

HEFAL SERWIS S.A.

ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski
NIP 647-22-67-669 REGON 277196184



RAPORT ROCZNY 2012

Wodzisław Śląski, dnia 14 czerwca 2013 r.

Spis treści:

I.	Pismo Prezesa Zarządu Spółki	3
II.	Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego	4
III.	Sprawozdanie finansowe za rok 2012	5
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku	6
	Bilans na 31 grudnia 2012	11
	Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku	13
	Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku	14
	Zestawienie zmian w kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku	15
	Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012	16
	Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku	52
IV.	Oświadczenie Zarządu Spółki	80
	Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	81
	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012	82

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. przedstawiam Państwu raport roczny za 2012r. Pragnę jednocześnie podziękować inwestorom, którzy pomimo trudnych czasów zainwestowali w akcje Spółki, wyrażając tym samym wiarę w realizowaną przez Zarząd Spółki strategię.

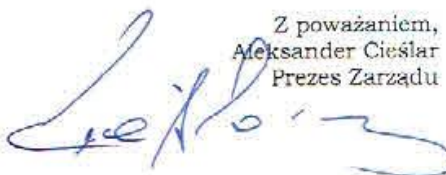
Rok 2012 r. był dla Spółki okresem trudnym głównie pod względem bezpieczeństwa finansowego prowadzonej działalności, charakteryzował się również spadkiem marż, co odzwierciedliło się w osiągniętych przez Spółkę wynikach finansowych. Ubiegły rok Spółka zamknęła stratą w wysokości 365 tys. zł. Należy jednak podkreślić, iż dzięki rzetelnej analizie zagrożeń i ryzyka jak również prowadzonej polityce zabezpieczeń kontraktów Spółka uzyskuje swoje należności w całości.

Na osiągniętą stratę niewątpliwie wpłynęła ogólna sytuacja w branży budowlanej. Chciałbym w tym miejscu zapewnić, iż z wielką odpowiedzialnością realizujemy założoną strategię rozwoju Spółki, zakładającą w głównej mierze pozyskiwanie nowych kontraktów zarówno w zakresie stolarki aluminiowej jak również w obszarze budowy kompleksowych obiektów sportowych, dywersyfikację produktów wprowadzając nowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne. Priorytetem dla Spółki jest również konsekwentna realizacja strategii rozwoju eksportu opracowana na lata 2012-2014 r., na którą Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. Istotnym założeniem w planach rozwoju Spółki jest również inwestycja technologiczna, która rozpocznie się już w 2013 r. a jej zakończenie planowane jest na 2015 r. Inwestycja ta stworzy nowe możliwości w zakresie zwiększenia mocy produkcyjnych oraz kolejną dywersyfikację oferty Spółki. Na ten cel udało się nam pozyskać dotację w postaci premii technologicznej przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości ponad 3 mln zł. Zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki oraz dywersyfikacja oferty są niezbędne ze względu na planowane wejście Spółki na nowe rynki. Spółka podjęła również szereg wewnętrznych działań restrukturyzacyjnych, dostosowując się do trudnej sytuacji rynkowej, a mianowicie:

- restrukturyzację kosztową i stały monitoring kosztów stałych i zmiennych,
- zmiany organizacyjne komórek organizacyjnych Spółki.

Celem priorytetowym dla Spółki jest sukcesywne wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, pozyskiwanie nowych rynków, jak również podnoszenie wiarygodność na rynku finansowym i kapitałowym.

W imieniu Zarządu Spółki Hefal Serwis pragnę również podziękować za współpracę Pracownikom, Kontrahentom i Partnerom biznesowym mając jednocześnie nadzieję, że kolejne okresy przyniosą dużo satysfakcji i powodów do dumy wynikającej z pracy i współpracy ze Spółką Hefal Serwis S.A.

Z poważaniem,

Aleksander Cieślak
Prezes Zarządu

Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r.

Wyszczególnienie	01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2011- 31.12.2011
waluta	w tys. PLN	w tys. PLN	w tys. EUR	w tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	19 658	27 518	4 710	6 647
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży	972	1 718	239	415
Zysk/Strata ze sprzedaży	-12	859	-3	207
Zysk/Strata brutto z działalności operacyjnej	-194	799	-46	193
Zysk/Strata brutto	-461	507	-110	122
Zysk/Strata netto	-365	426	-87	103
Amortyzacja	619	583	148	141
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 460	-514	589	-124
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-851	-976	-204	-236
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-734	283	-176	68
Przepływy pieniężne netto	874	-1 208	209	-292
Aktywa razem	19 349	18 759	4 733	4 247
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 511	13 260	3 305	3 002
Kapitał własny, w tym:	5 838	5 499	1 428	1 245
Kapitał podstawowy	621	543	152	123

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych

Pozycje bilansu przeliczono wg ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy*.

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnia arytmetyczna średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego**.

dzień bilansowy	2012	2011	
Pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu:	EUR	EUR	
*kurs średni euro ustalony przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy	4,0882	4,4168	- dla pozycji bilansowych
**średnia arytmetyczna średnich kursów euro	4,1736	4,1401	- dla pozostałych pozycji

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSEGOVY
Jusztyn Kozłowski

HEFAL SERWIS S.A.
CIOSOWEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY I KONTROLA ALUMINIOWY
Grzegorz Kozłowski

HEFAL SERWIS S.A.
CIOSOWEK ZARZĄDU
DYREKTOR I KONTROLA ALUMINIOWY
Jacek Kozłowski

HEFAL SERWIS S.A.
CIOSOWEK ZARZĄDU
DYREKTOR I KONTROLA ALUMINIOWY
Miroslawa Pluzek

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Cieślak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA

za okres
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

obejmujące:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

1. Aleksander Cieślak – Prezes Zarządu
2. Jarosław Puzoń – Wiceprezes Zarządu
3. Mirosława Płużek – Wiceprezes Zarządu
4. Grzegorz Kozak – Członek Zarządu

podpis: 

podpis: 

podpis: 

podpis: 

Wodzisław Śląski: 13 czerwca 2013 r.

**HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.**

I. INFORMACJA DODATKOWA

I A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje porządkowe.

Sprawozdanie finansowe **HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA**, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 30a, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm) oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest :

- produkcja aluminiowych konstrukcji budowlanych
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- wydzierżawianie sezonowych, sztucznych lodowisk
- projektowanie oraz wykonawstwo obiektów sportowych, tj. sztucznych lodowisk i sportowych nawierzchni poliuretanowych
- pozostała działalność rekreacyjna

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285057.

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 01.01.2012 r. i kończący się 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm) obowiązującymi jednostki kontynuując działalność. Podstawowym rachunkiem sporządzanym przez Spółkę jest rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

- 1 -

Ł. Krawiec

Ł. Krawiec *Ł. Krawiec*

**HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.**

Rachunek zysków i strat

Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. W 2012r. Spółka dokonała zmiany w sposobie rozliczania kontraktów, według kontraktów długoterminowych zawartych na podstawie stałej ceny, tj. szacowanych przychodów według stopnia zaangażowania kosztowego.

Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich danego okresu.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto :

- pozostałe przychody operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych , aktualizacji wyceny aktywów nie finansowych , utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko , kar , grzywien i odszkodowań , otrzymania lub przekazania darowizn
- przychody finansowe z tytułu odsetek , nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi
- koszty finansowe z tytułu odsetek , prowizji bankowych i nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi
- straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują :

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczony

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 , którego jest płatnikiem.

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. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

- 2 -

Kondukt

[Signature]

**HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.**

3.2. Bilans

3.2.1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszona o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według zasad określonych w ustawie rachunkowości oraz przepisach podatkowych.

3.2.2. Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Wyjątek stanowi odrębne zarządzenie osób kierujących Spółką. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według zasad określonych w ustawie rachunkowości oraz przepisach podatkowych.

Spółka korzysta także ze środków trwałych na podstawie umów leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów podatkowych. Środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Miesięczny odpis amortyzacyjny nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

3.2.3. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3.2.4. Inwestycje długoterminowe

3.2.4.1. Długoterminowe aktywa finansowe

Udziały lub akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wzrost

- 3 -

[Signature] *[Signature]*

**HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.**

3.2.5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Poszczególne grupy zapasów, tj. materiały i towary są wyceniane w cenie zakupu.

3.2.6. Należności

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). W 2012r. Spółka dokonała zmiany w sposobie rozliczania kontraktów, według kontraktów długoterminowych zawartych na podstawie stałej ceny, tj. szacowanych przychodów według stopnia zaangażowania kosztowego. Należności wynikające z doszacowanych przychodów prezentowane są w bilansie w odrębnej pozycji należności krótkoterminowych (pkt 2.e.)

3.2.7. Środki pieniężne

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

3.2.8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

3.2.9. Kapitały (fundusze) własne

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy Spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej udziałów powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. Kapitał zapasowy jest również tworzony z nadwyżki pomiędzy wartością nominalną i ceną nabycia udziałów, po obniżeniu kapitału zakładowego.

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczana do dnia wyceny.

Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

- 4 -

Konwalenczyk

[Signature] *[Signature]*

**HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.**

3.2.10. Rezerwy

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, przewidzianej w przyszłości do zapłacenia z tytułu podatku dochodowego. Ponadto, Spółka tworzy rezerwy z tytułu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących realizacji kontraktów rozliczonych w przyszłych okresach, a także do pozostałych kosztów, w tym sądowych.

