



Małkowski-Martech S.A.

**Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 rok**

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**

Dla akcjonariuszy Małkowski-Martech S.A.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 29 725 248,85 złotych

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 2 003 606,81 złotych

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 2 058 268,81 złotych

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 14 619,53 złotych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Konarskie, dnia 28.03 2012 roku



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Spółce

- a. Małkowski-Martech S.A. powstała w wyniku uchwalenia Statutu Spółki sporządzonej w dniu 21.01.2010 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr 606/2010 przez Notariusza Liliannę Drewniak – Żabę prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 24. Zgodnie z Statutem Spółka została zawieszona na czas nieokreślony.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o., która powstała w wyniku uchwalenia Umowy Spółki w dniu 25.10.1990 r., w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Edwarda Podgórskiego w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, Repertorium 23754/90. Przekształcenie to nastąpiło na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Małkowski-Martech Spółka z o.o. z dnia 21.01.2010 r.

- b. Siedziba Spółki mieści się w Konarskie, przy ul. Kórnickiej 4 62-035 Kórnik.
- c. Numer Regon Spółki: 006372010.
- d. Numer NIP Spółki: 123-00-29-611.
- e. W dniu 09.03.2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000350585.

Spółka przekształcana tj. Małkowski-Martech Spółka z o.o. była zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod nr RHB 24366, a następnie w dniu 21.02.2003 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000152445. W dniu 11.03.2010 r. Spółka ta została wykreślona z KRS w dniu 11.03.2010.

Dnia 15 listopada 2010 roku Spółka zadebiutowała na NewConnect, który jest zorganizowanym rynkiem akcji Giełdy Papierów Wartościowych prowadzonym w formule alternatywnego systemu obrotu.

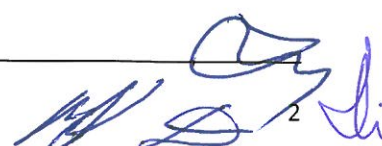
- f. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:

- A Produkcja bram i drzwi przeciwpożarowych.
- B Produkcja kurtyn przeciwpożarowych i dymowych.
- C Usługi montażu.

Rodzaj przeważającej działalności: 2511Z Produkcja Konstrukcji Metalowych i Ich Części

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
- c. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

d. Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym gdyż Spółka nie posiada podmiotów zależnych.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

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 nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu następnym po 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 podstawowe roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

• Koszty zakończonych prac rozwojowych	10 do 20
• Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi	20
• Wartość firmy	20
• Inne wartości niematerialne i prawne	20

Dla środków trwałych:

• Budynki i budowle	2,5 do 4,5
• Urządzenia techniczne i maszyny	10 do 30
• Środki transportu	14 do 20
• Pozostałe środki trwałe	20 do 25

Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlegał ostatniej aktualizacji wyceny przeprowadzonej na dzień 01.01.2001 r.

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.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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.

Skutki przeszacowania inwestycji powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe

c. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe, których ceny są wyceniane przez płynny rynek (np. GPW), wycenia się wg wartości rynkowej. Wzrost wartości inwestycji odnoszone są w przychody finansowe a utrata wartości inwestycji odnoszone są w koszty finansowe.

Pozostałe inwestycje krótkoterminowe nie wyceniane przez płynny rynek wycenia się wg wartości nabycia. Utrata wartości odnoszona jest w koszty finansowe natomiast wzrost wartości inwestycji odnosi się w przychody finansowe ale tylko do wysokości ceny nabycia danej inwestycji.

d. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody cen pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu 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. Dodatnie 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.

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

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

f. Środki pieniężne



4

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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 Prezesa 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 lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

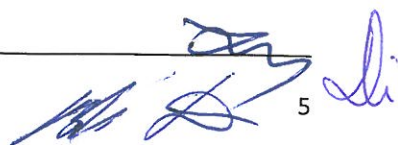
h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

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

- koszty ubezpieczeń rozliczanych w czasie,
- koszty opłat za przedłużenie licencji na użytkowanie programów,
- koszty opłat za przedłużenie obowiązywania certyfikatów,
- koszty niezakończonych prac rozwojowych,
- aktywa z tytułu niezakończonych długoterminowych umów budowlanych.

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. W przypadku Spółki utworzono rezerwy na udzielone gwarancje i poręczenia, operacje kredytowe, skutki toczącego się postępowania sądowego.

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 oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.



5

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

j. 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.

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

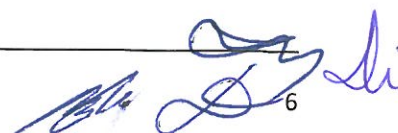
k. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.



6

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

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.

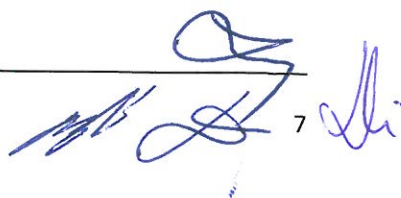
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż:

- bram przesuwanych p. poż,
- bram opuszczanych p. poż,
- bram rozwieranych p. poż,
- bram rozsuwanych p. poż,
- bram segmentowych p. poż,
- bram rolowanych p. poż,
- kurtyn p. poż,
- kurtyn dymowych,
- osprzętu elektrycznego do w/w produktów
- usług montażowych w/w produktów

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. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim:

- złom,
- materiały dla kooperantów.



