznej
- pieniężne środki krajowe na rachunkach bankowych
- pieniężne środki zagraniczne na rachunkach bankowych

Inne środki pieniężne
 Inne aktywa pieniężne
RAZEM

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 20

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nota 20a

Nie dotyczy

Nota 20b

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

	<u>01.01.2011 - 31.12.2011</u>	<u>01.01.2010 - 31.12.2010</u>
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi (z tytułu umów długoterminowych)	-	-
- nadwyżka poniesionych kosztów nad szacowanymi (z tytułu umów długoterminowych)	-	-
- ubezpieczenia	4 170,66	9 628,86
- czynsze i dzierżawy	-	-
- prenumeraty	-	-
- usługi doradcze	155 250,00	-
- koszty prowadzonych prac rozwojowo-badawczych	-	-
- pozostałe	520,14	1 461,14
RAZEM	<u>159 940,80</u>	<u>11 090,00</u>

Nota 20c

Nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 21

Zmiany stanu rezerw w okresie

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	-	-	-	-	-
a) długoterminowa, w tym:	-	-	-	-	-
- z tytułu odpraw emerytalnych	-	-	-	-	-
- z tytułu ekwiwalentu energetycznego/rekompensaty utruty ulgi w taryfie energetycznej	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowa, w tym:	-	-	-	-	-
- z tytułu odpraw emerytalnych	-	-	-	-	-
- z tytułu nagród jubileuszowych, premii rocznej i podobnych	-	-	-	-	-
- z tytułu ekwiwalentu energetycznego/rekompensaty utruty ulgi w taryfie energetycznej	-	-	-	-	-
- z tytułu niewykorzystanych urlopów	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	172 000,00	200 045,00	-	172 045,00	200 000,00
a) długoterminowe, w tym:	172 000,00	180 045,00	-	172 045,00	180 000,00
- na udzielone gwarancje i poręczenia	172 000,00	180 045,00	-	172 045,00	180 000,00
- ...	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowa, w tym:	-	20 000,00	-	-	20 000,00
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-
- rezerwa na zobowiązania sądowe	-	20 000,00	-	-	20 000,00
RAZEM	172 000,00	200 045,00	-	172 045,00	200 000,00

Komentarz:

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 21a
 Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-
Zapasy	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	79 624,68	33 210,97	-	47 144,10	65 691,55
Inne	246 098,92	-	-	-	246 098,92
RAZEM	325 723,60	33 210,97	-	47 144,10	311 790,47

Komentarz:

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 22
 Kapitały własne

Kapitał podstawowy - dane o strukturze własności

Akcjonariusz/ Udziałowiec	wartość akcji/ udziałów	udział w % w kapitale zakładowym	udział w % w liczbie głosów
FORUM XXI FIZ	352 000,00	100,00%	100,00%
	352 000,00	100,00%	100,00%

seria/ emisja	rodzaj akcji	liczba akcji	wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej
A			
B	imiennie nieuprzywilejowane	500,00	50 000,00
C	imiennie nieuprzywilejowane	3 020,00	302 000,00
		3 520,00	352 000,00

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2010 - 31.12.2010

Zysk/strata netto po podziale	4 878 895,81	14 441 183,88
Fundusz rezerwow (+/-)	4 878 895,81	14 441 183,88
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
Dwidziennik dla wspólników (oprocenowanie kapitału)	-	-
Fundusz nagród	-	-
Cele społeczne	-	-
Dopłaty wspólników	-	-
Obniżenie kapitału podstawowego	-	-
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)	-	-

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 23

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

Okres spłaty:	1. Wobec jednostek powiązanych		2. Wobec pozostałych jednostek				Razem
	Razem, w tym:	z tytułu kredytów i pożyczek	z tytułu emisji papierów wartościowych	inne zobowiązania finansowe	inne zobowiązania długoterminowe		
a) do 1 roku							
początek okresu	-	61 404 361,57	-	-	-	-	61 404 361,57
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
b) powyżej 1 roku do 3 lat							
początek okresu	-	29 476 694,53	29 476 694,53	-	-	-	29 476 694,53
koniec okresu	-	151 175 677,97	29 927 653,87	-	-	-	151 175 677,97
c) powyżej 3 lat do 5 lat							
początek okresu	19 683 053,12	94 726 460,47	-	-	-	-	114 409 513,59
koniec okresu	-	57 439 884,48	-	-	-	-	57 439 884,48
d) powyżej 5 lat							
początek okresu	-	1 158 777,81	-	-	-	-	1 158 777,81
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM							
początek okresu	19 683 053,12	186 766 294,38	157 289 599,85	29 476 694,53	-	-	206 449 347,50
koniec okresu	-	208 615 562,45	178 687 908,58	29 927 653,87	-	-	208 615 562,45