3.2.11. Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Przy wycenie zobowiązań jednostka nie wykazuje potencjalnych odsetek jakimi mogą spółkę obciążyć kontrahenci z tytułu opóźnień w zapłacie.

3.2.12. Inne rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych
- aktywację otrzymanych dotacji, których rozliczenie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych

Wodzisław Śląski, 13 czerwca 2013 r.

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Justyna Kozakiewicz

(sporządził)

HEFAL SERWIS S.A.
DYREKTOR CS. ŁÓDZKISK
WICEPREZES ZARZĄDU

Józef Piłsudski

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR CS. ADMINISTRACYJNO FINANSOWYCH

Mirosława Piłsudski (zarząd)

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DYREKTOR FUNKCJÓW CS. STOLARNO ALUMINIOWYCH

Grzegorz Kozak

 **HEFAL**
SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Marklowicka 30A
NIP 647-22-37-669 REGON 277196184

BILANS na dzień 31 grudnia 2012 r.

AKTYWA	Nota	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		7 807 849,81	6 934 568,42
I. Wartości niematerialne i prawne	12	1 048 010,28	1 114 118,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	4 128,31
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 048 010,28	1 109 989,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 000 867,66	5 764 478,34
1. Środki trwałe	13	4 849 347,47	5 206 391,05
a) grunty (w tym prawa wieczystego użytkowania gruntu)		106 710,33	106 710,33
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		950 458,89	972 583,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		2 626 282,04	2 827 434,67
d) środki transportu		388 478,03	366 650,83
e) inne środki trwałe		777 418,16	933 002,22
2. Środki trwałe w budowie		151 520,19	558 087,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe	14	-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	15	270 000,00	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		270 000,00	-
a) w jednostkach powiązanych		270 000,00	-
- udziały lub akcje		270 000,00	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20	1 488 971,87	55 972,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		278 003,00	55 972,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 210 968,87	-
B. AKTYWA OBROTOWE		11 541 393,71	11 824 078,48
I. Zapasy	16	409 231,74	560 637,24
1. Materiały		296 600,03	483 842,85
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	72 302,08
5. Zaliczki na dostawy		112 631,71	4 492,31
II. Należności krótkoterminowe	17	7 787 639,94	7 655 283,79
1. Należności od jednostek powiązanych		4 203,53	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		4 203,53	-
- do 12 miesięcy		4 203,53	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		7 783 436,41	7 655 283,79
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		5 048 394,55	7 583 390,45
- do 12 miesięcy		4 466 470,80	6 856 431,88
- powyżej 12 miesięcy		581 923,75	726 958,57
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		-	-
c) inne		502 779,11	71 873,34
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
e) inne należności z tytułu wyceny kontraktów		2 232 262,75	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	18	3 079 667,03	2 196 920,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 079 667,03	2 196 920,53
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		9 900,00	1 650,00
- udziały lub akcje		9 900,00	1 650,00
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19	3 069 767,03	2 195 270,53
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 069 767,03	2 195 270,53
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20	264 855,00	1 411 256,92
SUMA AKTYWÓW		19 349 243,52	18 758 646,90

HEFAL SERWIS S.A.

GOŁOŹNY KSIĘGOWY

Justyna Kozłowska

HEFAL SERWIS S.A.

DYREKTOR HANDLOWY

Michał Plużek

HEFAL SERWIS S.A.

DYREKTOR ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY

Jerzy Puzo

HEFAL SERWIS S.A.

DYREKTOR DS. LOGISTYKI

Jerzy Puzo

HEFAL SERWIS S.A.

PREZES Zarządu

Aleksander Cieślak

BILANS na dzień 31 grudnia 2012 r.

PASYWA	Nota	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		5 838 119,86	5 498 884,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		621 095,30	542 769,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		5 582 361,70	4 530 071,30
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		-365 337,14	426 044,34
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		13 511 123,66	13 259 762,26
I. Rezerwy na zobowiązania	21	644 152,78	410 682,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		296 114,00	169 682,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
3. Pozostałe rezerwy		348 038,78	241 000,00
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		348 038,78	241 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	23	1 259 985,45	1 514 512,21
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		1 259 985,45	1 514 512,21
a) kredyty i pożyczki		554 460,40	836 119,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		145 525,05	118 382,23
d) inne		560 000,00	560 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24	11 416 277,46	11 137 516,82
1. Wobec jednostek powiązanych		168 901,20	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		168 901,20	-
- do 12 miesięcy		168 901,20	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		11 247 376,26	11 137 516,82
a) kredyty i pożyczki		666 880,27	1 433 185,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		103 851,08	82 042,60
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 382 415,59	8 679 276,44
- do 12 miesięcy		9 126 453,36	8 370 221,68
- powyżej 12 miesięcy		255 962,23	309 054,76
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 011 379,89	337 209,98
h) z tytułu wynagrodzeń		82 849,43	93 801,90
i) inne		-	512 000,00
3. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20	190 707,97	197 051,23
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		190 707,97	197 051,23
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		190 707,97	197 051,23
SUMA PASYWOW		19 349 243,52	18 758 646,90

HEFAL SERWIS S.A.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Kozakiewicz
Justyna Kozakiewicz

sporządzający sprawozdanie

HEFAL SERWIS S.A.

DYREKTOR S. ŁODOWISK
WICEDYREKTOR ZARZĄDU

Jarosław Puzoń
Jarosław Puzoń

HEFAL SERWIS S.A.

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak
Aleksander Cieślak

Zarząd

HEFAL
SERWIS S.A.
NIP 647-22-37-669, Regon: 277166184

44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Markłowska 30A

HEFAL SERWIS S.A.

CIŚNIK ZARZĄDU
DYREKTOR WYDZIAŁU DS. STOSUNKÓW ALIENOWYCH

Grzegorz Kozak
Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. AKTYWNOŚCI FINANSOWYCH

Mirosław Piątek
Mirosław Piątek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31 grudnia 2012 r.

	Nota	Rok 2012	Rok 2011
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	18 897 045,46	27 502 762,91
– od jednostek powiązanych		3 417,50	–
I. Przychód ze sprzedaży produktów		19 504 227,01	27 458 054,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		–1 128 066,85	–15 365,29
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		367 266,49	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		153 618,81	60 073,97
B. Koszty działalności operacyjnej	3	18 908 824,60	26 643 365,83
I. Amortyzacja		619 834,22	583 076,87
II. Zużycie materiałów i energii		10 894 581,68	17 406 624,24
III. Usługi obce		5 230 883,08	6 813 880,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:		55 994,92	64 756,74
– podatek akcyzowy		–	–
V. Wynagrodzenia		1 500 316,41	1 215 215,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		204 167,38	183 867,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		274 586,38	331 774,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		128 460,53	54 170,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		–11 779,14	859 397,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	40 882,04	88 735,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 891,48	–
II. Dotacje		–	49 998,00
III. Inne przychody operacyjne		35 990,56	38 737,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	222 735,63	149 044,18
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		–	3 730,58
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		–	–
III. Inne koszty operacyjne		222 735,63	145 313,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		–193 632,73	799 088,19
G. Przychody finansowe	7	93 033,90	18 147,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		–	–
– od jednostek powiązanych		–	–
II. Odsetki, w tym:		93 033,90	14 163,50
– od jednostek powiązanych		–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji		–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		–	–
V. Inne		–	3 984,03
H. Koszty finansowe	8	360 337,31	310 315,38
I. Odsetki, w tym:		276 303,74	214 814,49
– dla jednostek powiązanych		–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji		–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji		–	–
IV. Inne		84 033,57	95 500,89
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)		–460 936,14	506 920,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	9	–	–
I. Zyski nadzwyczajne		–	–
II. Straty nadzwyczajne		–	–
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		–460 936,14	506 920,34
L. Podatek dochodowy	10	–95 599,00	80 876,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		–	–
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)		–365 337,14	426 044,34

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Józefina Krzakiewicz

sporządzający sprawozdanie

HEFAL SERWIS S.A.
KONKRETY LUB LODOWISZ
WICEPREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Jurek Fuz

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Aleksander Cieślak

Zarząd

HEFAL
44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Marklowicka 30A
NIP 647-22-37-669 REGON 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
SYNTEKTR HANDLOWY DS. STOKARSTWA LUBIMOWEJ
[Podpis]
Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO
[Podpis]
Miroslawa Piątek

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

Treść	2012	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-366 337,14	426 044,34
II. Korekty razem	2 824 992,78	-940 375,36
1. Amortyzacja	619 834,22	583 076,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	276 303,74	214 410,63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 891,48	3 730,58
5. Zmiana stanu rezerw	233 470,78	118 560,00
6. Zmiana stanu zapasów	151 405,50	-336 953,73
7. Zmiana stanu należności	-132 376,15	-4 164 145,13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 023 257,79	2 725 658,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	657 888,38	-84 712,86
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 459 655,64	-514 331,02
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	39 024,40	60 073,17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 024,40	60 073,17
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- Inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	890 146,44	1 036 478,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	611 896,44	1 036 478,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	278 250,00	-
a) w jednostkach powiązanych	270 000,00	-
b) w pozostałych jednostkach	8 250,00	-
- nabycie aktywów finansowych	8 250,00	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-851 122,04	-976 405,38
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	704 572,36	1 179 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	704 572,36	-
2. Kredyty i pożyczki	-	1 179 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	1 438 609,46	886 027,40
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 047 965,21	547 292,93
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	114 340,51	134 323,84
8. Odsetki	276 303,74	214 410,63
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-734 037,10	282 972,60
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)	874 496,50	-1 207 763,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	874 496,50	-1 207 763,80
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 195 270,53	3 403 034,33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	3 069 767,03	2 195 270,53
HEFAL S.A. ograniczonej możliwości dysponowania		1 342 584,28