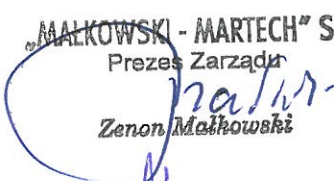
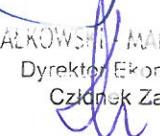
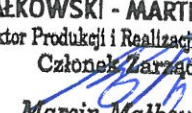
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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 nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

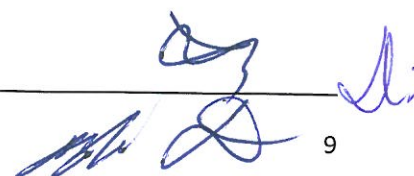
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki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

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

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Prezes Zarządu  Zenon Małkowski	„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy  Dariusz Dorczyński
„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Dyrektor Ekonomiczny Członek Zarządu  Sławomir Lubczyński	„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Dyrektor Produkcji i Realizacji Kontraktów Członek Zarządu  Marcin Małkowski

BILANS na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. AKTYWA TRWAŁE		16 552 651,86	16 557 481,42
I. Wartości niematerialne i prawne	1	736 441,16	787 042,91
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	132 187,54	149 812,54
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	604 253,62	637 230,37
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2-7	15 739 359,70	15 716 955,51
1. Środki trwałe	2	15 318 102,30	15 445 839,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3	1 734 700,00	1 734 700,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	9 944 779,46	10 075 008,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	2 459 757,47	2 587 333,64
d) środki transportu	-	771 128,17	730 817,91
e) inne środki trwałe	-	407 737,20	317 978,93
2. Środki trwałe w budowie	6	363 557,40	213 416,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	57 700,00	57 700,00
III. Należności długoterminowe	17	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	8-10	32 810,00	14 388,00
1. Nieruchomości	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	32 810,00	14 388,00
a) w jednostkach powiązanych	9	-	14 388,00
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	14 388,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	10	32 810,00	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	32 810,00	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21, 30	44 041,00	39 095,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	44 041,00	39 095,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-



BILANS na dzień 31 grudnia 2011 r.

B. AKTYWA OBROTOWE	-	13 172 596,99	8 541 317,82
I. Zapasy	11	4 733 661,31	3 681 983,82
1. Materiały	-	1 899 353,79	2 654 584,76
2. Półprodukty i produkty w toku	-	1 803 221,17	444 109,47
3. Produkty gotowe	-	817 571,21	439 330,58
4. Towary	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	213 515,14	143 959,01
II. Należności krótkoterminowe	16,18-20	6 137 011,70	3 514 873,28
1. Należności od jednostek powiązanych	20	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	18	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	6 137 011,70	3 514 873,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	6 127 188,02	3 471 554,90
- do 12 miesięcy	-	6 127 188,02	3 471 554,90
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	-	-	24 230,00
c) inne	18	9 823,68	19 088,38
d) dochodzone na drodze sądowej	19	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	12-15	1 069 384,92	1 247 100,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	1 069 384,92	1 247 100,40
a) w jednostkach powiązanych	13	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	14	525 417,40	717 752,41
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	525 417,40	717 752,41
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	543 967,52	529 347,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	543 967,52	529 347,99
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	1 232 539,06	97 360,32
AKTYWA OGÓŁEM		29 725 248,85	25 098 799,24
„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Dyrektor Ekonomiczny Członek Zarządu <i>Sławomir Lubczyński</i> Konarskie 28.03.2012 <i>miejscowość i data</i> „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Dyrektor Ekonomiczny Członek Zarządu <i>Sławomir Lubczyński</i> <i>podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych</i> „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Prezes Zarządu <i>Zenon Małkowski</i> <i>podpis kierownika jednostki</i> „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy <i>Dariusz Dorczyński</i> „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Dyrektor Produkcji i Realizacji Kontraktów Członek Zarządu <i>Marcin Małkowski</i>			

Sprawozdanie finansowe 2011 – Małkowski-Martech S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24-28	12 828 870,42	10 770 601,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24	804 040,00	804 040,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	25	9 920 270,85	8 847 194,99
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	26	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	27	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	100 952,76	126 952,76
VIII. Zysk (strata) netto	-	2 003 606,81	992 413,86
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	16 896 378,43	14 328 197,63
I. Rezerwy na zobowiązania	29,31	309 882,00	211 696,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	263 272,00	156 850,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	14 641,00	22 877,00
- długoterminowa	-	-	-
- krótkoterminowa	-	14 641,00	22 877,00
3. Pozostałe rezerwy	-	31 969,00	31 969,00
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	31 969,00	31 969,00
II. Zobowiązania długoterminowe	33,34-35	7 585 032,45	8 014 161,24
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	7 585 032,45	8 014 161,24
a) kredyty i pożyczki	34	7 452 483,68	7 900 363,11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	34	132 548,77	113 798,13
d) inne	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32	8 221 418,34	5 162 919,87
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	8 210 429,13	5 157 266,60
a) kredyty i pożyczki	34	2 441 781,70	1 686 739,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	132 204,97	232 526,20
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	4 555 109,55	2 489 310,67
- do 12 miesięcy	-	4 555 109,55	2 489 310,67
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	141 128,59	212 569,24
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	633 477,34	305 663,48
h) z tytułu wynagrodzeń	-	298 100,81	227 089,65
i) inne	-	8 626,17	3 368,12
3. Fundusze specjalne	-	10 989,21	5 653,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23	780 045,64	939 420,52
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	780 045,64	939 420,52
- długoterminowe	-	780 045,64	939 420,52
- krótkoterminowe	-	-	-
PASYWA OGÓŁEM	-	29 725 248,85	25 098 799,24

