

## PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE Spółka z o.o.  
Spółka Komandytowa  
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

(...)

Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki Lidl Polska Sklepy Spożywcze Spółka z o.o.  
Spółka Komandytowa  
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

1. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Lidl Polska Sklepy Spożywcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. za okres od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta z dnia 28 czerwca 2012 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników

*Michał Łagunionek*

**17313**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

„DOMAR” Spółka Akcyjna  
50-079 Wrocław, ul. Rуска 37/38  
tel. 71 355-35-01; fax 355-38-40  
REGON 930671007  
PKD (EKD) 68.20.Z

**Wprowadzenie****do sprawozdania finansowego****1. Informacje ogólne o Spółce**

Nazwa: „Domar” SA  
Adres: 50-079 Wrocław, ul. Rуска 37/38  
Telefon: (071) 355 35 01  
Fax: (071) 355 38 40  
e-mail: sekretariat@domar.pl  
REGON: 930671007  
NIP: 897-002-27-79  
Nr KRS: 0000104841  
Kapitał akcyjny: 501.180,00  
Zasadniczym przedmiotem działalności badanej Spółki jest wynajem nieruchomości, wg wpisu w KRS Spółka może działać m.in. w zakresie:  
— wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

**2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

**3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.**

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej, nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności.

**4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie, jakim ustawa o rachunkowości pozostawia prawo wyboru**

1. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat.
2. Koszty gromadzone są w przekroju rodzajowym i kalkulacyjnym
3. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

4. Podstawową metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Środki trwale amortyzuje się w oparciu o plan amortyzacji opracowany przy wykorzystaniu średnich stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. z późn. zm. Rozpoczęcie umorzeń (amortyzacji) następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a ich zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczeniem go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w każdym przypadku, gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 3.500 zł. W przypadku, gdy wartość początkowa narzędzi i przyrządów nie przekracza 1.000 zł uznaje się je jako materiały, a gdy wynosi powyżej 2.000 zł do 3.500 zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo. Ewidencję ilościową narzędzi i przyrządów, których wartość nie przekracza 1.000 zł prowadzi się w ewidencji pozabilansowej.
5. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny ich nabycia.
6. Do wyceny zapasów i rozchodów towarów stosuje się rzeczywiste ceny zakupu. Rozchody towarów następują zgodnie z metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.
7. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty, na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość.
8. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.
9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
10. Jednostka nie utworzyła rezerw na koszty odpraw emerytalno-rentowych z uwagi na to, że kwota tych odpraw w kolejnych latach jest nieistotna z punktu widzenia kosztów.
11. Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.
12. Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji finansowych. Zasady ujmowania i wyceny aktywów finansowych opisane poniżej nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z rozporządzenia, w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań, wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

## Podział instrumentów finansowych:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,
- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Główny Księgowy  
Członek Zarządu

*Iwona Sławińska-Zamirowska*

Wiceprezes Zarządu

*Lech Sadłowski*

Prezes Zarządu

*Bartosz Zamirowski*

Wrocław, dnia 15 marca 2012 r.

„DOMAR” Spółka Akcyjna

## B i l a n s

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

(w złotych)

AKTYWA	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3
A. Aktywa trwale	43.795.353,43	42.033.979,81
I. Wartości niematerialne i prawne	—	2.580,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	—	—
2. Wartość firmy	—	—