HEFAL S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Kozłowska

sporządzający sprawozdanie

HEFAL SERWIS S.A.
DIREKTOR HANDLOWY I KASJER
Grzegorz Kozłowski

Grzegorz Kozłowski

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DIREKTOR OGÓLNOADMINISTRACYJNO-FINANSOWY
Miroslawa Piłucka

Miroslawa Piłucka

HEFAL SERWIS S.A.
DIREKTOR BIUROWISKI
WICEPREZES ZARZĄDU
Jacek Piłucki

Jacek Piłucki

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Cieślak

Aleksander Cieślak

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 498 884,64	5 072 840,30
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 498 884,64	5 072 840,30
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	542 769,00	542 769,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	78 326,30	
a) zwiększenie (z tytułu)	78 326,30	
– wydania udziałów (emisji akcji)	78 326,30	
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– umorzenia udziałów (akcji)		
–		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	621 095,30	542 769,00
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		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 530 071,30	4 326 247,48
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 052 290,78	203 823,82
a) zwiększenie (z tytułu)	1 052 290,78	203 823,82
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	626 246,44	
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	426 044,34	203 823,82
– z przeszacowanie środków trwałych		
– rozliczenie kosztów wejścia na GPW		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycia straty		
– rozliczenie kosztów wejścia na GPW		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 582 361,70	4 530 071,30
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zbycia środków trwałych		
– odpis aktualizacyjny wartość udziałów		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
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	426 044,34	203 823,82
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	426 044,34	203 823,82
– korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	426 044,34	203 823,82
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	426 044,34	203 823,82
– rozliczenie z zysku (dywidenda)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
– korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– rozliczenie z zysku, błędu podstawowego		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	-365 337,14	426 044,34
a) zysk netto		426 044,34
b) strata netto	-365 337,14	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 838 119,86	5 498 884,64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 838 119,86	5 498 884,64

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Kozakiewicz

HEFAL SERWIS S.A.
DIREKTOR HANDLOWY DS. STOSUNKÓW ALIUMINOWYCH

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DIREKTOR DS. ADMINISTRACYJNO FINANSOWYCH

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DIREKTOR DS. LODOWISK

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

sporządzający sprawozdanie

Mirosława Plużek

Jarosław Puzon

Aleksander Cieślak

HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.

III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Dane dotyczące zmian ujęto w notach / tabelach:

- w środkach trwałych – nota nr 13
- w środkach trwałych w leasingu – nota nr 13a
- w środkach trwałych użytkowanych na podstawie umów dzierżawy – nota nr 13a
- w wartościach niematerialnych i prawnych – nota nr 12
- środkach trwałych w budowie – nota nr 2

2. Wartość środków trwałych nie amortyzowanych (nie umarzanych) przez jednostkę

	<i>Prawa wieczystego użytkowania gruntów</i>
Wartość brutto na 01.01.2012 r.	114.377,00
- zwiększenia	
- zmniejszenia	
Wartość brutto na 31.12.2012 r.	114.377,00

Do dnia 31.12.2004 r. prawo wieczystego użytkowania było umarzane (amortyzowane). W 2005 r. zaniechano umarzania (amortyzowania). Suma odpisów umorzeniowych w poprzednich latach wynosi: 7.667,67 zł.

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów, w tym uprzywilejowanych, wg stanu na 31.12.2012 r.

- Małgorzata Szkopek – 2.413.582 akcje zwykłe = 241.358,20 zł., co stanowi 38,86%
- Zbigniew Szkopek – 82.286 akcje zwykłe = 8.228,60 zł, co stanowi 1,32%
- Aleksander Cieślak – 729.490 akcje zwykłe = 72.949,00 zł., co stanowi 11,75%
- Janusz Orzeł – 473.000 akcje zwykłe = 47.300,00 zł, co stanowi 7,62%
- Pozostali – 2.512.595 akcje zwykłe = 251.259,50 zł., co stanowi 40,45%

Łączną wartość kapitału podstawowego stanowi liczba 6.210.953 akcji zwykłych, co stanowi wartość 621.095,30 zł. (100%).

- 1 -

Wzrost

[Handwritten signatures and initials]

HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.

5. Stan na początku roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych , o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym.

Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
	zapasowy	z aktualizacji wyceny	rezerwowy
Stan kapitału (funduszu) na początek okresu	4.530.071,30		
Zwiększenia	1.052.290,40		
Zmniejszenia			
Stan kapitału (funduszu) na koniec okresu	5.582.361,70		

6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek okresu sprawozdawczego , zwiększeniach , wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nota nr 21

7. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności ze wskazaniem stanu na początek okresu sprawozdawczego , zwiększeniach , wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie na koniec okresu sprawozdawczego.

Nota nr 21a

8. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy , przewidywanym umową okresie spłaty.

Nota nr 23

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Nota nr 20

10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Nota nr 25

11. Zobowiązania warunkowe , w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje , poręczenia , także weksłowe.

Nota nr 26

12. Pozycje bilansowe wyrażone w walucie obcej zostały wycenione wg tabeli średnich kursów NBP nr: 252/A/NBP/2012 z dnia 31.12.2012r (1 EUR = 4,0882)

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj , eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów.

Nota nr 1, 1a

- 2 -

Handwritten signatures and initials:
Cielis
[Signature]
[Signature]
[Signature]

HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Pozycja ta w okresie sprawozdawczym jednostki nie wystąpiła.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Pozycja ta w okresie sprawozdawczym jednostki nie dotyczy.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Zadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

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

Nota nr 10

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Nota nr 3.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie na własne potrzeby.

Spółka prowadzi projekty badawczo – rozwojowe we własnym zakresie, część nakładów na środki trwałe / projekty badawczo-rozwojowe zostały poniesione przy udziale własnym pracowników.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o :

1. Przeciętnym w okresie sprawozdawczym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Nota nr 31

- 3 -

Doradca

[Signature]
[Signature]

HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.

2. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Nota nr 32

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nota nr 33

4. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Nota nr 35

5. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

W okresie sprawozdawczym takie zdarzenia nie miały miejsca.

6. Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz :
- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązane
 - osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym osobę związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązane
 - jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczną ilość głosów, bezpośrednio lub pośrednio osoba, o której mowa powyżej
 - jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.

W okresie sprawozdawczym takie zdarzenia nie miały miejsca.

7. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGLYCH
UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym takie zdarzenia nie miały miejsca.

Wachowski

- 4 -

Całkowicie

[Signature]

Całkowicie

**HEFAL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.**

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Takie zdarzenia nie miały miejsca.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W 2012r. Spółka dokonała zmiany w sposobie rozliczania kontraktów, według kontraktów długoterminowych zawartych na podstawie stałej ceny, tj. szacowanych przychodów według stopnia zaangażowania kosztowego.

Ponadto, na podstawie przeprowadzonej analizy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez osoby mające wiedzę techniczną i technologiczną, pod kątem okresu eksploatacyjnego, wydłużono okres amortyzacji poszczególnych składników majątku.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za dany okres sprawozdawczy.

Nie ma potrzeby omawiania, nie wystąpiły zmiany

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE

1. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Nota nr 34.

2. Wykaz spółek (nazwa i siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Hefal Sewis S.A. posiada 100% udziałów w Spółce Construction Service Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Markłowieckiej 30A

3. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Podstawą prawną odstąpienia od konsolidacji jest art. 58 ust.1 pkt. 1 ustawy o rachunkowości.

Wodzisław Śląski, 13 czerwca 2013 r.

