

RAPORT HANDLOWY

© Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.
email: customerservice@coface.pl
22.09.2011

FIRMA BADANA

FIRMA TESTOWA ABC-TEST SP. Z O.O.

Siedziba firmy:
ul. Jubilerska 1
04-190 Warszawa
Mazowieckie
Polska
Telefon: +48-22-0000001
Fax: +48-22-0000002
E-mail: ftabc-t@com.pl
Strona internetowa: www.ftabc-t.com.pl

Oddział:
Al. Jerozolimskie 157
02-305 Warszawa
Mazowieckie
Polska

Magazyn centralny:
ul. Przybyszewskiego 97
93-126 Łódź
Łódzkie
Polska

Aktualna siedziba mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych o powierzchni 450 m²

Poprzednie nazwy firmy:
FT ABC J.S.Grzebieńczyk, M.T.Pokochalski Sp.J., od dnia 01.01.2001 ważny do dnia 31.12.2002
ABC-TEST J.S.Grzebieńczyk, M.T.Pokochalski S.C., od dnia 01.01.1997 ważny do dnia 31.12.2000

Poprzednie adresy firmy:
Poprzednia siedziba firmy:
Al. Jerozolimskie 159D
02-305 Warszawa
Mazowieckie
Polska
Telefon: +48-22-1232548, +48-22-8452312, +48-22-5241233
Fax: +48-22-1232548
E-mail: ftabc-t12341@com.pl

Poprzednia siedziba firmy:
ul. Grójecka 2F
02-301 Warszawa
Mazowieckie
Polska
Telefon: +48-22-1225685, +48-22-1288989, +48-0-601000000
Fax: +48-22-1225685
E-mail: ftabc-t1234@com.pl

Poprzednia siedziba firmy:
ul. Kopernika 2
40-064 Katowice
Śląskie
Polska
Telefon: +48-32-1238512, +48-32-5665547
Fax: +48-32-1238512
E-mail: ftabc-t123431@com.pl

Numer ICON: 83784290
NIP: 1111111111
REGON: 000000000

Status rejestrowy: 01.01.2003 - forma prawna firmy została zmieniona
 Status działalności: 01.01.1997 - firma aktywna

Data ostatniego badania: 22.09.2011

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Niewypłacalność: Informacje o toczącym się postępowaniu związanym z niewypłacalnością firmy badanej.

22.10.2005 - Dłużnik złożył wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego

Data postanowienia sądu: 22.10.2005
 Sygnatura akt: X GU 198/05
 Sąd: Sąd Rejonowy Warszawa

25.10.2005 - Wycofano wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego (umorzenie wobec cofnięcia)

Data postanowienia sądu: 25.10.2005
 Sygnatura akt: X GU 198/08
 Sąd: Sąd Rejonowy Warszawa

Kredyt maksymalny: EUR 1.250.000,00 (PLN 5.490.000,00)

Kredyt maksymalny powinien być rozumiany jako najwyższa możliwa wartość kredytu kupieckiego, jaki może zostać udzielony firmie badanej przez jednego dostawcę towarów lub usług na okres średnio do 60 dni, przy założeniu, że firma badana posiada średnio pięciu dostawców, dostarczających towary lub świadczących usługi w tym samym czasie.

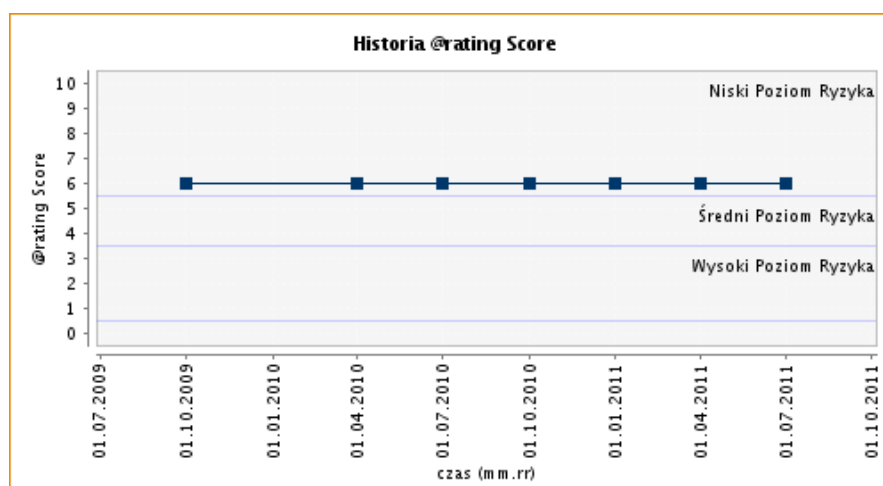
Ocena firmy: @rating: 5 - Średni poziom ryzyka

Proces upadłościowy w toku	Wysoki Poziom Ryzyka			Średni Poziom Ryzyka		Niski Poziom Ryzyka				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0										



Ocena firmy przedstawiana jest jako @rating zawierający się w przedziale od 0 (oznaczającego niewypłacalność firmy badanej) do 10 (wskazującego na minimalne ryzyko w kontaktach z tą firmą). @rating określa prawdopodobieństwo utraty wypłacalności firmy badanej w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Historia @rating-u:



Ocena płatności: Płatności najczęściej regulowane zgodnie z ustalonymi warunkami.