Konarskie 28.03.2012

miejscowość i data

Sławomir Lubczyński

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

Sławomir Lubczyński

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

podpis kierownika jednostki

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Dorczyński

Dariusz Dorczyński

Dariusz Dorczyński

Dariusz Dorczyński

Dariusz Dorczyński

Dariusz Dorczyński

Dariusz Dorczyński

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.

Prezes Zarządu

Zenon Małkowski

Zenon Małkowski

Zenon Małkowski

Zenon Małkowski

Zenon Małkowski

Zenon Małkowski

Zenon Małkowski

Zenon Małkowski

Zenon Małkowski

Zenon Małkowski

Zenon Małkowski

Zenon Małkowski

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.

Dyrektor Produkcji i Realizacji Kontraktów

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	43-45	28 790 987,46	18 656 016,90
- od jednostek powiązanych	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	27 344 204,41	17 749 621,67
II. Zmiana stanu produktów	-	1 281 272,65	790 922,99
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	165 510,40	115 472,24
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	46	25 578 660,69	16 910 331,47
I. Amortyzacja	-	1 254 687,99	1 118 753,88
II. Zużycie materiałów i energii	-	10 616 837,20	6 961 424,47
III. Usługi obce	-	6 474 848,17	3 362 091,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	528 729,24	550 695,64
- podatek akcyzowy	-	-	-
V. Wynagrodzenia	-	4 711 570,94	3 509 497,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	1 015 846,38	733 058,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	868 124,43	565 679,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	108 016,34	109 129,30
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-	3 212 326,77	1 745 685,43
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	47	246 298,33	221 451,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	210,00	3 415,26
II. Dotacje	-	169 374,88	143 569,58
III. Inne przychody operacyjne	-	76 713,45	74 466,28
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	48	212 323,58	75 646,16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	8 271,35	540,98
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	108 581,77	6 608,50
III. Inne koszty operacyjne	-	95 470,46	68 496,68
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-	3 246 301,52	1 891 490,39
G. PRZYCHODY FINANSOWE	49	67 699,70	42 962,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	3 716,44	5 117,80
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	17 409,40	31 941,34
V. Inne	-	46 573,86	5 903,24
H. KOSZTY FINANSOWE	50	809 848,41	730 101,99
I. Odsetki, w tym:	-	630 909,32	631 610,27
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	13 459,96	-
IV. Inne	-	165 479,13	98 491,72
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-	2 504 152,81	1 204 350,78
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	51	-	4 747,08
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	4 747,08
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	-	2 504 152,81	1 209 097,86
L. PODATEK DOCHODOWY	52	500 546,00	216 684,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-	2 003 606,81	992 413,86

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.
 Dyrektor Ekonomiczny Dyrektor Ekonomiczny Prezes Zarządu
 Członek Zarządu Członek Zarządu Zenon Małkowski
 Konarskie 28.03.2012 Sławomir Lubczyński Sławomir Lubczyński Zenon Małkowski
 miejscowość i data podpis osoby, której powierzono prowadzenie podpis kierownika jednostki
 ksiąg rachunkowych
 „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.
 Wiceprezes Zarządu Dyrektor Produkcji i Realizacji Kontraktów
 Dyrektor Handlowy Członek Zarządu
 Dariusz Dorczyński Marek Małkowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

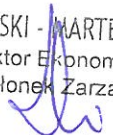
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 770 601,61	9 660 941,67
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 770 601,61	9 660 941,67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	804 040,00	756 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	48 040,00
a) zwiększenie (z tytułu)	-	48 040,00
- emisji akcji	-	48 040,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	804 040,00	804 040,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 847 194,99	7 598 474,54
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 073 075,86	1 248 720,45
a) zwiększenie (z tytułu)	1 108 413,86	1 248 720,45
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	569 206,08
- podziału zysku (ustawowo)	992 413,86	679 514,37
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- wniesienie gruntów	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	35 338,00	-
- pokrycia straty	-	-
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	9 920 270,85	8 847 194,99
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

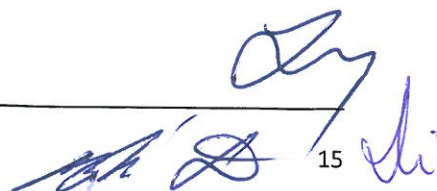
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	126 952,76	126 952,76
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	126 952,76	126 952,76
- korekty błędów podstawowych	126 952,76	126 952,76
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	26 000,00	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	26 000,00	-
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	100 952,76	126 952,76
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	100 952,76	126 952,76
8. Wynik netto	2 003 606,81	992 413,86
a) zysk netto	2 003 606,81	992 413,86
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 828 870,42	10 770 601,61
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	12 828 870,42	10 770 601,61