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Justyna Kozakiewicz

(sporządził)

HEFAL SERWIS S.A.
SZCZEGÓŁNY ZARZĄDZĄCY
GRZEGÓRZ KOZAK

HEFAL SERWIS S.A.
DYREKTOR DS. LUDOWISK
WICERZESZARZĄDU

(zarząd)

HEFAL SERWIS S.A.
WICERZESZARZĄDU
MIROSŁAW PIŁZEK

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU
ALEKSANDER CIESIAR

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ	
Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 1a	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Nota 2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , środków trwałych na własne potrzeby
Nota 3	Dane o kosztach rodzajowych i rozliczeniu kręgu kosztów
Nota 4	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 5	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 7	Przychody finansowe
Nota 8	Koszty finansowe
Nota 10	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku / straty) brutto
Nota 11a	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 11b	Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 12	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 13	Zmiany w środkach trwałych
Nota 16	Zapasy
Nota 17	Struktura należności krótkoterminowych
Nota 19	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 20	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 21	Stan rezerw
Nota 22	Proponowany podział zysku netto (pokrycia straty)
Nota 23	Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 24	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)
Nota 25	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 26	Zobowiązania warunkowe
Nota 31	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 32	Wynagrodzenia , łącznie z wynagrodzeniem z zysku , wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 33	Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu
Nota 34	Wykaz transakcji z jednostkami powiązanymi osobowo
Nota 35	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Justyna Kozłiewicz

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR KRAJOWY DE BIUROŁOŻY ALUMINIOWYCH

Grzegorz Kozłak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. ADMINISTRACYJNO FINANSOWYCH

Mirosław Piątek

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. LOGISTYKI
Jacek Piątek

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2012	2011
1. Sprzedaż usług	19 497 061,17	25 495 648,90
2. Sprzedaż materiałów	—	60 073,97
3. Sprzedaż towarów	153 618,81	—
4. Sprzedaż produktów	—	—
5. Inne przychody ze sprzedaży	7 165,84	1 962 405,33
RAZEM	19 657 845,82	27 518 128,20
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	19 390 318,33	27 518 128,20
Sprzedaż eksportowa	267 527,49	—

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Kozakiewicz

 **HEFAL**
SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Marklowicka 30A
NIP: 647-22-37-669, Regon: 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDELNO DLA STALOWNI ALUMINIOWEJ

Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DLA PRACOWNI PRACOWNI
DYREKTOR

Mirosława Piątek

HEFAL SERWIS S.A.
DYREKTOR DŁ. ŁODOWISK
WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Puzan

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

Nota 1a

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	2012	2011
Przychody ze sprzedaży PRODUKTÓW (struktura rzeczowa-rodzaje działalności)		
Przychody ze sprzedaży - usługi najmu , usługi budowlane	18 304 187,74	25 787 607,20
Przychody ze sprzedaży - dzierżawa lodowisk	515 927,20	400 120,58
Przychody ze sprzedaży - projekt Nasze Lodowisko	676 946,23	1 061 525,01
Przychody ze sprzedaży - pozostałe	7 165,84	208 801,44
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	153 618,81	60 073,97
RAZEM	19 657 845,82	27 518 128,20

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Kozakiewicz


HEFAL SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Marklowicka 30a
Regon: 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
WYDZIAŁU WSPÓŁNÓWY DLA STOLARZÓW ALUMINIOWYCH

Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
WYDZIAŁU KRAJOWO FINANSOWYCH

Mirosława Piłuszek

HEFAL SERWIS S.A.
CIĘKOWSKI ŁÓDOWISK
WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

Nota 2

Koszt utworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

	2012	2011
Środki trwałe w budowie - Badania i rozwój		423 398,65
Środki trwałe w budowie - remont band lodowiskowych	74 686,49	74 686,49
Urządzenie do pielęgnacji tafli lodu	14 312,24	
Projekt "Kredyt Technologiczny 2013-2015"	12 553,25	
Inwestycja Krosno	3 500,00	
Środki trwałe w budowie - brama wjazdowa	47,97	47,97
Środki trwałe w budowie - droga dojazdowa	13 372,87	13 372,87
Środki trwałe w budowie - przyłącze wody do nieruchomości	7 830,89	3 119,94
Środki trwałe w budowie - projekt "Rozwój eksportu"		12 501,00
Środki trwałe w budowie - patent		12 060,00
Środki trwałe w budowie - modernizacja portierni	25 216,48	18 900,37
RAZEM	151 520,19	558 087,29

Komentarz:

W 2012r. Dokonano zmiany prezentacji wybranych środków trwałych w budowie:

- Projekt "Badanie i rozwój" (nakłady 2012r.: 976.397,77)
- Projekt "Rozwój eksportu" (nakłady 2012r.: 164.457,70)
- Patent (nakłady 2012r.: 70.113,40)

Powyższe pozycje zostały zaprezentowane w bilansie w pozycji RMK długoterminowe (nota 20)

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Kozakiewicz
Joanna Kozakiewicz

HEFAL
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 30a
NIP 647-22-37-669, REGON 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DIREKTOR HANDLOWY SS. STOLARZ ALUMINIOWY
Grzegorz Kozak
Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DIREKTOR DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH
Mirosław Plużek
Miroslaw Pluzek

HEFAL SERWIS S.A.
DIREKTOR DZIAŁU LODOWISK
WICEPREZES ZARZĄDU
Jerzy Plużek
Jerzy Pluzek

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Cieślak
Aleksander Cieślak

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2012	2011
A. Koszty wg rodzajów	18 780 364,07	26 589 195,23
1. Amortyzacja	619 834,22	583 076,87
2. Zużycie materiałów i energii	10 894 581,68	17 406 624,24
3. Usługi obce	5 230 883,08	6 813 880,35
4. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	55 994,92	154 637,97
5. Wynagrodzenia	1 500 316,41	1 215 215,27
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	204 167,38	183 867,54
7. Pozostałe koszty rodzajowe	274 586,38	231 892,99
C. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	-	-
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
2. Odpisania zaniechanej produkcji	-	-
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	-	-
4. Inne	-	-
D. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	1 128 066,85	15 365,29
1. Produkty gotowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne / bierne	1 128 066,85	15 365,29
E. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby, w tym:	-367 266,49	
- wynagrodzenia z narzutami	-351 284,77	
- amortyzacja	-15 981,72	
F. Koszt własny produkcji sprzedanej (A/+B/+C/+D)	19 541 164,43	26 604 560,52
	19 541 164,43	26 604 560,52

Komentarz:

Ad. C: Wysoki poziom zmiany stanu produktów wynika ze zmiany w sposobie rozliczania kontraktów w 2012r.

Ad. D: W 2012r. Spółka wprowadziła dodatkowo prezentację kosztów związanych z nakładami na prowadzone prace badawczo - rozwojowe

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Kozakiewicz
Justyna Kozakiewicz

HEFAL SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Marklowicka 30A
NIP 647-22-37-669 REGON 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY DZ. STOCZKI ALUMINIOWEJ
Grzegorz Kozak
Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DZ. FUNKCJI FINANSOWYCH
Mirosław Plużek
Mirosław Plużek

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
WICEPREZES ZARZĄDU
Jacek Plużek
Jacek Plużek

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Cieślak
Aleksander Cieślak

Nota 4

Pozostałe przychody operacyjne

	2012	2011
I. Zysk na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	4 891,48	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	35 990,56	88 735,29
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	—	19 946,79
2) naliczone koszty procesu, adwokackie	—	
3) otrzymane odszkodowania	12 540,29	4 208,18
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	—	
5) wartość zwróconego towaru (agregat)	—	
6) przedawnione zobowiązania	—	
7) aktywacja dotacji	—	
8) zawyżenie kosztów w latach poprzednich	9 397,64	—
9) zawyżone bierne rozliczenia kosztów	—	9 756,40
10) kary umowne	—	
11) należna dotacja	—	49 998,00
12) inne	14 052,63	4 825,92
RAZEM	40 882,04	88 735,29

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Kozłowska

 **HEFAL**
SERWIS
44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Marklowicka 30A
NIP: 647-22-37-669 Regon: 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY ZARZĄDCA
DYREKTOR HANDELWY DŁ. STOLARSKO ALUMINIOWY

Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DZIAŁU ADMINISTRACYJNO FINANSOWYCH

Nikolaus Pluzek

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DZIAŁU LOGISTYCZNO
WIECZNIK ZARZĄDU

Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

Nota 5

Pozostałe koszty operacyjne

	2012	2011
I. Strata na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	–	3 730,58
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	–	–
– odpis aktualizujący wartość zapasów	–	–
– odpis aktualizujący wartość należności	–	–
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	222 735,63	145 313,60
1) utworzone rezerwy z tyt. kosztów sądowych	70 038,78	–
2) darowizny	2 000,00	1 360,00
3) niezawinione różnice remanentowe	–	–
4) koszty likwidacji środków trwałych	–	–
5) koszty postępowania sądowego	26 815,45	5 550,00
6) amortyzacja - aktywacja dotacji	–	–
7) kary umowne	18 673,55	51 013,36
8) wartość zlikwidowanych aktywów trwałych	–	–
9) odszkodowania	–	–
10) koszty lat poprzednich	93 486,01	7 621,45
11) koszty Targów Kolonia	–	74 583,40
12) odpis z tytułu nadpłaconych zobowiązań	–	5 062,44
13) inne	11 721,84	122,95
RAZEM	222 735,63	149 044,18

HEFAL SERWIS S.A.
BIURO GŁÓWNE
Łódź
Justyna Kozakiewicz

 **HEFAL**
SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śl., ul. Marklowicka 30A
NIP: 647-22-37-669, REGON: 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY I STOSUNKÓW ALIUMINOWYCH
Grażyna Kozak
Grażyna Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DZIAŁU SPRZEDAŻY I RELACJI FINANSOWYCH
Mirosław Piątek
Mirosław Piątek

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DZIAŁU LOGISTYKI
Jacek Różniak
Jacek Różniak

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Cieślak
Aleksander Cieślak

Nota 7
Przychody finansowe

	2012	2011
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	-	-
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	-	-
- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	-	-
II. Odsetki, w tym:	93 033,90	14 163,50
- odsetki od spółek powiązanych	-	-
- odsetki od należności - zapłacone	10 522,34	1 351,76
- odsetki od pożyczki	-	-
- odsetki od należności - naliczone	80 827,59	-
- odsetki bankowe	1 683,97	12 811,74
- odsetki pozostałe	-	-
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	-	-
- przychód ze sprzedaży udziałów	-	-
- ...	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
V. Inne, w tym:	-	3 984,03
- różnice kursowe	-	-
- różnice kursowe memoriałowe	-	2 356,22
- opłata za przejęcie leasingu	-	7,95
- pozostałe przychody	-	1 619,86
- zmiany w harmonogramie umów leasingowych	-	-
RAZEM	93 033,90	18 147,53