Komentarz do oceny firmy: Firma badana została zakwalifikowana do grupy dużych przedsiębiorstw. W roku 30.06.2011 firma osiągnęła przychód w wysokości PLN 106.209.000

**Doświadczenia
windykacyjne**
**Rozkład zdarzeń
windykacyjnych**

Firma badana była windykowana przez Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.

Wysoki poziom	Średni poziom	Niski poziom
0%	100%	0%

**Średni poziom
zgłoszonych należności**

0% w sadzie	0% zamknięta negatywnie	0% otwarta	100% zamknięta pozytywnie
----------------	----------------------------	---------------	------------------------------

Numer sprawy: INK-L/0/08212/K00
Status: zamknięta pozytywnie

**WIERZYTELNOŚCI NA
SPRZEDAŻ:**

Na dzień 2011-06-10 na listach Giełd Wierzytelności sprawdzanych przez Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. nie występowały przeterminowane zobowiązania firmy badanej.

DANE REJESTROWE

Rok założenia:

1997

Rejestracja:

Nr KRS 0000022345
01.01.2003
Sąd Rejonowy Warszawa, Polska
Mazowieckie

Poprzednia rejestracja:

Nr KRS 0000001234
01.01.2001
Sąd Rejonowy Katowice, Polska

Nr 1234, 1235
01.01.1997
Urząd Miasta Katowice, Polska

Forma prawna:

01.01.2003
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Poprzednia forma
prawna:**

spółka jawna od dnia: 01.01.2001
spółka cywilna od dnia: 01.01.1997

Kapitał:

Kapitał zakładowy: PLN 50.000,00 od dnia 01.01.2004
Liczba Udziały: 1.000
Wartość udziału Udziały: PLN 50,00
Zmiana z : PLN 25.000,00 od dnia 01.01.2003

Struktura własności:

Imię i nazwisko	Funkcja	Adres	Udział
ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. Rejestracja: Nr KRS 0000152489, 23.02.2003, Sąd Rejonowy Warszawa, Polska	Udziałowiec 02.02.2004 - Aktualny	ul. Zielona 12 01-950 Warszawa Polska	PLN 25.000,00
POKOCHALSKI Marcin Teodor	Udziałowiec 10.02.2003 - Aktualny		PLN 25.000,00

**Poprzednia struktura
własności:**

Imię i nazwisko	Funkcja	Adres	Udział
Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe ABC-TEST 1 S.A. Rejestracja: Nr KRS 0000021212, wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej)) 08.03.2007, Sąd Rejonowy Warszawa, Polska	Poprzedni udziałowiec 01.01.2003 - 02.02.2004 (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej))	ul. Poprzeczna 25 04-603 Warszawa	PLN 20.000,00

		Mazowieckie Polska
GRZEBIĘCZYK Janina Sabina	Poprzedni udziałowiec 01.01.2003 - 10.02.2003 (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej))	PLN 5.000,00
GRZEBIĘCZYK Janina Sabina	Poprzedni wspólnik 01.01.1997 - 31.12.2002 (z powodu zmiany formy prawnej)	
POKOCHALSKI Marcin Teodor	Poprzedni wspólnik 01.01.1997 - 31.12.2002 (z powodu zmiany formy prawnej)	

Kierownictwo firmy:

Imię i nazwisko	Funkcja	Adres
POKOCHALSKI Marcin Teodor 10.02.2003 - Aktualny	Prezes Zarządu	
NOWACZEWSKI Wacław Marian 01.01.2009 - Aktualny	Wiceprezes Zarządu	
SŁOMKA Irena Martyna 01.01.2009 - Aktualny	Członek Zarządu	
SZEINDER Marek 01.01.2009 - Aktualny	Członek Zarządu	

Poprzednie kierownictwo:

Imię i nazwisko	Funkcja	Adres
GRZEBIĘCZYK Janina Sabina 01.01.1997 - 31.12.2002 (z powodu zmiany formy prawnej)	Poprzedni Dyrektor Zarządzający	
GRZEBIĘCZYK Janina Sabina 01.01.2003 - 10.02.2003 (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej))	Poprzedni Prezes Zarządu	
POKOCHALSKI Marcin Teodor 01.01.2003 - 10.02.2003 (w wyniku zmiany stanowiska)	Poprzedni Wiceprezes Zarządu	
WYWRZESZCZAK Szymon 10.02.2003 - 02.02.2004 (w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego (lub ewidencji działalności gospodarczej))	Poprzedni Członek Zarządu	

Funkcje pełnione w innych firmach:

Funkcja	Firma
Inne pełnione funkcje	Słomka Irena Martyna
Prezes Zarządu	ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. (PL) Numer ICON: 5028360
Inne pełnione funkcje	Grzebieńczyk Janina Sabina
Akcjonariusz	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: 5429440
Inne pełnione funkcje	Pokochalski Marcin Teodor
Członek Zarządu	ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. (PL) Numer ICON: 5028360
Akcjonariusz	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: 5429440
Poprzedni Członek Zarządu	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: 5429440
Inne pełnione funkcje	Nowaczewski Wacław Marian
Prokurent	ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o. (PL) Numer ICON: 5028360
Inne pełnione funkcje	Szeinder Marek
Członek Rady Nadzorczej	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe ABC-TEST 1 S.A. (PL) Numer ICON: 5429440

Sekcja zawiera również dane historyczne.

Prawo reprezentacji:

Każdy z członków zarządu reprezentacja samodzielnie.

Prezes Zarządu samodzielnie.

W przypadku ustanowienia zarządu wieloosobowego reprezentacja przez dwóch członków zarządu łącznie lub

jednego łącznie z prokurentem.