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 24

Zobowiązania krótkoterminowe (poza funduszami specjalnymi) - struktura czasowa

	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu						Razem na koniec okresu
		nie-terminowa	do 1 miesiąca	powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	powyżej 6 miesięcy do 1 roku	powyżej 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych								
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	194 945,81	-	-	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	44 945,81	-	-	-	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	44 945,81	-	-	-	-	-	-	-
b) pozostałe	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 427 713,09	1 315 768,06	1 505,73	141,00	1 191,70	2 102,48	144 066,75	1 464 775,72
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług	1 358 602,66	1 218 267,55	1 505,73	141,00	1 191,70	2 102,48	15 736,33	1 238 944,79
- do 12 miesięcy	325 549,56	267 058,04	1 505,73	141,00	1 191,70	2 102,48	15 736,33	287 735,28
- powyżej 12 miesięcy	1 033 053,10	951 209,51	-	-	-	-	-	951 209,51
e) zaliczki otrzymane na dostawy	899 733,69	-	-	-	-	-	128 330,42	128 330,42
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	137 606,31	3 605,02	-	-	-	-	-	3 605,02
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-
i) inne	31 770,43	93 895,49	-	-	-	-	-	93 895,49
RAZEM	2 622 658,90	1 315 768,06	1 505,73	141,00	1 191,70	2 102,48	144 066,75	1 464 775,72

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 24a

Fundusze specjalne

Nie dotyczy

Nota 25

Zobowiązania zabezpieczone na majątku wg stanu na dzień 31.12.2011

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia
- hipoteka	kredyt	1 300 000,00
- zastaw towarów		-
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		-
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		-
- inne		-
RAZEM		1 300 000,00

* Przelew wierzytelności z tytułu umowy dzierżawy nr 2/03/D z dnia 31.01.2003 zawartej z ART. Hotel Sp. z o.o.

* Pełnomocnictwo Kredytobiorcy do dysponowania środkami na rachunku bieżącym w Meritum Bank SA O/Wrocław

* Oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego

Nota 26

Zobowiązania warunkowe

	31.12.2011
1. Gwarancje	-
2. Poręczenia (także weksłowe)	-
3. Kaucje i wadia	951 209,51
4. Zobowiązania z tytułu ...	-
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	-
6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów	-
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe	-
RAZEM	951 209,51

Nota 27

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli oraz wieczystego użytkowania gruntów

Nie występują

df

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 28

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

	2011	2010
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	-	-
Odsetki od udzielony pożyczek	-	-
Odsetki od kredytów	(4 835 190,84)	1 005 931,67
Otrzymane i zarachowane dywidendy	-	-
Zapłacone i zarachowane dywidendy	-	-
Pozostałe odsetki	-	-
Razem odsetki	(4 835 190,84)	1 005 931,67
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia pracownicze	-	-
Pozostałe rezerwy	200 000,00	172 000,00
Razem	200 000,00	172 000,00
Zmiana stanu	28 000,00	(108 000,00)
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów		
Ogółem zapasy	484 340,84	1 112 995,82
Koszty zakupu	-	-
Aktualizacja wyceny zapasów	-	-
Razem	484 340,84	1 112 995,82
Zmiana stanu	(628 654,98)	1 112 995,82
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności		
Należności długoterminowe	305 180 863,77	293 223 928,49
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	196 515,91	4 695 291,69
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	762 069,58	398 071,75
Razem należności brutto	306 139 449,26	298 317 291,93
Odpisy aktualizujące wartość należności	311 790,47	
Razem należności netto	646 795,02	5 093 363,44
Zmiana stanu należności	7 510 366,86	(88 968 093,92)
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek		
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	-	194 945,81
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	1 464 775,72	2 427 713,09
Fundusze specjalne	-	-
Razem zobowiązania, w tym:	1 464 775,72	2 622 658,90
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	-	-
Zobowiązania z tyt.zakupu inwestycji w nieruch.i WNiP	-	-
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	-	-
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	-	-
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-
Zobowiąz.inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tyt.podziału zysku	-	-
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	29 927 653,87	29 476 694,53
Inne zobowiązania finansowe	-	-
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	178 687 908,58	176 972 652,97
Razem zobowiązania z działalności finansowej	208 615 562,45	206 449 347,50
Zobowiązania z działalności operacyjnej	1 464 775,72	2 622 658,90
Zmiana stanu zobowiązań	1 008 331,77	59 153 841,31
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	159 940,80	11 090,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)	-	-
Razem	159 940,80	11 090,00
1. Zmiana stanu	148 850,80	12 402,50