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Jacek Kozakiewicz

HEFAL SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śl.
Marklowicka 30a
NIP 647-22-37-669, REGON 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY DZ. STOLARNI I KUCHNIOWE
[Podpis]
Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DZ. AGENTSTWA STRATEGICZNYCH FINANSOWYCH
[Podpis]
Mirosław Piątek

HEFAL SERWIS S.A.
DYREKTOR DZ. HODOWISK
WICEPREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Mariusz Puzon

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Aleksander Cieślak

Nota 8
Koszty finansowe

	2012	2011
I. Odsetki, w tym:	276 303,74	214 814,49
– odsetki do spółek powiązanych	–	–
– odsetki do zobowiązań - zapłacone	1 298,85	225,04
– odsetki budżetowe	152,72	178,80
– odsetki od kredytów i pożyczek	255 354,61	191 682,11
– odsetki pozostałe	19 497,56	22 728,54
– odsetki od zobowiązań - naliczone	–	–
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	–	–
– udziały zakupionych spółek	–	–
– zakupione akcje własne	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
IV. Inne, w tym:	84 033,57	95 500,89
– różnice kursowe	28,81	3 703,64
– utworzone rezerwy	–	–
– pozostałe koszty finansowe	1,37	2 023,71
– koszty wejścia na GPW	–	–
– koszty wejścia na New Connect	–	13 700,00
– prowizje bankowe, pozostałe	84 003,39	76 073,54
– zawyżenie przychodów w roku poprzednim	–	–
RAZEM	360 337,31	310 315,38

HEFAL SERWIS S.A.
OSOBNY KSIĘGOWY

Justyna Kozekiewicz


HEFAL SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 30a
NIP: 647-22-37-669 Regon: 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
DYREKTOR HANDELOWY DS. STOLARNI ALUMINIOWYCH

Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
DZIEDZIAŁ ZARZĄDZANIA
DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA FINANSOWYCH

Mirosława Płużek

HEFAL SERWIS S.A.
DZIEDZIAŁ PROJEKTOWANIA
DYREKTOR DS. PROJEKTOWANIA

Stanisław Puzon

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDZANIA

Aleksander Cieślak

HEFAL SERWIS S. A.

Nota 10

WYLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO 31.12.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
I.	Wynik finansowy brutto	-460 936,14
II.	Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	2 680 557,41
1.	Amortyzacja 400-99	96 485,34
2.	Wynagrodzenia 404-99	4 396,10
3.	Narzuły 405-99	30 381,59
4.	Pozostałe 409-99	39 959,51
5.	Kary 761-95	8 430,53
6.	Pozostałe koszty finansowe 751-96	1,37
7.	Odsetki leasingowe 751-98	14 318,20
8.	Odsetki budżetowe 751-99	53 496,72
9.	Koszty lat ubiegłych 761-94	93 486,01
10.	Koszty sprawy sądowej Borejszo	70 038,78
11.	Pozostałe koszty 761-93	11 650,12
12.	Odpis z tytułu nadpłaconych zobowiązań 761-98	63,37
13.	Darowizny przekazane 761-96	2 000,00
14.	Odsetki od kredytów karne 751-87	4 211,92
15.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 642s.	228 875,00
16.	Koszty poniesione w 2011 r. rozliczane w czasie (KUP w 2011 r.)	160 676,70
17.	Koszty poniesione w 2012 r. do przychodów szacowanych	1 862 086,15
III.	Koszty nie ujęte bilansowo , zmniejszające podstawę opodatkowania	2 315 747,45
1.	Wyplacoco wynagrodzenia	2 473,12
2.	Zapłacone składki ZUS	34 817,33
3.	Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów	60 250,00
4.	Aktywacja wstępnej opłaty leasingowej	5 919,33
5.	Czynsz leasingowy	114 340,51
6.	Koszty poniesione w 2011 r. rozliczane w czasie	1 492 568,99
7.	Różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	605 378,17
IV.	Przychody zwolnione z opodatkowania	2 582 240,38
1.	Przychody z należności odpisanych w latach ubiegłych 760-94	14 042,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne 760-11	8,00
4.	Pozostałe przychody finansowe 750-50	7 541,45
5.	Odsetki od należności naliczone 750-99	73 286,14
6.	Przychody 2011 r. zafakturowane - rozliczane w czasie (RMP 2011 r.) 841*	197 051,23
7.	Przychody naliczone bilansowo 2012 - niezafakturowane 706*, 249-23	2 290 311,56
V.	Przychody nie ujęte bilansowo - do opodatkowania	2 292 810,68
1.	Przychody 2011 r. zafakturowane - rozliczane w czasie (RMP) 841*	67 859,91
2.	Przychody naliczone bilansowo 2010 - niezafakturowane 249-25	52 441,44
3.	Przychody naliczone bilansowo 2011 - niezafakturowane 249-22, 249-10	2 122 511,33
4.	Należna dotacja na Targi Kolonia 760-97	49 998,00
VI.	Dochód	-385 555,88
VII.	Odliczenia od dochodu	0,00
VIII.	Dochód do opodatkowania	0,00
IX.	Podatek dochodowy 19 %	0,00

HEFAL SERWIS S.A.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kozakiewicz
Joanna Kozakiewicz

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FUNKCYJNY DZ. STOSUNKÓW Z INWENTYKACJĄ

Grzegorz Kozak
Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DZ. ADMINISTRACYJNO FINANSOWYCH

Mirosława Piątek
Mirosława Piątek

HEFAL SERWIS S.A.

KANCELARZ
WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Puzoń
Grzegorz Puzoń

HEFAL SERWIS S

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak
Aleksander Cieślak

Nota 11a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2012	2011
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	55 972,00	67 438,00
a) odniesionych na wynik finansowy	55 972,00	67 438,00
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	278 003,00	55 972,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	62 987,00	55 972,00
- niewypłacone wynagrodzenia	835,00	470,00
- niezapłacone składki ZUS	5 773,00	6 614,00
- zasądzone koszty postępowania adwokackiego	-	-
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	43 488,00	11 448,00
- rezerwa z tytułu niewykorzystanego urlopu	-	-
- różnica pomiędzy przychodami RMP a kosztami podatkowymi	12 893,00	37 440,00
- odpis aktualizacyjny wartość należności	-	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	215 016,00	-
- straty podatkowej z roku 2012	73 256,00	-
- straty podatkowej z roku 2011	78 838,00	-
- straty podatkowej z roku 2009	62 922,00	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3. Zmniejszenia	55 972,00	67 438,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	55 972,00	67 438,00
- wypłacone wynagrodzenia	470,00	1 778,00
- zapłacone składki ZUS	6 614,00	5 098,00
- zasądzone koszty postępowania adwokackiego	-	-
- rezerwa z tytułu niewykorzystanego urlopu	-	-
- rozliczone bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	11 448,00	18 095,00
- odpis aktualizacyjny wartość należności	-	331,00
- różnica pomiędzy przychodami RMP a kosztami podatkowymi	37 440,00	44 136,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
- nie rozliczona strata podatkowa z r.	-	-
- ...	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	278 003,00	55 972,00
a) odniesionych na wynik finansowy	278 003,00	55 972,00
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-

HEFAL SERWIS S.A.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Kozakiewicz

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY I ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY

Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR EKSPERTYZY ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH

Mirosława Piątek

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FALCOWISKI

Mirosław Piątek

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

Nota 11b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2012	2011
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	169 682,00	100 272,00
a) odniesionej na wynik finansowy	169 682,00	100 272,00
b) odniesionej na kapitał własny		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
2. Zwiększenia	296 114,00	169 682,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	104 061,00	169 682,00
- różnica pomiędzy kosztami podatkowymi a bilansowymi	-	160 182,00
- wycena kontraktów długoterminowych	65 335,00	-
- przychody do kontraktów 2012	23 369,00	-
- należna dotacja	-	9 500,00
- naliczone noty odsetkowe (niezapłacone)	15 357,00	-
- różnica pomiędzy wartością bilansową, a podatkową środków trwałych	192 053,00	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi		
- ...		
- ...		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi	-	-
- ...		
- ...		
- ...		
3. Zmniejszenia	169 682,00	100 272,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami	169 682,00	100 272,00
- zapłacone naliczone odsetki	-	111,00
- zapłacone naliczone koszty procesu, adwokackie	-	123,00
- różnica pomiędzy wart. środków trwałych a wart. zobow. finansowego	-	9 841,00
- należna dotacja	9 500,00	-
- różnica pomiędzy kosztami podatkowymi a bilansowymi	160 182,00	90 197,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-	-
- ...		
- ...		
- ...		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi	-	-
- ...		
- ...		
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, w tym:	296 114,00	169 682,00
a) odniesionej na wynik finansowy	296 114,00	169 682,00
b) odniesionej na kapitał własny		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

HEFAL SERWIS S.A.

dyrektor handlowy

Justyna Kozekiewicz
Justyna Kozekiewicz

HEFAL SERWIS S.A.

dyrektor handlowy ds. stolarstwa aluminiowego

Grzegorz Kozak
Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.

dyrektor ds. administracyjnych i finansowych

Mirosław Płużek
Mirosław Płużek

HEFAL SERWIS S.A.

dyrektor ds. logistycznych

Michał Płużek
Michał Płużek

HEFAL SERWIS S.A.

prezes zarządu

Aleksander Cieślak
Aleksander Cieślak

Nota 12
Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2012 r.