Firmy związane: [związana](#)
[TEST1](#), PL, Numer ICON: 74608290

DANE PODSTAWOWE

Przedmiot działalności: EKD
działalność podstawowa:
4640 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

4754 Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4770 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4719 Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż hurtowa sprzętu RTV i AGD.

Klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej NACE Rev.2.

Firma działa w sektorze określonym przez Coface jako: 'Urządzenia elektryczne, elektroniczne oraz informatyka i telekomunikacja'.

Uwaga: Rating sektorowy określany przez Coface dla tej branży dla regionu CEE (Europa Środkowo-Wschodnia) wynosi 'B+' (poprzedni rating: 'B+')

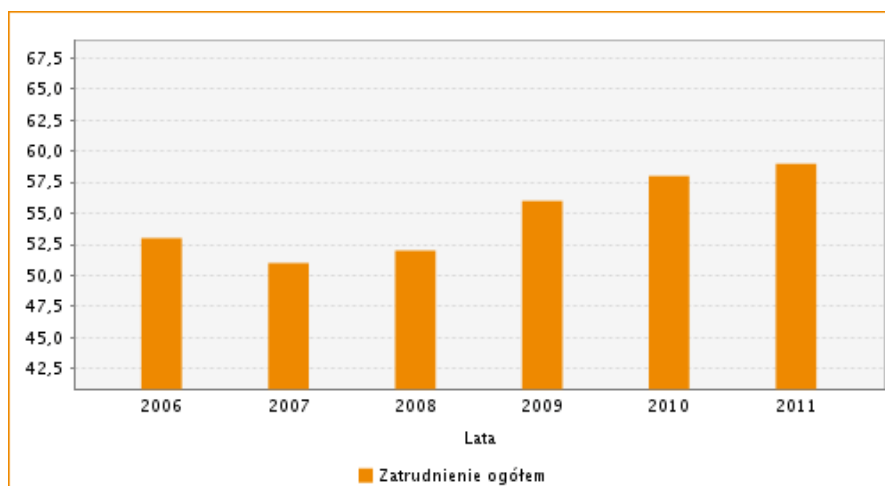
Dane podstawowe:

Kwota podana w złotych polskich (PLN)

	01.01.2011-30.06.2011	2010	2009	2008	
Obrót	106.209.000	452.418.322	466.718.791	400.224.293	
A.MAJĄTEK TRWAŁY	174.224.000	174.207.400	122.542.529	104.262.550	
Kapitał własny	136.317.000	114.201.002	159.215.167	115.334.013	
Zobowiązania	191.391.000	214.486.456	125.706.347	125.490.321	
Zysk netto	21.671.000	645.835	91.319.423	75.633.690	
Zysk na działalności operacyjnej	25.546.000	75.375.726	118.254.455	95.887.716	
		01.01.2011-30.06.2011	2010	2009	2008
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) <i>Zysk netto / Aktywa ogółem</i>		0,06	0,00	0,31	0,30
Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) <i>Zysk netto / Kapitał własny</i>		0,16	0,01	0,57	0,66

Zatrudnienie:

	2011	2010	2009	2008
Zatrudnienie ogółem	59	58	56	52



Środki transportu:

	2011	2010	2009
Ilość samochody ciężarowe	własność: 4 leasing: 4	własność: 4 leasing: 3	własność: 3 leasing: 2
Ilość dostawczy	leasing: 4		
Ilość samochody osobowe	własność: 1	własność: 1	
Razem	13	8	5

Import:

2011	2010	2009	2008
Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina: 35 Procent obrotu 22.09.2011	Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej: 40 Procent obrotu 01.01.2010	Chiny, Tajwan: 30 Procent obrotu 01.01.2009	Chiny, Indie: 10 Procent obrotu 01.01.2008
Niemcy, Włochy, Francja, Austria, Słowenia: 48 Procent obrotu 09.06.2011			
Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada: 50 Procent obrotu 28.02.2011			

Eksport:

2011	2010	2009	2008
Federacja Rosyjska, Rumunia, Bułgaria, Słowacja: 45 Procent obrotu 22.09.2011	Litwa, Estonia, Wielka Brytania, Finlandia: 75 Procent obrotu 01.01.2010	Niemcy, Szwecja, Dania, Finlandia: 70 Procent obrotu 01.01.2009	Francja, Niemcy, Włochy: 60 Procent obrotu 01.01.2008
Niemcy, Francja, Austria, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Belgia: 38 Procent obrotu 09.06.2011			
Serbia, Czechy, Słowacja, Rumunia: 50 Procent obrotu 28.02.2011			

Główni odbiorcy: [ABC-TEST-KLIENT Sp. z o.o.](#), PL , Numer ICON: 5028360

Główni dostawcy: [Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe ABC-TEST 1 S.A.](#), PL , Numer ICON: 5429440