1	2	3
3. Inne wartości niematerialne i prawne	—	2.580,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	—	—
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33.943.557,22	35.463.143,66
1. Środki trwałe	33.754.170,09	35.385.083,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7.097.134,61	7.759.011,29
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.369.660,00	26.168.408,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	222.294,48	197.477,69
d) środki transportu	997.129,36	1.169.663,42
e) inne środki trwałe	67.951,64	90.522,31
2. Środki trwałe w budowie	178.678,05	67.351,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	10.709,08	10.709,08
III. Należności długoterminowe	—	—
1. Od jednostek powiązanych	—	—
2. Od pozostałych jednostek	—	—
IV. Inwestycje długoterminowe	9.403.760,99	6.508.000,17
1. Nieruchomości	—	—
2. Wartości niematerialne i prawne	—	—
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9.403.760,99	6.508.000,17
a) w jednostkach powiązanych	8.774.656,99	6.248.000,17
— udziały lub akcje	2.089.000,00	2.385.000,00
— inne papiery wartościowe	—	—
— udzielone pożyczki	6.685.656,99	3.863.000,17
— inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—
b) w pozostałych jednostkach	629.104,00	260.000,00
— udziały lub akcje	—	—
— inne papiery wartościowe	—	—
— udzielone pożyczki	—	—
— inne długoterminowe aktywa finansowe	629.104,00	260.000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	—	—
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	448.035,22	60.255,68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	448.035,22	60.255,68
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	—	—
B. Aktywa obrotowe	12.215.465,69	12.461.084,90
I. Zapasy	754.990,08	439.988,00
1. Materiały	—	—
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—
3. Produkty gotowe	—	—
4. Towary	674.888,06	439.988,00
5. Zaliczki na dostawy	80.102,02	—
II. Należności krótkoterminowe	4.315.470,16	6.006.560,16
1. Należności od jednostek powiązanych	2.647.211,82	3.865.670,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	225.953,82	251.542,80
— do 12 miesięcy	—	—
— powyżej 12 miesięcy	225.953,82	251.542,80
b) inne	—	—
2. Należności od pozostałych jednostek	2.421.258,00	3.614.128,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.668.258,34	2.140.889,36
— do 12 miesięcy	988.087,44	1.074.950,46
— powyżej 12 miesięcy	988.087,44	1.074.950,46
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	—	—
c) inne	138.390,00	257.473,00
d) dochodzone na drodze sądowej	541.780,90	808.465,90
3. Inwestycje krótkoterminowe	7.004.696,20	5.763.403,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.004.696,20	5.763.403,26
a) w jednostkach powiązanych	5.146.290,47	3.930.000,00
— udziały lub akcje	—	—

1	2	3
— inne papiery wartościowe	—	—
— udzielone pożyczki	5.146.290,47	3.930.000,00
— inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—
b) w pozostałych jednostkach	—	—
— udziały lub akcje	—	—
— inne papiery wartościowe	—	—
— udzielone pożyczki	—	—
— inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.858.405,73	1.833.403,26
— środki pieniężne w kasie i na rachunkach	858.405,73	1.833.403,26
— inne środki pieniężne	1.000.000,00	—
— inne aktywa pieniężne	—	—
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	—	—
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140.309,25	251.133,48
<b>Aktywa razem</b>	<b>56.010.819,12</b>	<b>54.495.064,71</b>

PASywa	Stan na koniec	
	bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	14.690.026,32	13.276.356,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	501.180,00	506.760,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	—	—
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-92.274,00	-158.340,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	11.584.962,61	13.238.194,49
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1.321.530,05	1.321.530,05
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	—	—
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-198.776,61	-198.776,61
VIII. Zysk (strata) netto	1.573.404,27	-1.433.011,88
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	—	—
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41.320.792,80	41.218.708,66
I. Rezerwy na zobowiązania	1.208.895,60	1.163.303,53
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.200.387,24	1.163.303,53
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	—	—
— długoterminowa	—	—
— krótkoterminowa	—	—
3. Pozostałe rezerwy	8.508,36	—
— długoterminowe	—	—
— krótkoterminowe	8.508,36	—
II. Zobowiązania długoterminowe	33.750.626,12	33.844.081,31
1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
2. Wobec pozostałych jednostek	33.750.626,12	33.844.081,31
a) kredyty i pożyczki	33.250.286,61	33.175.015,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	500.339,51	669.065,47
d) inne	—	—
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4.081.659,44	4.192.279,44
1. Wobec jednostek powiązanych	410.160,00	249.689,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	410.160,00	249.689,10
— do 12 miesięcy	410.160,00	249.689,10
— powyżej 12 miesięcy	—	—
b) inne	—	—