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	417 840,61		464 800,00	34 073,35	1 171 192,23	2 087 906,19
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	9 500,00	2 646,00	12 146,00
- nabycie				9 500,00	2 646,00	12 146,00
- przemieszczenie wewnętrzne						
- inne						
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- likwidacja						
- aktualizacja wartości						
- sprzedaż						
- przemieszczenie wewnętrzne						
- inne						
Wartość brutto na koniec okresu	417 840,61	-	464 800,00	43 573,35	1 173 838,23	2 100 052,19
Umorzenia na początek okresu	413 712,30		464 800,00	26 659,30	58 616,51	973 788,11
Umorzenia bieżące - zwiększenia	2 251,80			6 956,64	59 045,36	78 253,80
Umorzenia - zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- likwidacja						
- sprzedaż						
- przemieszczenie wewnętrzne						
- inne						
Razem umorzenia na koniec okresu	415 964,10	-	464 800,00	33 615,94	137 661,87	1 052 041,91
Wartość księgowana netto na koniec okresu	1 876,51	-	-	9 957,41	1 036 176,36	1 048 010,28

HEFAL SERWIS S.A.

Prezident Zarządu

[Podpis]
Aleksander Ciochlar

HEFAL SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 30A
51-100 Wrocław
NIP 647-22-37-669 REGON 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
Kancelaria Zarządu
Ogólnokrajowy Ośrodek Usług
Handlowych i Stosunków
Główny Księgowa

[Podpis]
Grażyna Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
Kancelaria Zarządu
Ogólnokrajowy Ośrodek Usług
Handlowych i Stosunków

[Podpis]
Mieczysław Piątek

HEFAL SERWIS S.A.
Kancelaria Zarządu
Ogólnokrajowy Ośrodek Usług
Handlowych i Stosunków

[Podpis]
Jolanta Błach

HEFAL SERWIS S.A.
Prezes Zarządu
[Podpis]
Aleksander Ciochlar

Nota 13
Zmiany w środkach trwałych na dzień 31.12.2012 r.

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu		114 377,00	1 521 181,10	4 175 428,41	660 996,23	1 816 707,09	8 288 689,83
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	54 483,61	151 426,93	13 154,16	219 084,70
- nabycie	-	-	-	54 483,61	151 426,93	13 154,16	219 084,70
- przeniesienie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	30 680,91	18 776,24	-	49 457,15
- likwidacja	-	-	-	30 680,91	18 776,24	-	49 457,15
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	30 680,91	18 776,24	-	49 457,15
- przeniesienie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	114 377,00	1 521 181,10	4 199 231,11	793 646,92	1 829 861,25	8 458 297,38
Umorzenie na początek okresu	-	7 666,67	548 588,10	1 347 993,74	294 345,40	883 704,87	3 082 298,78
Zwiększenia, w tym:	-	-	22 134,11	238 088,44	113 014,61	168 738,20	541 975,36
- umorzenia bieżące	-	-	22 134,11	238 088,44	113 014,61	168 738,20	541 975,36
- przeniesienie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
Aktualizacja wyceny	-	-	-	13 133,11	2 191,12	-	15 324,23
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	13 133,11	2 191,12	-	15 324,23
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
- przeniesienie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	7 666,67	570 722,21	1 572 949,07	405 168,89	1 052 443,07	3 608 949,91
Wartość księgowa netto	-	106 710,33	950 458,89	2 626 282,04	388 478,03	777 418,18	4 849 347,47
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	6,70	37,52	37,46	51,05	57,51	42,67

HEFAL SERWIS S.A.
OLAWY KSIĘGOWY
Olga Kozak
Olga Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
(WYKONAWCA FUNKCJI KONTROLNO-SPRAWOZDAWCZYCH)
Olga Kozak
Olga Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
KONTROLER FUNKCJI KONTROLNO-SPRAWOZDAWCZYCH
(WYKONAWCA FUNKCJI KONTROLNO-SPRAWOZDAWCZYCH)
Mirosława Fluszek
Mirosława Fluszek

HEFAL SERWIS S.A.
KONTROLER FUNKCJI KONTROLNO-SPRAWOZDAWCZYCH
(WYKONAWCA FUNKCJI KONTROLNO-SPRAWOZDAWCZYCH)
Alexander Cieślak
Alexander Cieślak

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES Zarządu
Alexander Cieślak
Alexander Cieślak

Nota 13a
Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

	Rodzaj umowy	Najem	Leasing	O innym charakterze	Razem
Stan na dzień 01.01.2012 r. – zwiększenia – zmniejszenia - wykup samochodów	– –		– –		– –
Stan na dzień 31.12.2012 r.		–	–	–	–

Komentarz:

Spółka korzysta z leasingu operacyjnego na zakup 7 samochodów. Samochody wprowadzone zostały do ewidencji środków trwałych - grupa 7 i są amortyzowane zgodnie z okresem obowiązywania umowy. Miesięczny odpis amortyzacyjny nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

HEFAL SERWIS S.A.
BIŁGOWSKA 30A
44-300 WODZISŁAW ŚL.
NIP 647-22-37-669 REGON 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
BIŁGOWSKA 30A
44-300 WODZISŁAW ŚL.
NIP 647-22-37-669 REGON 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
BIŁGOWSKA 30A
44-300 WODZISŁAW ŚL.
NIP 647-22-37-669 REGON 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
BIŁGOWSKA 30A
44-300 WODZISŁAW ŚL.
NIP 647-22-37-669 REGON 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
BIŁGOWSKA 30A
44-300 WODZISŁAW ŚL.
NIP 647-22-37-669 REGON 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
BIŁGOWSKA 30A
44-300 WODZISŁAW ŚL.
NIP 647-22-37-669 REGON 277196184

Nota 16
Zapasy

	2012	2011
Materiały	296 600,03	483 842,85
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	72 302,08
Zaliczki na dostawy	112 631,71	4 492,31
RAZEM	409 231,74	560 637,24

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kozakiewicz

 **HEFAL**
SIEDZISKO
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 30A
NIP 647-22-37-669 REGON 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DIREKTOR NADZORCY DLA STALOWNI ALUMINIOWEJ

Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DIREKTOR DZIAŁU KONTROLNO-FINANSOWEGO

Mirosław Fluzek

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU
DIREKTOR DZIAŁU KONTROLNO-FINANSOWEGO

Aleksander Cieślak

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

Nota 17

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) na dzień 31.12.2012 r.

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	4 203,53	-	4 203,53
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	4 203,53	-	4 203,53
Stan na początek roku 2011	-	-	-
- nieprzeterminowane	882,53	-	882,53
- do 1 miesiąca	1 353,00	-	1 353,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	1 968,00	-	1 968,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	4 203,53	-	4 203,53
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-
Stan na początek roku 2011	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
c) inne	-	-	-
Stan na początek roku 2011	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	7 783 436,41	-	5 551 173,66
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	4 466 470,80	-	4 466 470,80
Stan na początek roku 2011	6 856 431,88	-	6 856 431,88
- nieprzeterminowane	1 871 368,97	-	1 871 368,97
- do 1 miesiąca	1 370 531,23	-	1 370 531,23
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	607 074,86	-	607 074,86
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	546 523,74	-	546 523,74
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	5 380,02	-	5 380,02
- powyżej 1 roku	65 591,98	-	65 591,98
Razem	4 466 470,80	-	4 466 470,80
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	581 923,75	-	581 923,75
Stan na początek roku 2011	726 958,57	-	726 958,57
- nieprzeterminowane	581 923,75	-	581 923,75
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	581 923,75	-	581 923,75
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	-	-	-
Stan na początek roku 2011	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
d) inne należności	502 779,11	-	502 779,11
Stan na początek roku 2011	71 873,34	-	71 873,34
- nieprzeterminowane	502 779,11	-	502 779,11
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	502 779,11	-	502 779,11
e) należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
Stan na początek roku 2011	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
f) inne należności z tytułu wyceny kontraktów	2 232 262,75	-	2 232 262,75
Stan na początek roku 2011	-	-	-
- nieprzeterminowane	2 232 262,75	-	2 232 262,75
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	2 232 262,75	-	2 232 262,75

W pozycji należności z tytułu dostaw i usług powyżej 1 roku, wykazano kwotę kaucji długoterminowych zatrzymanych przez inwestorów robót budowlanych

W pozycji należności inne, wykazano należności wynikające z rozrachunków z pracownikami oraz należności wynikające z nadpłat

W pozycji inne należności z tytułu wyceny kontraktów wykazano należności wynikające z wyceny kontraktów długoterminowych.