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Dyrektor Ekonomiczny Członek Zarządu Konarskie 28.03.2012 miejscowość i data	 Sławomir Lubczyński podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Dyrektor Ekonomiczny Członek Zarządu Sławomir Lubczyński podpis kierownika jednostki	„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Prezes Zarządu Zenon Małkowski	„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy Dariusz Dorczyński	„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. Dyrektor Produkcji i Realizacji Kontraktów Członek Zarządu Marcin Małkowski
---	---	---	---	---	---

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	2 003 606,81	992 413,86
II. Korekty razem	- 490 392,83	1 919 785,37
1. Amortyzacja	1 254 687,99	1 118 753,88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 60 345,50	12 694,33
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	823 306,25	674 445,28
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 061,35	- 2 874,28
5. Zmiana stanu rezerw	93 240,00	23 126,43
6. Zmiana stanu zapasów	- 1 051 677,49	- 1 741 269,15
7. Zmiana stanu należności	- 2 622 138,42	523 413,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 403 777,24	291 421,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 294 553,62	1 052 557,43
10. Inne korekty	- 44 750,63	- 32 483,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 513 213,98	2 912 199,23
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	32 730,33	7 727,26
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 730,33	6 415,26
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	1 312,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	1 312,00
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	1 312,00
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	1 285 704,12	1 671 566,65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59 963,43	1 655 866,65
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 207 318,69	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	18 422,00	15 700,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	18 422,00	15 700,00
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	18 422,00	15 700,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 252 973,79	- 1 663 839,39



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy	1 028 039,47	1 703 426,23
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	80 662,00	617 247,28
2. Kredyty i pożyczki	755 042,46	1 086 178,95
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	192 335,01	-
II. Wydatki	1 273 660,13	2 963 400,73
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	500 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	429 128,79	1 743 837,06
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	81 570,59	32 424,06
8. Odsetki	762 960,75	687 139,61
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 245 620,66	- 1 259 974,50
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	14 619,53	11 614,66
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	529 347,99	540 962,65
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	543 967,52	529 347,99
- o ograniczonej możliwości dysponowania	220 817,30	227 174,94

Konarskie 28.03.2012

miejsowość i data

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

Sławomir Lubczyński

podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

Sławomir Lubczyński

podpis kierownika jednostki

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Prezes Zarządu

Zenon Małkowski

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Handlowy

Dariusz Dorczyński

Dyrektor Produkcji i Realizacji Kontraktów
Członek Zarządu

Marcin Małkowski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	266 204,04	42 716,62	794 023,86	0,00	1 102 944,52
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	59 963,43	0,00	59 963,43
	– nabycie			59 963,43		59 963,43
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	266 204,04	42 716,62	853 987,29	0,00	1 162 907,95
3.	Umorzenie na początek okresu	116 391,50	42 716,62	156 793,49		315 901,61
	Zwiększenia	17 625,00		92 940,18		110 565,18
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	134 016,50	42 716,62	249 733,67	0,00	426 466,79
5.	Wartość netto na początek okresu	149 812,54	0,00	637 230,37	0,00	787 042,91
6.	Wartość netto na koniec okresu	132 187,54	0,00	604 253,62	0,00	736 441,16
7.	Stoień zużycia od wartości początkowej (%)	50%	100%	29%	0%	37%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	1 734 700,00	10 547 135,67	3 608 437,95	1 190 299,27	386 681,52	17 467 254,41
	Zwiększenia, w tym:						
	– nabycie	0,00	273 001,29	422 576,79	181 737,85	179 861,41	1 057 177,34
	– przemieszczenie wewnętrzne		273 001,29	422 576,79	181 737,85	179 861,41	1 057 177,34
	– inne						0,00
	Zmniejszenia, w tym:						
	– likwidacja	0,00	136 475,00	0,00	0,00	0,00	136 475,00
	– aktualizacja wartości		47 475,00				47 475,00
	– sprzedaż						0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne		89 000,00				89 000,00
	– inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	1 734 700,00	10 683 661,96	4 031 014,74	1 372 037,12	566 542,93	18 387 956,75
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	472 126,69	1 021 104,31	459 481,36	68 702,59	2 021 414,95
	Zwiększenia	0,00	266 755,81	555 782,76	237 110,91	90 103,14	1 149 752,62
	– amortyzacja		266 755,81	555 782,76	237 110,91	90 103,14	1 149 752,62
	– inne						0,00
	Zmniejszenia, w tym:						
	– likwidacja	0,00	0,00	5 629,80	95 683,32	0,00	101 313,12
	– sprzedaż				47 475,00		47 475,00
	– przemieszczenie wewnętrzne			5 629,80	48 208,32		53 838,12
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	738 882,50	1 571 257,27	600 908,95	158 805,73	3 069 854,45
5.	Wartość netto na początek okresu	1 734 700,00	10 075 008,98	2 587 333,64	730 817,91	317 978,93	15 445 839,46
6.	Wartość netto na koniec okresu	1 734 700,00	9 944 779,46	2 459 757,47	771 128,17	407 737,20	15 318 102,30
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	7%	39%	44%	28%	17%

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

Struktura własnościowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1	Środki trwałe własne	17 228 870,50	16 384 924,25
2	Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu	1 159 086,25	1 082 330,16
	Razem	18 387 956,75	17 467 254,41