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Ujemna wartość firmy	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
Razem	-	-
2. Zmiana stanu	-	-
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	148 850,80	12 402,50
Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2011	2010
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	-	-
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, koryg.wartość składn.aktywów trwałych oraz krótkot.aktywów finans.(plus lub minus)	-	-
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	-	-
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	-	-
Odpisanie wart.środków trw.w budowie, które nie dały efektu gosp.	-	-
Pozostałe	-	-
Razem	-	-
Zmiana stanu	-	-
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2011	2010
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	634 919,65	1 712 680,58
Inne środki pieniężne	-	-
Inne aktywa pieniężne	-	-
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	634 919,65	1 712 680,58
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	1 077 760,93	283 895,02
Wycena bilansowa środków pieniężnych	-	-
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

* Bilansowa zmiana stanu należności różni się od zmiany stanów zaprezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych o kwotę 12 023 172,28 zł, na w/w kwotę składają się :

TUW-likwidacja	(410 000,00)
zakup udziałów	3 896 800,00
sprzedaż udziałów, wartość zakupu	(67 237,00)
sprzedaż udziałów, wartość sprzedaży	66 237,00
udzielone pożyczki	68 634 638,67
spłata udzielonych pożyczek	(78 212 685,70)
odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	20 863 072,54
odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	(2 747 653,23)

* Bilansowa zmiana stanu zobowiązań różni się od zmiany stanów zaprezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych o kwotę (2 258 925,90) zł , na w/w kwotę składają się :

koszty związane z obligacjami	(450 959,34)
TUW sprzedaż, podatek nie zapłacony przez TUW	(92 710,95)
otrzymane pożyczki	(11 500 000,00)
spłata otrzymanych pożyczek	22 100 018,00
odsetki naliczone od otrzymanych pożyczek	(12 546 922,36)

Nota 29

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)

Nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA. Informacja dodatkowa

Nota 30

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Opis	Nazwa spółki	Kwota			
		BO	WN	MA	SALDO
Licencja niewyłączna do używania znaku towarowego dla celów związanych z działalnością gospodarczą za rok 2011	Archicom Sp.z o.o.	1 465,00	1 476,00	1 465,00	1 476,00
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia - refaktura	Archicom Sp.z o.o.		1,00	1,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	Archicom Sp.z o.o.		100 325,55		100 325,55
Zbycie praw i obowiązków komplementariusza	Archicom Sp.z o.o.		3 000,00		3 000,00
Licencja niewyłączna do używania znaku towarowego dla celów związanych z działalnością gospodarczą za rok 2011	Archicom CadENZA Hallera Sp.z o.o.	1 465,00	1 476,00	1 465,00	1 476,00
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia - refaktura	Archicom CadENZA Hallera Sp.z o.o.		1,00	1,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	Archicom CadENZA Hallera Sp.z o.o.	21 016,09	93 073,87		114 089,96
Licencja niewyłączna do używania znaku towarowego dla celów związanych z działalnością gospodarczą za rok 2011	Archicom CadENZA Hallera Sp.z o.o.-SK	23 079,57	74 537,56	23 079,57	74 537,56
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia - refaktura	Archicom CadENZA Hallera Sp.z o.o.-SK		678,68	678,68	0,00
Udział w reklamie - refaktura	Archicom CadENZA Hallera Sp.z o.o.-SK		55,35	55,35	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	Archicom CadENZA Hallera Sp.z o.o.-SK	13 824 313,15	782 710,12	1 096 874,35	13 510 148,92
Licencja niewyłączna do używania znaku towarowego dla celów związanych z działalnością gospodarczą za rok 2011	Archicom Jagodno Sp.z o.o.-SKA	110 985,00	99 974,57	110 985,00	99 974,57
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia - refaktura	Archicom Jagodno Sp.z o.o.-SKA	7 376,00	6 083,37	13 459,37	0,00
Usługa udzielenia poręczenia kredytu	Archicom Jagodno Sp.z o.o.-SKA	433 354,62	341 377,83	774 732,45	0,00
Zużycie energii - refaktura	Archicom Jagodno Sp.z o.o.-SKA	1 135,56	13 227,33	14 362,89	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	Archicom Jagodno Sp.z o.o.-SKA	6 188 408,17	396 490,59	0,00	6 584 898,76
Licencja niewyłączna do używania znaku towarowego dla celów związanych z działalnością gospodarczą za rok 2011	Archicom Dobrzykowice Park Sp.z o.o.-SKA	28 532,28	16 051,78	28 532,28	16 051,78
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia - refaktura	Archicom Dobrzykowice Park Sp.z o.o.-SKA	740,00	1,00	741,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	Archicom Dobrzykowice Park Sp.z o.o.-SKA	6 446 508,77	291 675,85	5 674 310,32	1 063 874,30