1	2	3
2. Wobec pozostałych jednostek	3.671.359,64	3.942.450,54
a) kredyty i pożyczki	2.169.427,72	2.142.321,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	256.753,96	296.117,30
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	626.499,93	941.193,16
— do 12 miesięcy	626.499,93	941.193,16
— powyżej 12 miesięcy	—	—
e) zaliczki otrzymane na dostawy	—	—
f) zobowiązania wekslowe	—	—
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	150.322,49	105.061,99
h) z tytułu wynagrodzeń	23.064,48	31.555,17
i) inne	445.291,06	426.201,09
3. Fundusze specjalne	139,80	139,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2.279.611,64	2.019.044,38
1. Ujemna wartość firmy	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2.279.611,64	2.019.044,38
— długoterminowe	1.430.769,54	1.665.586,94
— krótkoterminowe	848.842,10	353.457,44
Pasywa razem	56.010.819,12	54.495.064,71

Główny Księgowy  
Członek Zarządu

*Iwona Sławińska-Zamirowska*

Wiceprezes Zarządu

*Lech Sadłowski*

Prezes Zarządu

*Bartosz Zamirowski*

„DOMAR” Spółka Akcyjna

### Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16.969.181,57	17.597.363,57
— od jednostek powiązanych	931.858,23	1.035.806,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16.806.283,47	17.055.240,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–4.406,48	30.972,86
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	—	—
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	167.304,58	511.149,92
B. Koszty działalności operacyjnej	13.874.097,25	14.641.878,59
I. Amortyzacja	1.983.302,93	1.992.873,21
II. Zużycie materiałów i energii	2.162.183,94	2.403.979,74
III. Usługi obce	6.508.839,11	6.835.038,12
IV. Podatki i opłaty, w tym	1.183.390,99	1.131.898,86
V. Wynagrodzenia	447.018,40	379.926,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76.318,25	69.001,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1.431.112,21	1.391.431,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	81.931,42	437.730,14

1	2	3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3.095.084,32	2.955.484,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	661.126,39	536.569,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	47.974,27	32.540,78
II. Dotacje	—	—
III. Inne przychody operacyjne	613.152,12	504.028,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	174.980,93	529.759,29
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	—	—
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	—	317.563,75
III. Inne koszty operacyjne	174.980,93	212.195,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3.581.229,78	2.962.295,00
G. Przychody finansowe	2.107.314,31	1.469.170,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1.260.000,00	—
— od jednostek powiązanych	1.260.000,00	—
II. Odsetki, w tym:	778.267,69	599.758,25
— od jednostek powiązanych	660.345,33	561.662,48
III. Zysk ze zbycia inwestycji	63.000,00	—
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	6.046,62	—
V. Inne	—	869.412,44
H. Koszty finansowe	4.406.677,65	5.600.233,31
I. Odsetki, w tym:	1.718.543,58	1.533.431,94
— dla jednostek powiązanych	—	41.398,49
II. Strata ze zbycia inwestycji	—	1.741.000,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	606.517,81	2.325.801,37
IV. Inne	2.081.616,26	—
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1.281.866,44	-1.168.767,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	—	—
I. Zyski nadzwyczajne	—	—
II. Straty nadzwyczajne	—	—
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	1.281.866,44	-1.168.767,62
L. Podatek dochodowy	-291.537,83	264.244,26
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	—	—
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1.573.404,27	-1.433.011,88

Główny Księgowy  
Członek Zarządu

Iwona Sławińska-Zamirowska

Wiceprezes Zarządu

Lech Sadłowski

Prezes Zarządu

Bartosz Zamirowski

„DOMAR” Spółka Akcyjna

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**  
**sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.**  
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	bieżący	poprzedni
1	2	3
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13.276.356,05	14.877.707,93
— korekty błędów podstawowych	—	—
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13.276.356,05	15.355.898,66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	506.760,00	507.720,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	—	—