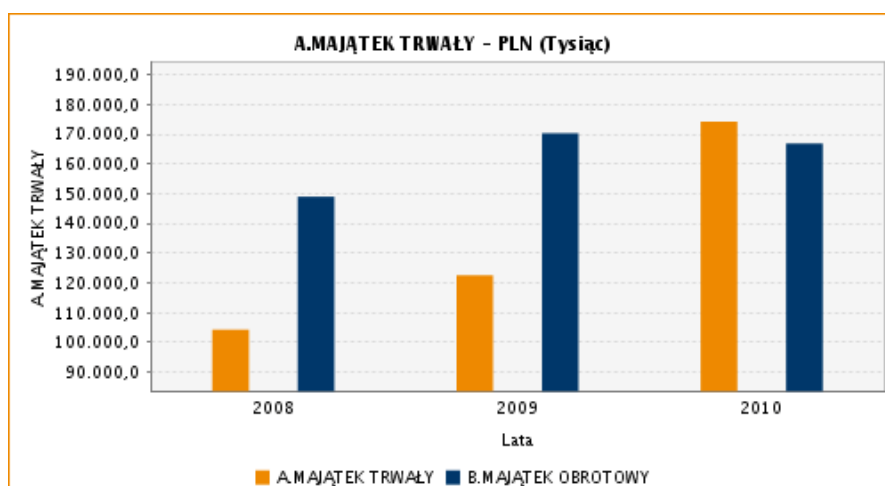
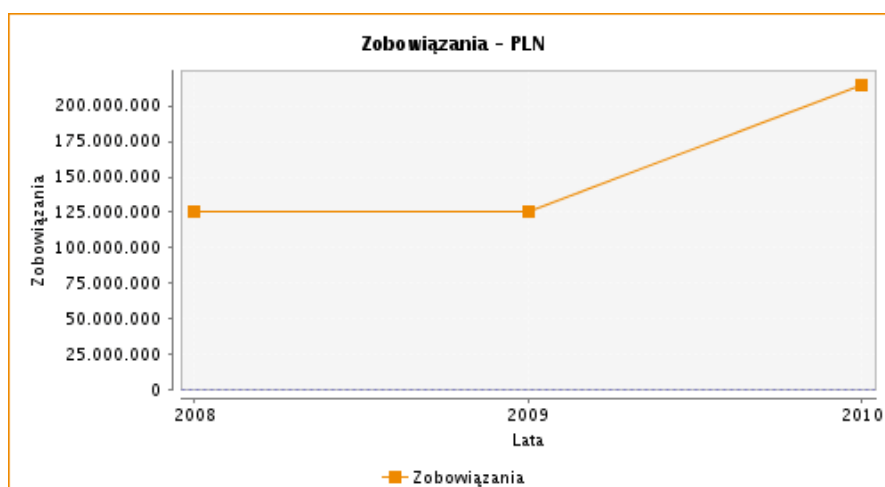
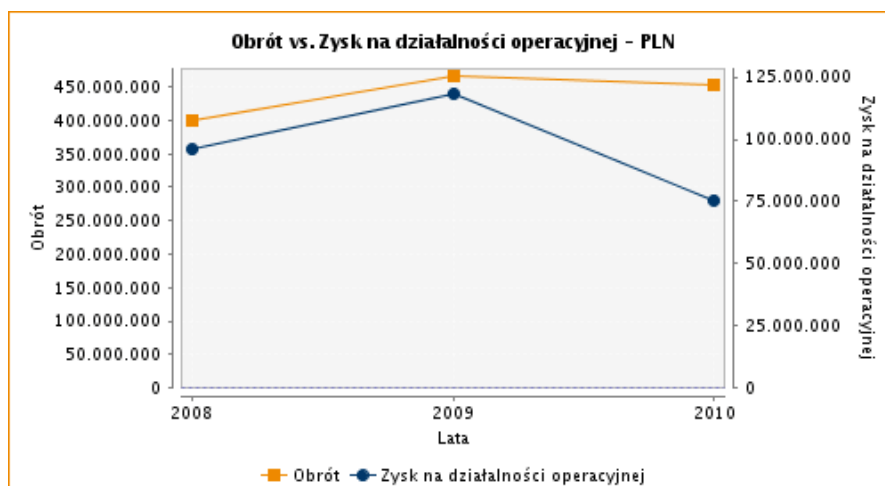
Oddziały i filie:
Oddział:
Al. Jerozolimskie 157
02-305 Warszawa
Mazowieckie
Polska

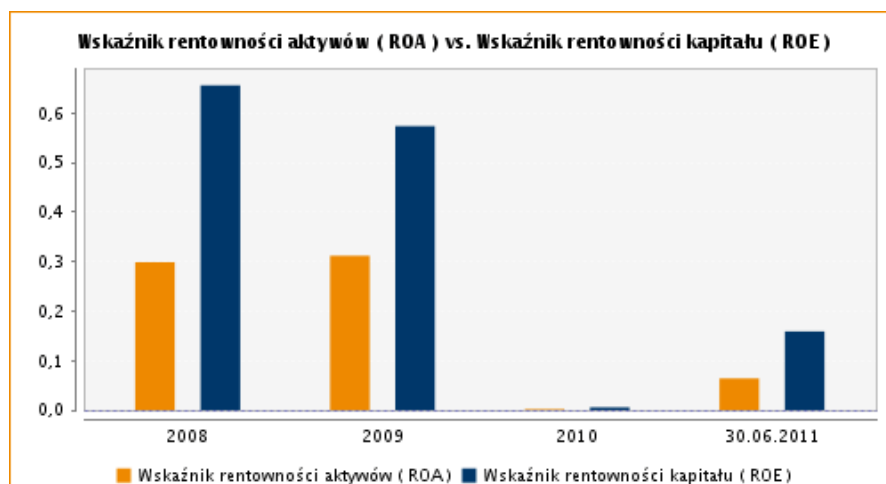
Nieruchomości:

Budynek
Adres:
Al. Jerozolimskie 157
02-305 Warszawa
Mazowieckie
Polska

Powierzchnia: 150 m2
Typ własności: własność

W ramach standardowego badania brak jest możliwości sprawdzenia poprzez wgląd w księgi wieczyste.