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Udzielone pożyczki długoterminowe	Bartoszewice Sp.z o.o.-SK	5 374 393,11	356 523,19	0,00	5 730 916,30
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia - refaktura	Bartoszewice Sp.z o.o.-SK	220,00	279,45	499,45	0,00
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia - refaktura	Bartoszewice Sp.z o.o.	2,00	2,90	4,90	0,00
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia - refaktura	ACP 2 Sp. z o.o. w likwidacji	1,00	1,00	2,00	0,00
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia - refaktura	ACP 2 Sp. z o.o.-SKA w likwidacji	4,00	1,16	5,16	0,00
RAZEM					27 300 769,70

Nota 31

Przebieg w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Nie dotyczy

Nota 32

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych

Nie dotyczy

Nota 33

Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów

Nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 34

Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub Spółek, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współnikami

Opis	Kwota			
	BO	WN	Obroty MA	SALDO
Dorota Jarodzka-Śródka				
-) używanie samochodu służbowego do celów prywatnych	-	-	1 322,99	1 322,99
-) pożyczki otrzymane	19 314 919,48	-	1 310 783,91	20 625 703,39
Kazimierz Śródka				
-) używanie samochodu służbowego do celów prywatnych	-	-	343,00	343,00
Rafał Jarodzki				
-) pożyczki otrzymane	19 213 794,25	-	1 303 921,17	20 517 715,42
Renata Jarodzka				
-) pożyczki otrzymane	9 101 270,96	-	617 646,87	9 718 917,83
	47 629 984,69	-	3 234 017,94	50 864 002,63

Nota 35

Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy

Nota 36

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	01.01.2011 - 31.12.2011
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	41 500,00
RAZEM	41 500,00

Nota 37

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Spółkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki,

Spółka nie zawierała umów nieuwzględnionych w bilansie.

Nota 38

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty ,

Nie dotyczy

Nota 39

Wykaz spółek, w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki,

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA. Informacja dodatkowa

Archicom Dobrzykowice Park Sp. z o.o. – SKA, Wrocław ul. Liskego 7

% udziałów w kapitale podstawowym spółki	73,22 %
Stopień udziału w zarządzaniu spółką (% udziału w głosach)	73,22 %
% udziałów w zyskach spółki	65,90 %
Zysk (strata) netto za 2011 rok w zł	(2 765 104,31)

Archicom Cadenza Hallera Sp.z o.o. – SK Wrocław ul. Liskego 7

% udziałów w kapitale podstawowym spółki	99,36 %
Stopień udziału w zarządzaniu spółką (% udziału w głosach)	99,36 %
% udziałów w zyskach spółki	95,00 %
Zysk (strata) netto za 2011 rok w zł	2 933 037,28

Archicom Cadenza Hallera Sp.z o.o. Wrocław ul. Liskego 7

% udziałów w kapitale podstawowym spółki	100,00 %
Stopień udziału w zarządzaniu spółką (% udziału w głosach)	100,00 %

ACP 2 Sp. z o.o. – SK w likwidacji Wrocław ul. Liskego 7

% udziałów w kapitale podstawowym spółki	92,73 %
Stopień udziału w zarządzaniu spółką (% udziału w głosach)	92,73 %
% udziałów w zyskach spółki	99,00 %
Zysk (strata) netto za 2011 rok w zł	(34 119,01)

Bartoszewice Sp.z o.o. Wrocław ul. Liskego 7

% udziałów w kapitale podstawowym spółki	67,00 %
Stopień udziału w zarządzaniu spółką (% udziału w głosach)	67,00 %

ACP 2 Sp. z o.o. w likwidacji Wrocław ul. Liskego 7

% udziałów w kapitale podstawowym spółki	100,00 %
Stopień udziału w zarządzaniu spółką (% udziału w głosach)	100,00 %

Nota 40

Działalność zaniechana

W trakcie okresu obrotowego Spółka nie zaniechała działalności prowadzonej wcześniej oraz w następnym okresie nie przewiduje zaniechania żadnej z prowadzonych działalności

Sprawozdanie finansowe 2011 – Archicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SKA.
Informacja dodatkowa

Nota 41

Spółka nie spełnia warunków wymaganych w Ustawie o rachunkowości do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

Prezes Zarządu
Rafał Jarodzki

Rafał Jarodzki - Prezes Zarządu Komplementariusza

Główna Księgowa Małgorzata Kotarba

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg: Elżbieta Hochul

data sporządzenia sprawozdania : 30.03.2012 r.