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych

Nie występują

Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Nie występują

4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

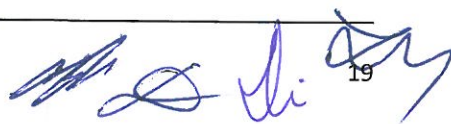
Nie występują

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w roku bieżących	Wartość w roku poprzednim
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	213 416,05	759 873,48
2	Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby		
	Razem	213 416,05	759 873,48

6. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie wystąpiły



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

7. Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu				14 388,00		14 388,00
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 920,00	0,00	34 920,00
	– nabycie				34 920,00		34 920,00
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– inne						0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	16 498,00	0,00	16 498,00
	– sprzedaż						0,00
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– inne				16 498,00		16 498,00
	Przemieszczenia						0,00
2.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	32 810,00	0,00	32 810,00

8. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie występują

9. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie występują

10. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie wystąpiły

11. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkotermin. aktywa finans. JP	Krótkotermin. aktywa fin. JnP	Inne inwestycje krótkoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu		717 752,41	0,00	717 752,41
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	525 417,40	0,00	525 417,40
	– nabycie		508 008,00	0,00	508 008,00
	– aport				0,00
	– aktualizacja wartości		17 409,40	0,00	17 409,40
	– inne				0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	717 752,41	0,00	717 752,41
	– sprzedaż		704 292,45		704 292,45
	– aport				0,00
	– aktualizacja wartości		13 459,96		13 459,96
	– inne				0,00
2.	Przemieszczenia				0,00
3.	Wartość na koniec okresu	0,00	525 417,40	0,00	525 417,40

12. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nie występują

13. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe	Razem
1.	Wartość na początek okresu			717 752,41			717 752,41
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	525 417,40	0,00	0,00	525 417,40
	– nabycie			508 008,00			508 008,00
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości			17 409,40			17 409,40
	– inne						0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	717 752,41	0,00	0,00	717 752,41
	– sprzedaż			704 292,45			704 292,45
	– aport						0,00
	– aktualizacja wartości			13 459,96			13 459,96
	– inne						0,00
2.	Przemieszczenia						0,00
3.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	525 417,40	0,00	0,00	525 417,40

14. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	543 967,52	529 347,99
	Razem	543 967,52	529 347,99

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

15. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
	Odpisy aktualizujące				
1.	należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy aktualizujące				
2.	należności od pozostałych jednostek	35 428,22	108 581,77	20 274,65	123 735,34
-	Bramservice	350,37			350,37
-	Norton	0,00			0,00
-	Stermet	8 000,00			8 000,00
-	Emar-Instal	14 749,99			14 749,99
-	Poż-System	1 420,08			1 420,08
-	Inter-Profil	1 459,92			1 459,92
-	Twoja Chata	5 148,58		5 148,58	0,00
-	TOM-RAF	4 299,28			4 299,28
-	FAZ-BUD		61 488,00		61 488,00
-	Investa		31 672,50		31 672,50
-	Gutkowski		13 305,76	13 305,76	0,00
-	Szymankiewicz		1 820,31	1 820,31	0,00
-	TBS		295,20		295,20
-					0,00
-					
-					
3.	Razem	35 428,22	108 581,77	20 274,65	123 735,34

16. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

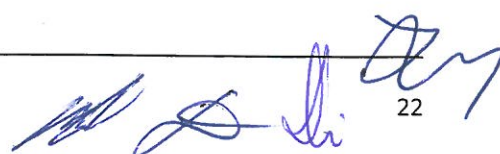
Nie występują

17. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
	Odpisy aktualizujące				
1.	należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy aktualizujące				
2.	należności od pozostałych jednostek	17 305,04	0,00	7 545,04	9 760,00
-	ZNTK	9 760,00			9 760,00
-	Admar	7 545,04		7 545,04	0,00
3.	Razem	17 305,04	0,00	7 545,04	9 760,00

18. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej

Nie wystąpiły



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

19. Struktura należności krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 6 miesięcy	Należności przeterminowane od 6-12 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00				
2.	Od pozostałych jednostek	6 137 011,70	5 851 289,49	275 898,53	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług	6 127 188,02	5 851 289,49	275 898,53	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	6 127 188,02	5 851 289,49	275 898,53		
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpiec.					
c)	inne	9 823,68				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00				
Razem		6 137 011,70	5 851 289,49	275 898,53	0,00	0,00

20. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 095,00	4 946,00		44 041,00
2	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		39 095,00	4 946,00	0,00	44 041,00

21. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ubezpieczenia rozliczane w czasie	44 142,96	56 966,62	48 592,20	52 517,38
2	Wstępne opłaty leasingowe	28 413,47		17 949,97	10 463,50
3	Opłaty patentowe, licencyjne	16 539,56	99 594,77	34 107,59	82 026,74
4	Opłata za wydanie gwarancji	15 000,00	31 833,00	18 690,98	28 142,02
5	Koszty roku przyszłego	-6 735,67	6 735,67	2 650,08	-2 650,08
6	Umowy długoterminowe		397 121,26		397 121,26
7	Rprace rozwojowe		654 006,80		654 006,80
8	pozostałe	52 312,26	11 466,66	52 867,48	10 911,44
Razem		97 360,32	195 130,06	121 990,82	1 232 539,06