1	2	3
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
— wydania udziałów (emisji akcji)	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	5.580,00	960,00
— umorzenia udziałów (akcji)	5.580,00	960,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	501.180,00	506.760,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	—	—
2.1. Zmiana 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	-158.340,00	-15.600,00
a) zwiększenie	225.800,00	15.600,00
b) zmniejszenie	159.734,00	158.340,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-92.274,00	-158.340,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13.238.194,49	13.252.834,49
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1.653.231,88	-14.640,00
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
— emisji akcji powyżej wartości nominalnej	—	—
— z podziału zysku (ustawowo)	—	—
— z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	1.653.231,88	14.640,00
— pokrycia straty	1.433.011,88	—
— umorzenie akcji	220.220,00	14.640,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11.584.962,61	13.238.194,49
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	1.321.530,05	1.321.530,05
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	—	—
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	—	—
— zbycia środków trwałych	—	—
— likwidacji środków trwałych	—	—
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1.321.530,05	1.321.530,05
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	-1.631.788,49	289.414,12
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	—	289.414,12
— korekty błędów podstawowych	—	—
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	—	289.414,12
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
— podziału zysku z lat ubiegłych	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	—	—
— zwiększenie kapitału zapasowego	—	—
— wypłaty dywidendy	—	—
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	—	289.414,12
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1.631.788,49	-488.190,73
— korekty błędów podstawowych	—	—
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1.631.788,49	-488.190,73
a) zwiększenie (z tytułu)	—	—
— przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	—	—
b) zmniejszenie (z tytułu)	-1.433.011,88	—
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-198.776,61	-488.190,73
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-198.776,61	-198.776,61
8. Wynik netto	1.573.404,27	-1.433.011,88
a) zysk netto	1.573.404,27	—
b) strata netto	—	-1.433.011,88
c) odpisy z zysku	—	—

1	2	3
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14.690.026,32	13.276.356,05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14.690.026,32	13.276.356,05

Główny Księgowy  
Członek Zarządu

*Iwona Sławińska-Zamirowska*

Wiceprezes Zarządu

*Lech Sadłowski*

Prezes Zarządu

*Bartosz Zamirowski*

**„DOMAR” Spółka Akcyjna**

### Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.  
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	—	—
I. Zysk (strata) netto	-1.735.487,20	1.573.404,27
II. Korekty razem	5.699.449,00	4.166.154,31
1. Amortyzacja	1.992.873,21	1.983.302,93
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-702.638,45	2.093.942,69
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	950.182,32	-208.879,56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2.878.459,22	238.906,03
5. Zmiana stanu rezerw	176.616,21	45.592,07
6. Zmiana stanu zapasów	-382.710,48	-315.002,08
7. Zmiana stanu należności	138.731,64	179.220,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-255.176,42	-135.010,91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-102.689,62	-16.388,05
10. Inne korekty	1.005.801,37	300.471,19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3.963.961,80	5.739.558,58
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	—	—
I. Wpływy	2.912.293,34	1.753.216,51
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	77.363,94	49.070,11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	—	—
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2.416.896,62	1.704.146,40
a) w jednostkach powiązanych	2.405.196,62	1.658.573,80
— zbycie aktywów finansowych	—	334.700,00
— dywidendy i udziały w zyskach	—	1.260.000,00
— spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	—	—
— odsetki	—	63.873,80
— inne wpływy z aktywów finansowych	—	—
b) w pozostałych jednostkach	—	45.572,00
— zbycie aktywów finansowych	—	—
— dywidendy i udziały w zyskach	—	—
— spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	—	—
— odsetki	11.700,00	45.572,60
— inne wpływy z aktywów finansowych	—	—
4. Inne wpływy inwestycyjne	418.032,78	—
II. Wydatki	-455.131,93	-2.557.384,97



