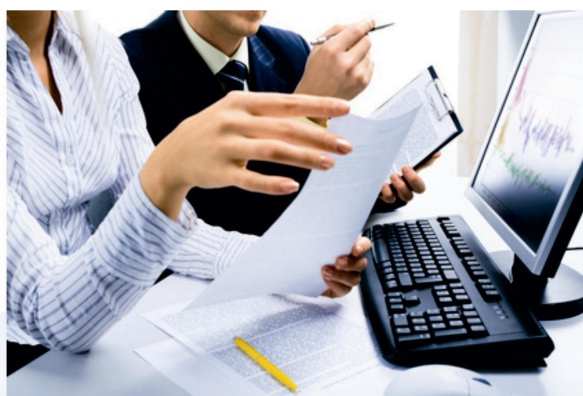




RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY



Telestrada
nowa era telekomunikacji



Dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie obejmują wyłącznie spółkę Telestrada S.A, która jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej. Dane finansowe dotyczące Spółki i podmiotów zależnych ujęto w skonsolidowanym raporcie kwartalnym



spółka notowana na
NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW



II kwartał 2011 r.

16 SIERPANIA 2011

Spis Treści

1. Telestrada S.A – informacje podstawowe
2. Telestrada S.A – czym się zajmuje?
3. Wybrane Dane Finansowe za II kwartał 2011 roku
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
5. Inne istotne działania operacyjne Spółki
6. Plany Spółki na III kwartał 2011 roku
7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za II kwartał 2011 r.
8. Bilans jednostkowy na 30.06.2011 r.

1. Telestrada S.A – informacje podstawowe



Telestrada S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa.

Numer statystyczny w systemie REGON: 006229011

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 544-10-14-413

Spółka Telestrada S.A. jest następcą prawnym spółki Telestrada Sp. z o.o. i powstała w skutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Rejestracja sądowa poprzednika prawnego Spółki została dokonana w dniu 15 lutego 1989 roku w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy w Białymstoku – rejestr handlowy dział B, pod numerem 208. Do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka została wpisana w dniu 17 lipca 2001 roku pod numerem KRS 0000028500 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Po przekształceniu w spółkę akcyjną Telestrada Sp. z o.o. została wykreślona z Krajowego rejestru Sądowego, natomiast Telestrada S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791 dnia 11.05.2007 r.

Zarząd: jednoosobowy, Prezes Zarządu – Jacek Lichota

Rada Nadzorcza: W skład Rady nadzorczej Spółki na dzień 30.06.2010 r. wchodzi następujące osoby:

- Pan Alfred Lichota
- Pan Krzysztof Lichota
- Pan Ireneusz Rymaszewski

- Pan Witold Zbiciński
- Pan Grzegorz Dymek
- Pan Lech Gałkowski

Akcjonariat

	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Jacek Lichota	A – imienne uprzywilejowane	700 000	20,95%	1 400 000	34,64%
	Serii B-G na okaziciela	663 134	19,84%	663 134	16,40%
Razem akcjonariusz dominujący		1 363 134	40,79%	2 063 134	51,04%
Quercus TFI S.A	na okaziciela	Nie ujawniona, co najmniej 202 094	Powyżej 6,05%	Nie ujawniona, co najmniej 202 094	Powyżej 5,00%
Ireneusz Rymaszewski	na okaziciela	411647	12,32%	411647	10,18%
Szymon Bula	na okaziciela	313 242	9,37%	313 242	7,75%
Pozostali akcjonariusze	na okaziciela	Maksymalnie 1 051 778	31,47%	Maksymalnie 1 051 778	26,02%
Razem mniejszościowi akcjonariusze		1 978 761	59,21%	1 978 761	48,96%
Razem		3 341 895	100,0%	4 041 895	100,00%

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcje Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2011 r. 1 363 134 akcji uprawniających do wykonywania 2 063 134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,04% głosów.

2. Telestrada S.A – czym się zajmuje?

Telestrada SA jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Zapewniamy pełen zestaw usług „pierwotnych” – przeniesienie abonamentu telefonicznego z TPSA bez zmiany numeru, dostęp do Internetu w technologii aDSL, tańsze połączenia telefoniczne ale także szeroko rozwijamy ofertę usług inteligentnych, w których upatrujemy klucz do sukcesu rynkowego.

W ramach **usług inteligentnych** oferujemy klientom możliwość posiadania infolinii 0800 lub 0801 za niewielkie pieniądze, wprowadziliśmy do sprzedaży przypomnaczy SMSowy i głosowy

usprawniający działalność wszelkich firm (w tym gabinetów lekarskich, dentystycznych czy fryzjersko-kosmetycznych ale także stacji obsługi pojazdów i brokerów ubezpieczeniowych) w zakresie kontaktu z klientami i potwierdzania wizyt.