INFORMACJE FINANSOWE

Bilans:

Kwota podana w złotych polskich (PLN)

	01.01.2011-30.06.2011	2010	2009	2008
BILANS				
AKTYWA				
A. AKTYWA TRWAŁE	174.224.000,00	174.207.400,17 +42,16%	122.542.529,25 +17,53%	104.262.549,56
I. Wartości niematerialne i prawne		35.647,78 +37,26%	25.970,78 -63,22%	70.617,17
1. Inne wartości niematerialne i prawne		35.647,78 +37,26%	25.970,78 -63,22%	70.617,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe		154.784.606,16 +30,04%	119.032.841,02 +18,18%	100.719.095,81
1. Środki trwałe		132.334.919,15 +49,32%	88.623.891,84 +11,57%	79.432.172,05
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		4.279.445,37 +6,71%	4.010.459,57 +17,02%	3.427.288,80
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		44.793.435,83 +27,57%	35.112.076,53 +23,79%	28.364.888,92
c) Urządzenia techniczne i maszyny		82.382.075,75 +70,46%	48.329.255,07 +4,32%	46.325.948,90
d) Środki transportu		294.018,27 -34,29%	447.443,86 +3,00%	434.421,19
e) Inne środki trwałe		585.943,93 -19,14%	724.656,81 -17,62%	879.624,24
2. Środki trwałe w budowie		22.041.989,80 -23,16%	28.684.038,66 +142,89%	11.809.271,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		407.697,21 -76,36%	1.724.910,52 -81,80%	9.477.652,64
III. Należności długoterminowe		700.000,00 0%	700.000,00 0%	700.000,00
1. Od jednostek powiązanych		700.000,00 0%	700.000,00 0%	700.000,00
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		18.687.146,23 +571,30%	2.783.717,45 +0,39%	2.772.836,58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		18.687.146,23 +571,30%	2.783.717,45 +0,39%	2.772.836,58
B. AKTYWA OBROTOWE	165.158.000,00	166.886.456,67 -2,01%	170.308.967,68 +14,31%	148.994.710,98
I. Zapasy	46.854.000,00	43.068.336,82 +6,37%	40.488.083,00 +8,86%	37.191.897,66

1. Materiały	13.814.000,00	10.403.616,59	25.538.390,33	12.732.799,34
		-59,26%	+100,57%	
2. Półprodukty i produkty w toku	22.456.000,00	23.070.643,86	5.671.904,56	18.743.044,10
		+306,75%	-69,74%	
3. Produkty gotowe	10.584.000,00	9.563.655,03	9.269.865,74	5.616.233,90
		+3,17%	+65,05%	
4. Zaliczki na dostawy		30.421,34	7.922,37	99.820,32
		+283,99%	-92,06%	
II. Należności krótkoterminowe	73.602.000,00	75.767.491,81	70.843.935,92	64.697.763,59
		+6,95%	+9,50%	
1. Należności od jednostek powiązanych	4.850.000,00	5.847.418,60	6.933.676,02	370.726,52
		-15,67%	+1.770,29%	
a) Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych:	4.850.000,00	5.847.418,60	6.933.676,02	370.726,52
		-15,67%	+1.770,29%	
- o okresie spłaty do 12 miesięcy		5.847.418,60	6.933.676,02	370.726,52
		-15,67%	+1.770,29%	
2. Należności od pozostałych jednostek	68.752.000,00	69.920.073,21	63.910.259,90	64.327.037,07
		+9,40%	-0,65%	
a) Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek:	57.686.000,00	50.295.827,95	46.544.449,60	55.971.881,34
		+8,06%	-16,84%	
- o okresie spłaty do 12 miesięcy		50.295.827,95	46.544.449,60	55.971.881,34
		+8,06%	-16,84%	
b) Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11.017.000,00	19.437.321,22	17.038.196,56	8.105.993,94
		+14,08%	+110,19%	
c) Inne należności		176.624,04	327.613,74	249.161,79
		-46,09%	+31,49%	
d) Należności dochodzone na drodze sądowej		10.300,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe	43.677.000,00	47.832.918,70	58.861.468,97	46.731.843,31
		-18,74%	+25,96%	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43.677.000,00	47.832.918,70	58.861.468,97	46.731.843,31
		-18,74%	+25,96%	
a) W jednostkach powiązanych	37.466.000,00	24.702.557,90	24.532.074,15	41.204.022,42
		+0,69%	-40,46%	
- - udziały lub akcje		553.356,73	2.021.216,00	
		-72,62%		
- - udzielone pożyczki		24.149.201,17	22.510.858,15	41.204.022,42
		+7,28%	-45,37%	
b) W pozostałych jednostkach		12.763.073,75	15.084.822,00	3.885.665,22
		-15,39%	+288,22%	
- - udziały lub akcje				3.885.665,22
- - inne papiery wartościowe		12.763.073,75	12.071.014,00	
		+5,73%		
- - udzielone pożyczki			3.013.808,00	
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.211.000,00	10.367.287,05	19.244.572,82	1.642.155,67
		-46,13%	+1.071,91%	
- - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.211.000,00	817.914,85	10.236.172,82	951.155,67
		-92,01%	+976,18%	
- - inne środki pieniężne		9.549.372,20	9.008.400,00	691.000,00
		+6,01%	+1.203,68%	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.025.000,00	217.709,34	115.479,79	373.206,42
		+88,53%	-69,06%	
AKTYWA RAZEM	339.382.000,00	341.093.856,84	292.851.496,93	253.257.260,54
		+16,47%	+15,63%	
PASYWA				
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	136.317.000,00	114.201.002,44	159.215.167,48	115.334.012,73
		-28,27%	+38,05%	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0%	0%	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		113.505.167,48	67.845.744,74	39.650.322,77
		+67,30%	+71,11%	
III. Zysk (strata) netto	21.671.000,00	645.834,96	91.319.422,74	75.633.689,96
		-99,29%	+20,74%	