1	2	3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-455.131,93	-228.384,97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	—	—
3. Na aktywa finansowe, w tym:	—	-1.524.000,00
a) w jednostkach powiązanych	—	-1.524.000,00
— nabycie aktywów finansowych	—	-4.000,00
— udzielone pożyczki długoterminowe	—	-1.520.000,00
b) w pozostałych jednostkach	—	—
— nabycie aktywów finansowych	—	—
— udzielone pożyczki długoterminowe	—	—
4. Inne wydatki inwestycyjne	—	-805.000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2.457.161,41	-804.168,46
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	—	—
I. Wpływy	—	—
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	—	—
2. Kredyty i pożyczki	—	—
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	—	—
4. Inne wpływy finansowe	—	—
II. Wydatki	-4.959.862,99	-4.541.283,65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-168.340,00	-159.734,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-3.054,98	—
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	—	—
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-2.818.600,90	-2.259.711,98
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	—	—
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	—	—
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-445.857,92	-407.868,30
8. Odsetki	-1.524.009,19	-1.713.969,37
9. Inne wydatki finansowe	—	—
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4.959.862,99	-4.541.283,65
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	1.461.260,22	394.106,47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	—	—
— zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	—	—
F. Środki pieniężne na początek okresu	372.143,04	1.833.403,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1.833.403,26	2.227.509,73
— o ograniczonej możliwości dysponowania	—	-369.104,00

Główny Księgowy  
Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Iwona Sławińska-Zamirowska

Lech Sadłowski

Bartosz Zamirowski

#### OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

- I. Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu „Domar” Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Ruska 37/38.
- II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego „Domar” Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Ruska 37/38, na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.010.819,12,
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 r. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.573.404,27,
  - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1.413.670,27,

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25.002,47,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Akcyjnej „Domar”. Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o rachunkowości.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono we wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

III. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
  - 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
- Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących

szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

IV. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2011 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy jednostki.

V. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kluczowy Biegły Rewident

*Irena Wittek*  
nr ewid. 4382

„KET – TIW” Biuro Usług Finansowo-Księgowych  
Irena Wittek  
50-324 Wrocław, ul. Berlickiego 10/1  
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań  
finansowych nr ewid. 324

Wrocław, dnia 22 marca 2012 r.

#### UCHWAŁA Nr 4/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
„DOMAR” Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości w związku z § 33 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Domar” Spółka Akcyjna we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki „Domar” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, zweryfikowane przez biegłego rewidenta Irenę Wittek z biura rachunkowego Ket – Tiw z siedzibą we Wrocławiu, którego bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 56.010.819,12 zł (pięćdziesiąt sześć milionów dziesięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i dwanaście groszy).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano:

- 8.154 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymało się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA** Nr 6/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
„DOMAR” Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
w sprawie podziału zysku netto za rok 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Domar” Spółka Akcyjna we Wrocławiu podejmuje, uchwałę w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok 2011 zł w kwocie 1.573.404,27 zł:

Zysk Spółki w wysokości 1.573.404,27 zł Spółki za rok 2011 ulega podziałowi w następujący sposób:

1. Kwota 471.914,10 zł (czteryście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych i dziesięć groszy) wypłacona zostanie tytułem dywidendy Akcjonariuszom Spółki, Spółka zobowiązuje się wypłacić dywidendę do 31 grudnia 2013 r.
2. Kwota 1.101.490,17 zł (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i siedemnaście groszy) przekazana zostaje na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano:

- 81.154 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymało się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została jednogłośnie.

Za zgodność z oryginałem  
Członek Zarządu

*Iwona Sławińska-Zamirowska*

**17314**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**MS SERVICES Spółka z o.o.**

31-231 Kraków, ul. Bociana 22

tel. 12 614-52-39; fax 614-52-38

REGON 356761571

PKD (EKD) 73.31.Z

**W p r o w a d z e n i e**  
**do sprawozdania finansowego**

1. Dane jednostki

a. Nazwa

MS Services Sp. z o.o.

b. Siedziba

31-231 Kraków, ul. Bociana 22.

c. Podstawowy przedmiot działalności – podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- outsourcing przedstawicieli handlowych,
- merchandising na rynku nowoczesnym,
- reklama – promocje i animacje.

d. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177832.

e. Numer REGON 356761571

f. NIP 679-278-19-20

2. Czas trwania Spółki: nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

4. W skład nazwa Spółki Sp. z o.o. nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności jednostki.

6. W trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2011 r. nie nastąpiło połączenie z innymi Spółkami.