Udostępniamy bardzo skuteczne narzędzia automatycznej windykacji głosowej skierowane do firm mających masowych odbiorców. Staramy się podchodzić do klienta od strony zwiększania użyteczności usług telekomunikacyjnych i kreowania dzięki nim dodatkowych przychodów jednocześnie uwzględniając potrzeby w zakresie kosztów.

Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom fachowej i sprawnej obsługi i umożliwienie im wykonywania tańszych i uczciwie rozliczanych połączeń telefonicznych najwyższej jakości. Działamy na terenie całej Polski obsługując klientów instytucjonalnych (urzędy, instytucje publiczne, firmy), a także prywatnych.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

- świadczenie usług telekomunikacji głosowej w oparciu o dedykowane łącza dostępowe ISDN
- przeniesienie numeracji od innego operatora lub przydzielenie nowej numeracji telefonicznej
- tanie połączenia telefoniczne
- świadczenie usług telekomunikacji głosowej w oparciu o infrastrukturę TPSA
- przejęcie abonamentu telefonicznego i obniżenie kosztów połączeń
- usługi dostępu do Internetu w technologii DSL
- świadczenie usług dostępu do Internetu w oparciu o dedykowane łącza symetryczne
- usługi sieci inteligentnych (infolinia firmowa 0800 lub 0801, fax-to-e-mail)
- usługi inteligentnych przypomnaczy telekomunikacyjnych
- projektowanie i dostarczenie rozwiązań central telefonicznych zgodnie z wymaganiami indywidualnymi klienta
- wykonanie okablowania strukturalnego (sieci LAN i telefoniczne) w budynkach biurowych i mieszkalnych

Co nas wyróżnia?

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty TELESTRADA S.A. jest elastyczne podejście. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Jesteśmy zawsze otwarci na nowe wyzwania.

3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za II kwartał 2011 r.

	w zł		w EUR	
	okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	okres od 2010-04-01 do 2010-06-30	okres od 2011-04-01 do 2011-06-30	okres od 2010-04-01 do 2010-06-30
Przychody ze sprzedaży	3 201 055,76	2 306 949,60	808 272,57	570 801,07
Zysk (strata) ze sprzedaży	650 645,41	217 845,14	164 289,18	53 900,72
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	650 645,43	217 829,08	164 289,19	53 896,74
Zysk (strata) brutto	1 323 067,82	237 036,41	334 077,10	58 649,15
Zysk (strata) netto	1 203 512,82	190 353,41	303 889,24	47 098,53
Aktywa razem	13 488 160,45	10 824 093,37	3 383 374,42	2 610 857,58
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 002 284,55	1 989 635,89	251 413,37	479 916,03
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 670 947,50	1 270 947,50	419 141,00	306 562,67
Kapitał własny	12 485 875,90	8 834 457,48	3 131 961,04	2 130 941,55
Liczba akcji	3 341 895	2 541 895,00	3 341 895	2 541 895,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,36	0,07	0,09	0,02
Wartość księgową na jedną akcję (zł/EUR)	3,74	3,48	0,94	0,84

Dane narastające za II kwartały 2011 r.

	w zł		w EUR	
	okres od 2011-01-01 do 2011-06-30	okres od 2010-01-01 do 2010-06-30	okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody ze sprzedaży	6 194 053,60	4 416 913,94	1 564 010,13	1 103 061,08
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 078 365,13	544 061,04	272 289,21	135 871,46
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 078 366,57	556 603,75	272 289,58	139 003,83
Zysk (strata) brutto	2 297 697,67	588 475,20	580 172,96	146 963,26
Zysk (strata) netto	1 982 802,67	473 226,20	500 661,39	118 181,47
Aktywa razem	13 488 160,45	10 824 093,37	3 383 374,42	2 610 857,58
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 002 284,55	1 989 635,89	251 413,37	479 916,03
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 670 947,50	1 270 947,50	419 141,00	306 562,67
Kapitał własny	12 485 875,90	8 834 457,48	3 131 961,04	2 130 941,55
Liczba akcji	3 341 895	2 541 895,00	3 341 895	2 541 895,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,59	0,19	0,15	0,05
Wartość księgową na jedną akcję (zł/EUR)	3,74	3,48	0,94	0,84

Na koniec I kwartału 2011 r. spółka dysponuje środkami pieniężnymi w wysokości **2.742.358 PLN**.

Zobowiązania długoterminowe wynoszą 35542,5 PLN.

Zarząd pragnie zwrócić uwagę akcjonariuszy na znaczącą poprawę dynamiki sprzedaży, która rosła rok do roku o 38,75% kwartał do kwartału oraz 40,2 % półrocze do półrocza.