HEFAL SERWIS S.A.
PRZEDSIĘWZIMIE
ALEKSANDER CIEŚLAR

HEFAL SERWIS S.A.
DYREKTOR DS. ODOWISK
WICEDYREKTOR
JACOBOWICZ

HEFAL SERWIS S.A.
WICEDYREKTOR
DYREKTOR DS. ADMINISTRACYJNO FINANSOWYCH
MIROSLAW PLUZEK

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY DS. STOSUNKI KLIENTOWE
GRZEGORZ KOZAK

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
JUSTYNA KORZAKIEWICZ

RAPORT ROCZNY 2012

Nota 19

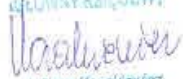
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2012	2011
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 069 767,03	2 195 270,53
Inne środki pieniężne		
Inne aktywa pieniężne		
RAZEM	3 069 767,03	2 195 270,53

Inwestycje krótkoterminowe w pozostałych jednostkach

	2012	2011
Udziały lub akcje	9 900,00	1 650,00
Inne papiery wartościowe		
Udzielone pożyczki		
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
RAZEM	9 900,00	1 650,00

Inwestycje krótkoterminowe	3 079 667,03	2 196 920,53
-----------------------------------	---------------------	---------------------

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KASJER

Justyna Kozakiewicz

 **HEFAL**
SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Markłowska 30A
NIP 647-22-37-669 Regon 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY DZ. STOLARSKI ALUMINIOWY

Grzegorz Kozek

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. ADMINISTRACJI I FINANSOWYCH

Mirosława Piątek

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. LOGISTYKI
WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Rucinski

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

Nota 20

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2012	2011
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	278 003,00	55 972,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 210 968,87	-
- Projekt "Badanie i rozwój"	976 397,77	
- Projekt "Rozwój eksportu"	164 457,70	
- Patent	70 113,40	
Razem	1 488 971,87	55 972,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- gwarancje należytego wykonania umowy	3 385,50	-
- przedłużenie ochrony znaku towarowego	1 366,54	1 585,18
- Znak towarowy Hefal Serwis S.A.	4 202,40	4 944,00
- koszty certyfikatu p.poż.	15 775,42	-
- utrzymanie domen internetowych, serwera, poczty elektr.	1 840,01	2 158,51
- dostęp do baz danych, prenumerata, zestaw usług biznesowych	2 723,66	4 754,38
- ubezpieczenie samochodów, OC działalności gospodarczej, ubezpieczenia majątku	37 183,22	31 980,58
- koszty finansowe	10 417,46	25 518,16
- targi BUDMA 2012	-	14 800,00
- koszty jakości	6 915,33	-
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (zmiana stanu produktów)	130 447,88	1 321 863,91
- gwarancje usunięcia wad i usterek	913,08	3 652,20
- materiały marketingowe	49 684,50	-
Razem	264 855,00	1 411 256,92
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
a) długoterminowe, w tym:	-	-
- ...	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	-	-
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	-	-
- rezerwa na świadczenia pracownicze	-	-
- rezerwa na koszty usług obcych	-	-
- pozostałe	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	190 707,97	197 051,23
a) długoterminowe, w tym:	-	-
- aktywacja dotacji	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	190 707,97	197 051,23
- należna dotacja	122 848,06	-
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
- zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- przychody roku następnego z dzierżaw lodowisk	-	22 675,93
- przychody roku następnego z Projektu Nasze Lodowisko	67 859,91	153 459,16
- pozostałe przychody roku następnego	-	20 916,14
Razem	190 707,97	197 051,23

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Kozakiewicz

HEFAL SERWIS S.A.
CAŁOKWISTY
WYKONAWCY
STOLARZ ALUMINIOWY

Oleś
Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WYKONAWCY
DYREKTOR
KSIĘGOWY

Mirosława Piłczek

HEFAL SERWIS S.A.
WYKONAWCY
DYREKTOR
KSIĘGOWY

Janina Piłczek

HEFAL SERWIS S.A.
WYKONAWCY
PREZES
KSIĘGOWY

Aleksander Cieślak

Nota 21
Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	169 682,00	296 114,00	—	169 682,00	296 114,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	—	—	—	—	—
a) długoterminowa	—	—	—	—	—
b) krótkoterminowa	241 000,00	348 038,78	—	241 000,00	348 038,78
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	—	—	—	—	—
a) długoterminowe, w tym:	—	—	—	—	—
— ...	—	—	—	—	—
b) krótkoterminowa, w tym:	241 000,00	348 038,78	—	241 000,00	348 038,78
— bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	241 000,00	278 000,00	—	241 000,00	278 000,00
— rezerwa na koszty sądowe	—	70 038,78	—	—	70 038,78
Razem	410 682,00	644 152,78	—	410 682,00	644 152,78

Komentarz:

Spółka utworzyła rezerwę na odroczonego podatek dochodowy. Pozostałe rezerwy dotyczą bieżących rozliczeń międzyokresowych kosztów związanych z realizacją kontraktów. W okresie sprawozdawczym Spółka utworzyła także rezerwę na sprawę sądową ze spółką Borejszo Sp. z o.o. Nie utworzono rezerwy na koszty handlowe, w tym również na naprawy gwarancyjne.

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Włodzisław Śl.
J. Kozłowski

HEFAL SERWIS S.A.
44-300 WODZISŁAW ŚL.,
UL. MARKŁOWICKA 30A
NIP 647-22-37-669, REGON 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
KSIĘGOWY ZADANY
TYTUŁOWY KSIĘGOWY
Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WYKONAWCA
TYTUŁOWY KSIĘGOWY
Mieczysław Flisak

HEFAL SERWIS S.A.
TYTUŁOWY KSIĘGOWY
WYKONAWCA
Jarosław Kuczyński

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES Zarządu
Aleksander Cieślak

Nota 22
Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2012
ZYSK / STRATA NETTO	-365 337,14
Fundusz zapasowy (+/-)	-365 337,14
zysk netto - pokrycie straty z lat ubiegłych	
Dywidendy dla akcjonariuszy (oprocentowanie kapitału)	
błąd podstawowy - pokrycie strat z lat ubiegłych	
Cele społeczne	
Dopłaty wspólników	
Obniżenie kapitału podstawowego	
Inne - przeniesienie do spółki akcyjnej	

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

HEFAL SERWIS S.A.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Justyna Kozakiewicz


HEFAL
SERWIS

44-300 Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 30A
NIP: 647-22-37-669, Regon: 277196184

HEFAL SERWIS S.A.

OSŁONK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY CB, STOLARKA ALUMINIOWA


Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU
REKTOR DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH


Mirosław Płużek

HEFAL SERWIS S.A.

DYREKTOR DZIAŁU PROJEKTOWO-ROZWOJOWEGO
WICEPREZES ZARZĄDU


Jacek P. Pióro

HEFAL SERWIS S.A.

PREZES ZARZĄDU


Aleksander Cieślak

Nota 23
Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa na dzień 31.12.2012 r.

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:				Razem
		a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) inne	
Okres spłaty do roku		–				–
początek okresu		–				–
koniec okresu		–				–
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu		1 200 114,84	640 114,84		560 000,00	1 200 114,84
koniec okresu		583 999,88	23 999,88		560 000,00	583 999,88
powyżej 3 lat do 5 lat		–				–
początek okresu		174 451,97	56 059,74	118 392,23		174 451,97
koniec okresu		386 475,73	240 950,68	145 525,05		386 475,73
ponad 5 lat		–				–
początek okresu		139 945,40	139 945,40			139 945,40
koniec okresu		289 509,84	289 509,84			289 509,84
Razem						
początek okresu	–	1 514 512,21	836 119,98	118 392,23	560 000,00	1 514 512,21
koniec okresu	–	1 259 985,45	554 460,40	145 525,05	560 000,00	1 259 985,45

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
44-200 Wodzisław Śl., ul. Markłowska 30A
NIP: 017-22-37-669, REGON: 277-56184

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Kozak-Śwież

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dyrektor ds. Administracji i Finansów
Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES Zarządu
Dyrektor ds. Administracji i Finansów
Mirosława Fluzuk

HEFAL SERWIS S.A.
Dyrektor ds. Administracji i Finansów
Wiceprezes Zarządu
Mirosława Fluzuk

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES Zarządu
Aleksander Cieślak

Nota 24
Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) na dzień 31.12.2012 r.