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

22. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1	Ujemna wartość firmy				0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	939 420,52	0,00	0,00	780 045,64
a)	długoterminowe	939 420,52			780 045,64
-	Dotacja na środki trwałe	939 420,52		159 374,88	780 045,64
-					0,00
-					0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
Razem		939 420,52	0,00	0,00	780 045,64

23. Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Marcin Małkowski	3 449 933,00	0,10	344 993,30	42,9%
2.	Magdalena Małkowska - Pośpiech	2 900 000,00	0,10	290 000,00	36,1%
3.	Renata Małkowska	660 000,00	0,10	66 000,00	8,2%
4.	Dariusz Dorczyński	500 000,00	0,10	50 000,00	6,2%
5.	Pozostali-rozproszeni	530 467,00	0,10	53 046,70	6,6%
Razem		8 040 400,00	-	804 040,00	100,0%

24. Kapitał (fundusz) zapasowy

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

25. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

26. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

27. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Kapitał zapasowy	1 463 606,81
2.	Dywidenda	540 000,00
Razem		2 003 606,81



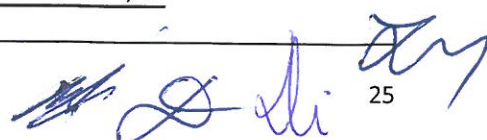
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

28. Zakres zmian stanu rezerw

L.p	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	156 850,00	106 422,00			263 272,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	22 877,00	14 641,00	22 877,00	0,00	14 641,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	22 877,00	14 641,00	22 877,00	0,00	14 641,00
-	Rezerwy na urlopy niewykorzystane	22 877,00	14 641,00	22 877,00		14 641,00
3.	Pozostałe rezerwy	31 969,00	0,00		0,00	31 969,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	31 969,00	0,00	0,00	0,00	31 969,00
-	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	31 969,00				31 969,00
	Rezerwy na zobowiązania ogółem	211 696,00	121 063,00	22 877,00	0,00	309 882,00

29. Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym	39 095,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	39 095,00
b)	odniesionych na kapitał własny	
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	
2.	Zwiększenia, w tym	7 731,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	7 731,00
-	Jedn. Uczestnictwa w Funduszu AEGON	
-	Odpisy aktualizujące należności	
-	Rezerwy na urlopy	
-	ZUS zapłacony w 2012 z 11 i 12 2011	7 731,00
-	Wycena walut	
-	Wycena bilansowa zobowiązań	
-	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
3.	Zmniejszenia	2 785,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	2 785,00
-	jedn. Uczestnictwa w Funduszu AEGON	
-	Wycena walut	428,00
-	Aktualizacja należności	792,00
-	Rezerwy na urlopy niewykorzystane	1 565,00
-	Rezerwy na naprawy gwarancyjne	
-	Likwidacja spółki zależnej	
-	Płace +ZUS wypłacone w 2009 z 122008	
-	ZUS zapłacony w 2009 z 112008	
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
4.	Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym	44 041,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	44 041,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

30. Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym	156 850,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	156 850,00
b)	odniesionych na kapitał własny	
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	
2.	Zwiększenia, w tym	106 487,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	106 487,00
-	Amortyzacja	16 291,00
-	Wyzena należności	1 345,00
-	Wycena zobowiązań	91,00
-	Umowy długoterminowe	75 453,00
-	Leasing	13 307,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
3.	Zmniejszenia	65,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	65,00
-	Wycena bilansowa funduszy	65,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00
4.	Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym	263 272,00
a)	odniesionych na wynik finansowy	263 272,00
b)	odniesionych na kapitał własny	0,00
c)	odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

31. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane od 6-12 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pozostałe	0,00				
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 210 429,13	7 196 274,26	1 003 094,74	11 060,13	0,00
a)	kredyty i pożyczki	2 441 781,70	2 441 781,70			
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00				
c)	inne zobowiązania finansowe	132 204,97	132 204,97			
d)	z tytułu dostaw i usług	4 555 109,55	3 540 954,68	1 003 094,74	11 060,13	0,00
-	do 12 miesięcy	4 555 109,55	3 540 954,68	1 003 094,74	11 060,13	
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	141 128,59	141 128,59			
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec.	633 477,34	633 477,34			
h)	z tytułu wynagrodzeń	298 100,81	298 100,81			
i)	inne	8 626,17	8 626,17			
	Razem	8 210 429,13	7 196 274,26	1 003 094,74	11 060,13	0,00

32. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	7 585 032,45	864 370,21	731 821,44	5 988 840,80
-	kredyty bankowe	7 452 483,68	731 821,44	731 821,44	5 988 840,80
-	inne	132 548,77	132 548,77		
	Zobowiązania długoterminowe ogółem	7 585 032,45	864 370,21	731 821,44	5 988 840,80

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

33. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Kredyty bankowe	9 894 265,38	2 441 781,70	731 821,44	731 821,44	5 988 840,80
-	PKO BP SA nr 28102040270000169600510289-inw.	7 818 394,40	365 910,72	731 821,44	731 821,44	5 988 840,80
-	PKO BP SA nr 71102040270000119600948588-inw.	81 968,71	81 968,71			
-	BZ-WBK SA-obrotowy	1 993 902,27	1 993 902,27			
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	9 894 265,38	2 441 781,70	731 821,44	731 821,44	5 988 840,80

34. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie występuje

35. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	PKO BP SA nr 28102040270000169600510289-inw. hipoteka	7 818 394,40
2.	DB-PBC SA gwarancja usunięcia wad i usterek - lokata bankowa	220 817,30
3.	BZ WBK SA zastaw rejestrowy na zapasach	2 000 000,00
	Razem	10 039 211,70

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

36. Zobowiązania warunkowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
-		
-		
-		
-		
2.	Wobec pozostałych jednostek	882 867,00
-	DB-PBC-SA - gwarancje usunięcia wad i usterek	500 000,00
-	INTERRISK - gwarancje usunięcia wad i usterek	382 867,00
-		
-		
-		
	Razem	882 867,00

37. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują

38. Przeciętne zatrudnienie

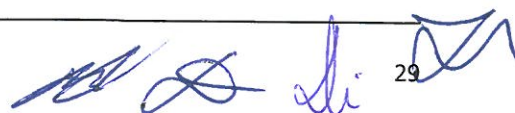
Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Stanowiska robotnicze	45	37
2.	Pracownicy obsługi	29	20
3.	Stanowiska kierownicze	4	4
	Razem	78	61

39. Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Nie wystąpiły

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

Spółka nie posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym innej Spółki.



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

41. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 800 572,85	15 943 135,46
-	Bramy	24 423 421,04	15 586 780,31
-	Drzwi	286 097,11	138 530,85
-	Pozostałe	91 054,70	217 824,30
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 543 631,56	1 806 486,21
-	Montaż drzwi i bram	1 327 204,97	906 064,67
-	Serwis i naprawy	1 053 861,56	734 483,41
-	Pozostałe	162 565,03	165 938,13
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	96 000,00	47 905,11
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	69 510,40	67 567,13
-	Materiały różne	69 510,40	67 567,13
	Przychody netto ze sprzedaży razem	27 509 714,81	17 865 093,91

42. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

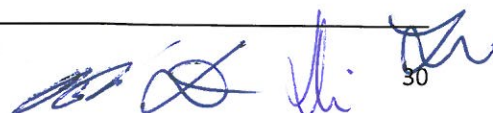
Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 800 572,85	15 943 135,46
-	Polska	24 351 841,69	15 281 199,51
-	Kierunek wschodni	236 975,98	553 155,33
-	Kierunek zachodni	211 755,18	108 780,62
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 543 631,56	1 806 486,21
-	Polska	2 543 631,56	1 806 486,21
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	96 000,00	47 905,11
-	Polska	96 000,00	47 905,11
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	69 510,40	67 567,13
-	Polska	69 510,40	67 567,13
	Przychody netto ze sprzedaży razem	27 509 714,81	17 865 093,91

43. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie wystąpiły

44. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	1 254 687,99	1 118 753,88
2.	Zużycie materiałów i energii	10 616 837,20	6 961 424,47
3.	Usługi obce	6 474 848,17	3 362 091,79
4.	Podatki i opłaty	528 729,24	550 695,64
-	- podatek akcyzowy		0,00
5.	Wynagrodzenia	4 711 570,94	3 509 497,67
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 015 846,38	733 058,73
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	868 124,43	565 679,99
	Koszty rodzajowe ogółem	25 470 644,35	16 801 202,17
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

45. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	210,00	3 415,26
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	210,00	3 415,26
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)		
2. Dotacje	169 374,88	143 569,58
3. Inne przychody operacyjne	76 713,45	74 466,28
- Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych należności	28 441,55	31 293,18
- Rozwiązanie rezerw	22 877,00	41 024,57
- Różnice inwentaryzacyjne	6 016,59	
- Refaktury i pozostała sprzedaż		
- Przedawnienie		
- Pozostałe przychody operacyjne	19 378,31	2 148,53
Pozostałe przychody operacyjne ogółem	246 298,33	221 451,12

46. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 271,35	540,98
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32 520,33	2 459,02
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)	-40 791,68	-3 000,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	108 581,77	6 608,50
- odpisy aktualizujące wartość należności	108 581,77	6 608,50
3. Inne koszty operacyjne	95 470,46	68 496,68
- PFRON	34 947,00	51 572,00
- Darowizny	26 550,85	1 000,00
- Rezerwy na urlopy	14 641,00	
- Różnice inwentaryzacyjne	2 477,25	
- Koszt refakturowanych mediów		
- Pozostałe	16 854,36	15 924,68
Pozostałe koszty operacyjne ogółem	212 323,58	75 646,16

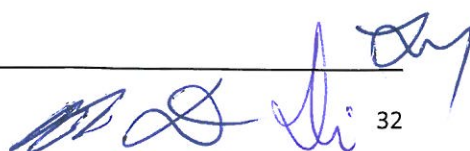
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

47. Struktura przychodów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	3 716,44	5 117,80
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	3 716,44	5 117,80
-	Odsetki od śr na kontach bankowych	2 375,81	2 006,33
-	Odsetki od nieterminowych zapłat	1 340,63	3 111,47
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	17 409,40	31 941,34
-	Wycena jedn. Funduszu AEGON		31 941,34
-	Wycena TFIGO	17 409,40	
5.	Inne	46 573,86	5 903,24
-	Saldo różnic kursowych bieżących	13 457,84	0,00
-	Inne	18 778,82	32,36
-	Wycena bilansowa walut	14 337,20	5 870,88
	Przychody finansowe ogółem	67 699,70	42 962,38

48. Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Odsetki	630 909,32	631 610,27
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek	630 909,32	631 610,27
-	Od kredytów i inne	630 909,32	631 610,27
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	13 459,96	0,00
-	Utrata wartości jedn.funduszu AEGON	13 459,96	
4.	Inne	165 479,13	98 491,72
-	Saldo wyceny bilansowej	-4 770,73	397,70
-	Opłaty faktoringowe	75 316,96	52 590,63
-	Pozostałe	21 129,56	32 809,06
-	Saldo różnic kursowych bieżących	73 803,34	12 694,33
	Koszty finansowe ogółem	809 848,41	730 101,99



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

49. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	4 747,08
a)	losowe	0,00	0,00
b)	pozostałe		4 747,08
	- Wypłata ubez. za stratę z tyt. zdarzenia losowego		3 370,02
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
a)	losowe	0,00	0,00
	- pozostałe		
b)	pozostałe	0,00	0,00
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	4 747,08
	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych		

50. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych.

Kurs średni NBP euro na dzień 31 grudnia 2011 wynosi 4,468 zł.

51. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie wystąpiły

52. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

53. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk brutto	2 504 152,81 zł	1 209 097,86 zł
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	604 626,45 zł	407 794,76 zł
-	Reprezentacja	33 895,24 zł	29 360,14 zł
-	Darowizny	26 550,85 zł	1 000,00 zł
-	Odsetki budżetowe	7 985,09 zł	2 281,40 zł
-	PFRON	34 947,00 zł	51 572,00 zł
-	ZUS za XI i XII 2011 zapłacony w 2012	155 760,96 zł	115 073,45 zł
-	Spisanie wierzytelności		
-	Odpisy aktualizujące należności	21 343,77 zł	8 621,50 zł
-	Inne	163 043,39 zł	31 606,27 zł
-	Wycena bilansowa zagranicznych aktywów 2009		
-	Rezerwy zawiązane	14 641,00 zł	
-	Amortyzacja-różnica między bil a podał	146 459,15 zł	154 280,00 zł
-	Koszty pozyskania dotacji		14 000,00 zł
-	Ubezpieczenia pojazdów o wart. Powyżej 20 tys. EUR		
-	Przekształcenie umów leasingu		
-	Wycena bilansowa zagranicznych aktywów 2009		
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	523 450,35 zł	702 621,10 zł
-	Amortyzacja-różnica między bil a podał		334 781,26 zł
-	Wynagrodzenia zawarte w pracach rozwojowych	408 376,90 zł	203 733,35 zł
-	ZUS za 2010 - zapłacony w 2011	115 073,45 zł	103 606,49 zł
-			60 500,00 zł
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	484 956,14 zł	111 464,67 zł
-	Wycena inwestycji krótkoterminowych GOTFI	28 779,08 zł	31 941,34 zł
-	Wycena bilansowa zagranicznych aktywów	7 738,25 zł	7 205,58 zł
-	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	28 440,55 zł	31 293,18 zł
-	Rozwiązanie rezerw	22 877,00 zł	41 024,57 zł
-	Umowy długoterminowe	397 121,26 zł	
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych	0,00 zł	0,00 zł
6.	Dochód /strata	2 100 372,77 zł	802 806,85 zł
7.	Odliczenia od dochodu	0,00 zł	0,00 zł
-	Darowizny		
8.	Podstawa opodatkowania	2 100 372,00 zł	802 806,00 zł
9.	Podatek według stawki 19%	399 070,00 zł	152 533,00 zł
10.	Odliczenia od podatku	0,00 zł	0,00 zł
11.	Podatek należny	399 070,00 zł	152 533,00 zł
12.	Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy	4 946,00 zł	3 776,00 zł
13.	Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy	106 422,00 zł	60 375,00 zł
14.	Razem obciążenie wyniku brutto	500 546,00 zł	216 684,00 zł

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

54. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Lp.	Wyszczególnienia	Wysokość wynagrodzenia
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	12 000,00
	Suma	12 000,00

55. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Nie wystąpiły

56. Porównywalność danych

Dane są porównywalne

57. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

58. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy

59. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nie dotyczy

60. Sprawozdanie finansowe za okres, w którym nastąpiło połączenie

Nie dotyczy

61. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

Nie dotyczy

62. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Nie dotyczy

63. Instrumenty finansowe i transakcje zabezpieczające

Nie wystąpiły

Konarskie 28.03.2012

miejsowość i data

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A. „MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

Sławomir Lubczyński

podpis osoby, której powierzono prowadzenie

ksiąg rachunkowych

Dyrektor Ekonomiczny
Członek Zarządu

Sławomir Lubczyński

podpis kierownika jednostki

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Prezes Zarządu

Zenon Małkowski

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Handlowy

Dariusz Dorczyński

„MAŁKOWSKI - MARTECH” S.A.

Dyrektor Produkcji i Realizacji Kontraktów
Członek Zarządu

Marcin Małkowski