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	203.065.000,00	226.892.854,40 +69,78%	133.636.329,45 -3,11%	137.923.247,81
I. Rezerwy na zobowiązania	11.674.000,00	12.406.398,82 +56,45%	7.929.982,57 +1,38%	7.822.377,87
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3.806.000,00	3.873.269,40 +12,80%	3.433.648,20 -3,50%	3.558.301,79
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		6.204.021,42 +37,98%	4.496.334,37 +5,45%	4.264.076,08
a) długoterminowa		4.535.495,15 +11,98%	4.050.448,72 +5,18%	3.851.010,74
b) krótkoterminowa		1.668.526,27 +274,20%	445.885,65 +7,95%	413.065,34
3. Pozostałe rezerwy		2.329.108,00		
a) krótkoterminowe		2.329.108,00		
II. Zobowiązania długoterminowe	23.860.000,00	38.013.457,56 +39,94%	27.163.221,99 -34,09%	41.213.244,82
1. Wobec jednostek powiązanych	1.017.000,00	1.063.264,87 -15,44%	1.257.454,54 -8,02%	1.367.090,90
2. Wobec pozostałych jednostek	22.843.000,00	36.950.192,69 +42,63%	25.905.767,45 -34,99%	39.846.153,92
a) Kredyty i pożyczki długoterminowe	9.692.000,00	12.923.077,92 -50,00%	25.846.154,40 -35,14%	39.846.153,92
b) Inne zobowiązania finansowe		24.027.114,77 +40.205,13%	59.613,05	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	167.531.000,00	176.472.998,02 +79,08%	98.543.124,89 +16,93%	84.277.075,75
1. Wobec jednostek powiązanych	35.727.000,00	53.460.954,64 +1.353,58%	3.677.892,05 +166,33%	1.380.927,98
a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.736.000,00	6.018.309,78 +68,66%	3.568.255,69 +177,82%	1.284.382,53
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy		6.018.309,78 +68,66%	3.568.255,69 +177,82%	1.284.382,53
b) Inne zobowiązania		47.442.644,86 +43.172,73%	109.636,36 +13,56%	96.545,45
2. Wobec pozostałych jednostek	131.804.000,00	123.012.043,38 +29,67%	94.865.232,84 +14,80%	82.636.453,38
a) Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	42.442.000,00	28.886.462,72 -21,13%	36.627.549,26 -8,24%	39.918.263,02
b) Inne zobowiązania finansowe		52.860.282,65 +151.690,59%	34.824,48	
c) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	30.116.000,00	36.631.547,15 -12,16%	41.701.565,97 +9,89%	37.948.849,12
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy		36.631.547,15 -12,16%	41.701.565,97 +9,89%	37.948.849,12
d) Zaliczki otrzymane na dostawy		11.226,68 -93,70%	178.325,03 -31,31%	259.615,41
e) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2.783.000,00	2.557.115,02 -82,54%	14.643.149,40 +419,66%	2.817.832,34
f) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1.994.000,00	1.888.105,97 +25,60%	1.503.309,19 -2,32%	1.539.004,48
g) Inne zobowiązania		177.303,19 +0,45%	176.509,51 +15,45%	152.889,01
3. Fundusze specjalne				259.694,39
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	4.610.549,37
1. Ujemna wartość firmy				4.600.047,01
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				10.502,36
a) krótkoterminowe				10.502,36
PASYWA RAZEM	339.382.000,00	341.093.856,84 +16,47%	292.851.496,93 +15,63%	253.257.260,54