Uzgodnienie danych finansowych raportu za II kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane

finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Działania prowadzone przez Spółkę w II kwartale 2011 r.

Sprzedaż usług

W II kwartale 2011 r. Spółka prowadziła standardowe działania akwizycji nowych usług poprzez zewnętrzne sieci sprzedaży i sprzedawców własnych.

Ograniczanie kosztów telekomunikacyjnych

Spółka stale prowadzi monitoring kosztów usług telekomunikacyjnych w zakresie kosztów pozyskania ruchu telekomunikacyjnego. Spółka nie spodziewa się znaczącego spadku cen na rynku połączeń głosowych w 2011 r.

Poziom sprzedaży usług

Mimo spadku cen na rynku telekomunikacyjnym poziom sprzedaży spółki matki grupy wzrósł znacząco w IIQ2011 w ujęciu wartościowym. Wzrost sprzedaży wynikał ze zwiększonego poziomu akwizycji nowych usług oraz w związku z realizacją znaczących przetargów publicznych.

5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

Spółka nie prowadziła znaczących innych działań operacyjnych w IIQ2011 r. skupiając się na rozwoju organicznym na najwydajniejszym dotychczas sposobie sprzedaży bezpośredniej.

6. Plany Spółki na III kwartał 2011

Spółka będzie prowadzić budowę sieci sprzedaży bezpośredniej stawiając szczególny nacisk na pozyskiwanie bezpośrednich handlowców celem zwiększenia skali i dywersyfikacji sieci. Zadaniem spółki było posiadanie 40 aktywnych handlowców na koniec IQ2011. Zadanie to zostało zrealizowane. Spółka widzi nadal potrzebę stałej szerokiej rekrutacji handlowców terenowych ze względu na znaczną rotację w tym kanale sprzedaży.

7. Jednostkowy Rachunek zysków i strat za I kwartał 2011 r. i narastająco za I półrocze 2011 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres od 1.01.2011 do 30.06.2011 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	narastająco			narastająco		
		IQ2011	IIQ2011	2 011	IQ2010	IIQ2010	2 010
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 992 997,84	3 201 055,76	6 194 053,60	2 109 964,34	2 306 949,60	4 416 913,94
	- od jednostek powiązanych		586 265,78	586 265,78		0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 984 659,38	3 198 039,50	6 182 698,88	2 109 474,34	2 306 949,60	4 416 423,94
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 338,46	3 016,26	11 354,72	490,00	0,00	490,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 668 864,67	1 478 879,67	3 147 744,34	1 064 238,22	1 235 181,59	2 299 419,81
	- od jednostek powiązanych		0,00			0,00	
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 668 864,67	1 474 091,13	3 142 955,80	1 064 238,22	1 235 181,59	2 299 419,81
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	4 788,54	4 788,54		0,00	
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 324 133,17	1 722 176,09	3 046 309,26	1 045 726,12	1 071 768,01	2 117 494,13
D	Koszty sprzedaży	480 814,77	510 740,03	991 554,80	393 810,73	467 576,25	861 386,98
E	Koszty ogólnego zarządu	415 598,68	560 790,65	976 389,33	325 699,49	386 346,62	712 046,11
F	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)	427 719,72	650 645,41	1 078 365,13	326 215,90	217 845,14	544 061,04
G	Pozostałe przychody operacyjne	1,82	0,48	2,30	12 560,66	-15,39	12 545,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00			0,00	
II	Dotacje		0,00			0,00	
III	Inne przychody operacyjne	1,82	0,48	2,30	12 560,66	-15,39	12 545,27
H	Pozostałe koszty operacyjne	0,40	0,46	0,86	1,89	0,67	2,56
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00			0,00	
III	Pozostałe koszty operacyjne	0,40	0,46	0,86	1,89	0,67	2,56
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	427 721,14	650 645,43	1 078 366,57	338 774,67	217 829,08	556 603,75
J	Przychody finansowe	546 929,40	674 967,68	1 221 897,08	21 075,12	22 146,30	43 221,42
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	643 752,44	643 752,44		0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00	643 752,44	643 752,44		0,00	
II	Odsetki, w tym:	8 658,05	31 220,69	39 878,74	13 050,23	12 664,95	25 715,18
	- od jednostek powiązanych		0,00			0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji	538 271,35	-5,45	538 265,90	8 024,89	9 481,35	17 506,24
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00			0,00	
V	Inne	0,00	0,00	0,00		0,00	
K	Koszty finansowe	20,69	2 545,29	2 565,98	8 411,00	2 938,97	11 349,97
I	Odsetki, w tym:	20,69	2 545,29	2 565,98	487,60	10 862,37	11 349,97
	- dla jednostek powiązanych		0,00			0,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00			0,00	
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00		7 923,40	-7 923,40	
IV	Inne	0,00	0,00	0,00		0,00	
L	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)	974 629,85	1 323 067,82	2 297 697,67	351 438,79	237 036,41	588 475,20
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00			0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00			0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	974 629,85	1 323 067,82	2 297 697,67	351 438,79	237 036,41	588 475,20
O	Podatek dochodowy	195 340,00	119 555,00	314 895,00	68 566,00	46 683,00	115 249,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00			0,00	
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	779 289,85	1 203 512,82	1 982 802,67	282 872,79	190 353,41	473 226,20