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	106.209.000,00	452.418.322,41	466.718.790,61	400.224.293,36
		-3,06%	+16,61%	
- w tym od jednostek powiązanych		38.803.564,15	25.980.935,45	2.442.892,34
		+49,35%	+963,53%	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106.209.000,00	436.280.666,63	451.146.508,60	399.439.803,07
		-3,30%	+12,94%	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		16.137.655,78	15.572.282,01	784.490,29
		+3,63%	+1.885,02%	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	66.900.000,00	357.293.898,29	325.206.577,08	282.853.014,28
		+9,87%	+14,97%	
- w tym jednostkom powiązanym		34.762.455,97	22.167.784,28	1.659.643,51
		+56,82%	+1.235,70%	
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów		342.840.952,96	311.319.796,29	282.097.317,49
		+10,13%	+10,36%	
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	66.900.000,00	14.452.945,33	13.886.780,79	755.696,79
		+4,08%	+1.737,61%	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	39.309.000,00	95.124.424,12	141.512.213,53	117.371.279,08
		-32,78%	+20,57%	
D. Koszty sprzedaży	3.886.000,00	8.912.771,59	9.113.848,80	6.145.048,98
		-2,21%	+48,31%	
E. Koszty ogólnego zarządu	10.610.000,00	12.351.925,07	13.896.844,33	14.991.764,03
		-11,12%	-7,30%	
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	24.813.000,00	73.859.727,46	118.501.520,40	96.234.466,07
		-37,67%	+23,14%	
G. Pozostałe przychody operacyjne	1.303.000,00	8.176.513,81	5.406.950,63	772.229,87
		+51,22%	+600,17%	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				11.659,28
II. Dotacje				7.500,00
III. Inne przychody operacyjne	1.303.000,00	8.176.513,81	5.406.950,63	753.070,59
		+51,22%	+617,99%	
H. Pozostałe koszty operacyjne	570.000,00	6.660.515,22	5.654.016,29	1.118.980,35
		+17,80%	+405,28%	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6.000,00	1.013.699,96	4.395.908,24	
		-76,94%		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1.000,00	1.527.348,02	635.254,96	560.008,15
		+140,43%	+13,44%	
III. Inne koszty operacyjne	563.000,00	4.119.467,24	622.853,09	558.972,20
		+561,39%	+11,43%	
I. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	25.546.000,00	75.375.726,05	118.254.454,74	95.887.715,59
		-36,26%	+23,33%	
J. Przychody finansowe	144.000,00	3.268.228,18	3.659.212,88	3.313.425,63
		-10,68%	+10,44%	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		302.628,34		
- w tym od jednostek powiązanych		302.628,34		
II. Odsetki	140.000,00	2.703.545,22	2.169.785,57	1.843.479,17
		+24,60%	+17,70%	
- w tym od jednostek powiązanych		16.510,59	1.065.849,14	110.384,26
		-98,45%	+865,58%	
III. Zysk ze zbycia inwestycji			1.217.959,06	1.287.612,85
			-5,41%	
IV. Inne przychody finansowe	4.000,00	262.054,62	271.468,25	182.333,61
		-3,47%	+48,89%	
K. Koszty finansowe	869.000,00	77.647.294,85	8.456.625,34	5.618.962,21
		+818,18%	+50,50%	
I. Odsetki	756.000,00	5.129.375,87	3.805.361,10	3.864.546,62
		+34,79%	-1,53%	
- w tym dla jednostek powiązanych		782.057,65	147.726,24	57.429,07
		+429,40%	+157,23%	

II. Aktualizacja wartości inwestycji		210.922,73	2.728.513,80	326.572,44
		-92,27%	+735,50%	
III. Inne koszty finansowe	113.000,00	72.306.996,25	1.922.750,44	1.427.843,15
		+3.660,60%	+34,66%	
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	24.821.000,00	996.659,38	113.457.042,28	93.582.179,01
		-99,12%	+21,24%	
M. Zysk (strata) brutto	24.821.000,00	996.659,38	113.457.042,28	93.582.179,01
		-99,12%	+21,24%	
N. Podatek dochodowy	3.150.000,00	350.824,42	22.137.619,54	17.948.489,05
		-98,42%	+23,34%	
O. ZYSK (STRATA) NETTO	21.671.000,00	645.834,96	91.319.422,74	75.633.689,96
		-99,29%	+20,74%	

Kursy wymiany walut:

2010: 3,9946 PLN = 1 EUR
2009: 4,3273 PLN = 1 EUR
2008: 3,5166 PLN = 1 EUR
2007: 3,7829 PLN = 1 EUR
2006: 3,8951 PLN = 1 EUR
2010: 3,0157 PLN = 1 USD
2009: 3,1162 PLN = 1 USD
2008: 2,4092 PLN = 1 USD
2007: 2,7667 PLN = 1 USD
2006: 3,1025 PLN = 1 USD

Źródło danych finansowych:

30.06.2011: Dane finansowe są zgodne z dokumentami przesłanymi przez firmę badaną.
 2010: Dane finansowe pochodzą z akt KRS.
 2009: Dane finansowe pochodzą z akt KRS.
 2008: Dane finansowe pochodzą z akt KRS.

Data: 2007
 Firma jest ustawowo zobligowana do poddawania sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta.

Audytor: Jan Nowak
 Firma: AUDYT Test S.A., 02-358 Warszawa, ul. Grójecka 136

Data: 2008
 Sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta
 Audytor: Jan Nowak
 Firma: AUDYT Test S.A., 02-358 Warszawa, ul. Grójecka 136

Data: 2009
 Sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta
 Audytor: Jan Nowak
 Firma: AUDYT Test S.A., 02-358 Warszawa, ul. Grójecka 136

Data: 2010
 Sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta
 Audytor: Jan Nowak
 Firma: AUDYT Test S.A., 02-358 Warszawa, ul. Grójecka 136

Zysk netto za rok 2010 przeznacza się na:

- kapitał zapasowy spółki
- dywidendy wspólników

Zysk netto za rok 2009 przeznacza się na:

- kapitał zapasowy spółki
- dywidendy wspólników
- fundusz inwestycyjny

Zysk netto za rok 2008 przeznacza się na:

- kapitał zapasowy spółki
- dywidendy wspólników

- fundusz inwestycyjny
- fundusz świadczeń socjalnych

Zysk netto za rok 2007 przeznaczają się na:

- kapitał zapasowy spółki
- dywidendy wspólników
- fundusz inwestycyjny
- fundusz świadczeń socjalnych

Konta bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. - Nr konta 00 1090 0000 0000 0000 0000 0000
O/ Warszawa

Wskaźniki finansowe:

	01.01.2011- 30.06.2011	2010	2009	2008
Wskaźnik płynności szybki (QR) <i>(Inwestycje krótkoterminowe + Należności krótkoterminowe) / Zobowiązania krótkoterminowe</i>	0,70	0,70	1,32	1,32
Wskaźnik płynności bieżącej (CR) <i>Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe</i>	0,99	0,95	1,73	1,77
Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) <i>Zysk netto / Obrót</i>	0,20	0,00	0,20	0,19
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) <i>Zysk netto / Aktywa ogółem</i>	0,06	0,00	0,31	0,30
Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) <i>Zysk netto / Kapitał własny</i>	0,16	0,01	0,57	0,66
Wskaźnik płynności gotówkowej <i>Srodki pieniężne / Zobowiązania krótkoterminowe</i>	0,04	0,06	0,20	0,02
Wskaźnik obrotu zapasami w dniach obrotu <i>(Zapasy / Obrót) * 365 dni</i>	79,41	34,75	31,66	33,92
Wskaźnik obrotu należnościami w dniach obrotu <i>(Należności krótkoterminowe / Obrót) * 365 dni</i>	124,74	61,13	55,40	59,00
Okres spłaty zobowiązań w dniach obrotu <i>(Zobowiązania krótkoterminowe / Obrót) * 365 dni</i>	283,93	142,37	77,07	76,86
Wskaźnik zadłużenia <i>Kapitał obcy / Kapitał własny</i>	1,49	1,99	0,84	1,20
Wskaźnik ogólnego zadłużenia <i>(Zobowiązania ogółem / Aktywa ogółem) * 100</i>	56,39	62,88	42,92	49,55
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego I <i>(Zobowiązania długoterminowe / Kapitał własny) * 100</i>	17,50	33,29	17,06	35,73
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego II <i>(Zobowiązania długoterminowe / (Kapitał własny + Zobowiązania długoterminowe)) * 100</i>	14,90	24,97	14,57	26,33
Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych w kapitałach obcych <i>(Zobowiązania długoterminowe / Kapitał obcy) * 100</i>	11,75	16,75	20,33	29,88
Kapitał pracujący netto <i>Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe</i>	PLN -2.373.000,00	PLN -9.586.541,35	PLN 71.765.842,79	PLN 64.717.635,23
Wskaźnik kapitału pracującego netto (%) <i>((Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe) / Obrót) * 100</i>	-2,23	-2,12	15,38	16,17

INFORMACJE DODATKOWE

**KONTAKT Z FIRMA
BADANĄ:** Imię i nazwisko: Marek Szeinder
Funkcja: członek zarządu
Data kontaktu: 22.09.2011

CERTYFIKATY: EN ISO 9001:2008

OBJAŚNIENIA I DEFINICJE

Ocena firmy

- 10 Minimalny poziom ryzyka
- 9 Bardzo niski poziom ryzyka
- 8 Niski poziom ryzyka
- 7 Umiarkowany poziom ryzyka
- 6 Dopuszczalny poziom ryzyka
- 5 Średni poziom ryzyka
- 4 Znaczny poziom ryzyka
- 3 Wysoki poziom ryzyka
- 2 Wysokie ryzyko niewypłacalności
- 1 Bardzo wysokie ryzyko niewypłacalności
- 0 Proces upadłościowy w toku

Ocena płatności

Bardzo dobra dyscyplina płatnicza. - Na podstawie naszych doświadczeń płatności są regulowane terminowo. - Płatności najczęściej regulowane zgodnie z ustalonymi warunkami. - Płatności regulowane nieregularnie. - Płatności regulowane z opóźnieniem. - Płatności regulowane z dużym opóźnieniem. - Większość płatności opóźniona, konieczne działania na drodze sądowej. - Płatności nie są regulowane.

Coface Sector Rating

- A+, A, A- Dobra sytuacja ekonomiczna branży oraz stabilna kondycja finansowa przedsiębiorstw. Zachowanie płatnicze przedsiębiorstw na zadawalającym poziomie. Prawdopodobieństwo nie wywiązywania się z zobowiązań jest niskie.
Stosunkowo dobra sytuacja ekonomiczna branży. Możliwe krótkoterminowe pogorszenie sytuacji może mieć negatywny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw. Zachowanie płatnicze przedsiębiorstw z reguły jest zadowalające. Prawdopodobieństwo nie wywiązywania się z zobowiązań jest akceptowalne.
- B+, B, B- Bardzo niestabilna sytuacja ekonomiczna branży i przedsiębiorstw. Zachowanie płatnicze przedsiębiorstw jest stosunkowo słabe. Prawdopodobieństwo nie wywiązywania się z zobowiązań jest wysokie.
- C+, C, C- Bardzo słaba sytuacja ekonomiczna branży. Osłabiona kondycja finansowa przedsiębiorstw ma negatywny wpływ na ich zachowanie płatnicze. Prawdopodobieństwo nie wywiązywania się z zobowiązań jest bardzo wysokie.

Rozkład zdarzeń windykacyjnych

Wysoki poziom	> 25000 Euro
Średni poziom	> 500 Euro & < 25000 Euro
Niski poziom	< 500 Euro

Raporty handlowe przeznaczone są wyłącznie dla Zamawiającego i tym samym nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani wykorzystywane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie poufności przekazywanych informacji. Zamawiający wykorzystuje przekazane dane na własną odpowiedzialność.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wiarygodność wykorzystanych źródeł informacji.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Serwisu Klienta:

Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 136

PL 02-305 Warszawa

Tel.: +48 22 4650070

Fax : +48 22 4650180

E-mail: customerservice@coface.pl

*** Koniec dokumentu ***