Sporządzono dnia: 16.08.2011

Elżbieta Floriańczyk

Prezes Zarządu Jacek Lichota

8. Jednostkowy Bilans na dzień 30.06.2011 r.

Poz.	Nazwa pozycji	Dane na dzień	
		30.06.2011	30.06.2010
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	6 312 664,77	3 695 149,14
I	Wartości niematerialne i prawne	646 253,42	274 786,06
1	Koszty prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	646 253,42	274 786,06
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	413 999,04	490 950,77
1	Środki trwałe	413 999,04	490 950,77
a	grunty (w tym prawo użyt. w ieczystego gruntu)		
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej		
c	urządzenia techniczne i maszyny	171 650,59	278 434,20
d	środki transportu	225 535,40	189 334,08
e	inne środki trwałe	16 813,05	23 182,49
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	5 252 412,31	2 929 412,31
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 252 412,31	2 929 412,31
a)	w jednostkach powiązanych	5 252 412,31	2 929 412,31
(1)	udziały lub akcje	5 252 412,31	2 929 412,31
(2)	inne papiery wartościowe		
(3)	udzielone pożyczki		
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
(1)	udziały lub akcje		
(2)	inne papiery wartościowe		
(3)	udzielone pożyczki		
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	7 175 495,68	7 128 944,23
I	Zapasy	81 293,00	4 788,54
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	81 293,00	4 788,54
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	1 579 743,18	1 393 929,45
1	Należności od jednostek powiązanych	187 868,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	187 868,00	
(1)	do 12 miesięcy	187 868,00	
(2)	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	1 391 875,18	1 393 929,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 148 370,47	1 143 236,46
(1)	do 12 miesięcy	1 148 370,47	1 143 236,46
(2)	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	83 520,27	165 268,47
c)	inne	159 984,44	85 424,52
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 687 011,73	5 153 178,98
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 687 011,73	5 153 178,98
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje		
(2)	inne papiery wartościowe		
(3)	udzielone pożyczki		
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1 944 652,95	1 256 095,27
(1)	udziały lub akcje	870 002,97	
(2)	inne papiery wartościowe		31 113,66
(3)	udzielone pożyczki	400 029,98	280 311,61
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	674 620,00	944 670,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 742 358,78	3 897 083,71
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 742 358,78	3 897 083,71
(2)	inne środki pieniężne		
(3)	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	827 447,77	577 047,26
	Suma	13 488 160,45	10 824 093,37

PASywa		Dane na dzień	
		30.06.2011	30.06.2010
Poz.	Nazwa pozycji		
A	Kapitał (fundusz) własny	12 485 875,90	8 834 457,48
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 670 947,50	1 270 947,50
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 682 125,73	6 034 421,63
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	150 000,00	1 055 862,15
VIII	Zysk (strata) netto	1 982 802,67	473 226,20
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 002 284,55	1 989 635,89
I	Rezerwy na zobowiązania	2 808,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 808,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	(1) długoterminowa		
	(2) krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	(1) długoterminowe		
	(2) krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	35 542,50	
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	35 542,50	
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	35 542,50	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	963 934,05	2 011 767,04
1	Wobec jednostek powiązanych	2 062,82	209 102,71
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie w wymagalności:	2 062,82	209 102,71
	(1) do 12 miesięcy		209 102,71
	(2) powyżej 12 miesięcy		0,00
	b) inne		0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	961 871,23	1 802 664,33
	kredyty i pożyczki		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie w wymagalności:	696 704,90	1 551 879,16
	(1) do 12 miesięcy	696 704,90	1 551 879,16
	(2) powyżej 12 miesięcy		
	b) zaliczki otrzymane na dostawy		
	c) zobowiązania w ekslocie		
	d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	243 606,10	227 182,03
	e) z tytułu wynagrodzeń	0,06	23 242,01
	f) inne	21 560,17	361,13
3	Fundusze specjalne		0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		22 131,15
1	Ujemna wartość firmy		0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		22 131,15
	(1) długoterminowe		0,00
	(2) krótkoterminowe		22 131,15
	Suma	13 488 160,45	10 824 093,37

Sporządzono dnia: 16.08.2011

Elżbieta Floriańczyk

Prezes Zarządu Jacek Lichota