	Stan na początek roku obrotowego	nie- przettermiowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem na koniec roku obrotowego
1. Wobec jednostek powiązanych								
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:								
– do 12 miesięcy	–	168 901,20	–	–	–	–	–	168 901,20
– powyżej 12 miesięcy	–	168 901,20	–	–	–	–	–	168 901,20
b) pozostałe								
2. Wobec pozostałych jednostek								
a) kredyty i pożyczki	11 137 516,82	7 973 595,72	2 517 970,94	642 253,42	1 534,18	112 022,00	–	11 247 376,26
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	1 433 185,90	566 880,27						666 880,27
c) inne zobowiązania finansowe	82 042,60	103 851,08						103 851,08
d) z tytułu dostaw i usług	8 679 276,44	6 108 635,05	2 517 970,94	642 253,42	1 534,18	112 022,00	–	9 382 415,59
– do 12 miesięcy	8 370 221,68	5 852 672,82	2 517 970,94	642 253,42	1 534,18	112 022,00	–	9 126 453,36
– powyżej 12 miesięcy	309 054,76	255 962,23						255 962,23
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw								–
f) zobowiązania wekslowe	337 209,98	1 011 379,89						1 011 379,89
g) z tytułu podatków, cel, ubezpiec. społ.	93 801,90	82 849,43						82 849,43
h) z tytułu wynagrodzeń	512 000,00	–						–
i) inne								–
Razem	11 137 516,82	8 142 456,92	2 517 970,94	642 253,42	1 534,18	112 022,00	–	11 416 277,46

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Jacek Kozłowski

HEFAL SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Markłowska 30a
NIP: 647-22-37-669, REGON: 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
i WARTOŚCI CAŁKOWYCH
[Podpis]
Grzegorz Kozłowski

HEFAL SERWIS S.A.
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
i WARTOŚCI CAŁKOWYCH
[Podpis]
Miroslawa Pauzak

HEFAL SERWIS S.A.
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
i WARTOŚCI CAŁKOWYCH
[Podpis]
Grzegorz Kozłowski

HEFAL SERWIS S.A.
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
i WARTOŚCI CAŁKOWYCH
[Podpis]
Aleksander Cieślak

Nota 25

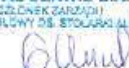
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.	Kwota zabezpieczenia
– hipoteka kaucyjna	kredyt	342 129,84	3 751 000,00
– zastaw towarów	kredyt/pożyczka	521 999,94	1 950 000,00
– zastaw rejestrowy, przewłaszczenie rzeczowych aktywów trwałych			
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd	pożyczka	139 945,40	220 000,00
– inne (gwarancja bankowa)			
Razem	–	864 129,78	5 921 000,00

HEFAL SERWIS S.A.
KROKWKI KS-EGOWY

Justyna Kozak

 **HEFAL**
SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 30A
NIP: 647-22-37-669 REGON: 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DIREKTOR HANDLOWY DZ. STOKARSKI ALUMINIOWY

Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DIREKTOR DZ. KONTROLI I STRAŻY FINANSOWYCH

Mirosława Fluzek

HEFAL SERWIS S.A.
DIREKTOR DZ. KONTROLI I STRAŻY FINANSOWYCH

Andrzej Pich

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

Nota 26
Zobowiązania warunkowe

	Kwota
1. Gwarancje	
2. Poręczenia udzielone	
3. Kaucje i wadia	
4. Zobowiązania wekslowe	
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	
6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów	
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe	
Razem	-

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Karakiewicz


HEFAL SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Marklowicka 30A
NIP: 647-22-37-669 Regon: 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY DS. STOLARKI I WYMIARÓW

Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPRZESZ ZARZĄDU
DYREKTOR DS. WNIOSÓW FINANSOWYCH

Mirosława Plużek

HEFAL SERWIS S.A.
DYREKTOR DS. HUMANISZCZAKÓW
WICEPRZESZ ZARZĄDU

Jolanta Plużek

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

Nota 31

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych 31.12.2012 r.	Przeciętna liczba zatrudnionych 31.12.2011 r.
Ogółem, z tego:	24,00	25,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	24,00	25,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)		
– uczniowie		
– osoby wykonujące pracę nakładczą		
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych		

HEFAL SERWIS S.A.
BŁOŃNY KSIĘGOWY

Justyna Kozakiewicz


44-300 Wodzisław Śl.
ul. Markłowska 30a
NIP: 647-22-37-669 Regon: 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY OS. STOLARSKO-ALUMINIOWYCH

Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR OS. ZMIAN STRUKTURALNO-FINANSOWYCH

Mirosława Płużek

HEFAL SERWIS S.A.
DYREKTOR OS. LOGISTYKI
WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Płużek

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

Nota 32

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

	31.12.2012 r.
Wynagrodzenie Zarządu	393 568,68
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	44 400,01

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KOSIUSZY

Jolanta Kozakiewicz

 HEFAL
SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 30A
NIP 647-22-37-669. REGON: 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY DS. STOLARSTWA ALUMINIOWEGO

Grzegorz Kotak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. ZADANIW KADENCYJNO HUMANISOWYCH

Mirosława Piżuk

HEFAL SERWIS S.A.
DYREKTOR DS. LOGISTYKI
WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Piżuk

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

Nota 33
Pożyczki i świadczenia udzielone członkom
zarządu i organów nadzorczych spółek
kapitałowych
Stan na dzień 31.12.2012 r.

Pożyczki i zaliczki	Organy nadzorcze	Zarząd
Stan na 01.01.2012 r.		
- udzielone		-
- spłacone		-
Stan na 31.12.2012 r.	-	-

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom Zarządu

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom organów nadzorujących

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Kotakiewicz

HEFAL
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 30A
NIP 647-22-37-669, Regon 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY DS. STOSUNKÓW KAPITAŁOWYCH
Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. KONTROLI I FINANSÓW
Mirosława Plużek

HEFAL SERWIS S.A.
DYREKTOR DS. PODATKOWYCH
WICEPREZES ZARZĄDU
Włodzisław B...

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Cieślak

Nota 34

**Wykaz transakcji ze spółkami powiązanymi osobowo i kapitałowo
w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

1. ALUMAST S.A.

Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu

HOTEL POLONIA SP. Z O.O. – Akcjonariusz

W okresie sprawozdawczym transakcje z niniejszym podmiotem dotyczyły:

- po stronie sprzedaży – najem pomieszczeń, sprzedaż towarów
- po stronie zakupów – zakup materiałów potrzebnych do realizacji kontraktów

2. HOTEL POLONIA SP. Z O.O.

Zbigniew Szkopek – Współwłaściciel / Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym transakcje z niniejszym podmiotem dotyczyły:

- po stronie sprzedaży – brak transakcji
- po stronie zakupu – obciążenia związane z utrzymaniem budynku i zużyciem energii elektrycznej

3. ACCOM Aleksander Cieślar

Aleksander Cieślar – Właściciel

- po stronie sprzedaży – sprzedaż towarów
- po stronie zakupów – zakup materiałów potrzebnych do realizacji kontraktów

4. CONSTRUCTION SERVICE SP. ZO.O.

W okresie sprawozdawczym transakcje z niniejszym podmiotem dotyczyły:

- po stronie sprzedaży – sprzedaż usług księgowych i obciążenia związane z najmem biura
- po stronie zakupów – zakup usług potrzebnych do realizacji kontraktów

Nazwa firmy	Rodzaj powiązania	Sprzedaż		Zakup	
		Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto
ALUMAST S.A.	osobowe	100.889,87	124.094,56	1.279.295,46	1.573.533,42
HOTEL POLONIA SP. Z O.O.	osobowe		0,00	399,08	490,87
ACCOM Aleksander Cieślar	osobowe	108,87	133,92	40.000,00	49.200,00
Construction Service Sp. zo.o.	kapitałowe	3.417,50	4.203,53	137.440,00	169.051,20

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Josephus
Josephus Kozłowski

HEFAL SERWIS S.A.
44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Marklowicka 30A
NIP 647-22-37-669 REGON 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
DIREKTOR HANDLOWY (OS. SPÓŁNIE ALUMINOWE)

Grażyna
Grażyna Kozłowska

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DIREKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO

Mirosława
Mirosława Piątek

HEFAL SERWIS S.A.
DIREKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO
WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek
Jacek Puzo

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander
Aleksander Cieślar

Nota 35

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	
- badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012	11.000,00 zł.
Inne usługi poświadczające	
Usługi doradztwa podatkowego	
Pozostałe usługi	

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego :

4AUDYT Sp. z o.o.
ul. Kościelna 18/4
60-538 Poznań

NIP: 7811817052
REGON: 300821905

HEFAL SERWIS S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józefina Kozłowska

 **HEFAL** 44-300 Wodzisław Śl.
ul. Marklowicka 30A
NIP: 647-22-37-669, REGON: 277196184

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY DS. STOLARSTWA ALUMINIOWEGO

Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. WYSTĄPIENIA FINANSOWEGO

Mirosława Piłuszek

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. LOGISTYKI
VICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Gajda

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

Kapitał podstawowy

	2012	2011
1. Wysokość kapitału podstawowego	621 095,30	542 769,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	6 210 953,00	5 427 690,00
– akcje/udziały zwykłe	6 210 953,00	5 427 690,00
– akcje/udziały uprzywilejowane	–	–
3. Struktura własności, w tym:		
– Akcjonariusze akcji serii A	2 914 000,00	2 914 000,00
– Akcjonariusze akcji serii B	2 513 690,00	2 513 690,00
– Akcjonariusze akcji serii C	367 746,00	–
– Akcjonariusze akcji serii D	198 413,00	–
– Akcjonariusze akcji serii E	217 104,00	–
4. Wartość nominalna jednej akcji/udziału	0,10	0,10

Kapitał zapasowy

	2012	2011
Stan na dzień 01.01.2012 r.	4 530 071,30	4 326 247,48
zwiększenia	1 052 290,78	203 823,82
– dopłaty wspólników / akcjonariuszy	–	–
– rozliczenie zysku	426 044,34	203 823,82
– rozliczenia kosztów wejścia na GPW	–	–
– ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	626 246,44	–
zmniejszenia	–	–
– pokrycie straty	–	–
– rozliczenie kosztów wejścia na GPW	–	–
Stan na dzień 31.12.2012 r.	5 582 362,08	4 530 071,30

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	2012
Stan na dzień 01.01.2012 r.	–
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	–
– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków	–
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	–
– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	–
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	–
– z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	–
– z tytułu aktualizacji innych aktywów	–
Stan na dzień 31.12.2012 r.	–

Pozostałe kapitały rezerwowe

	2012
Stan na dzień 01.01.2012 r.	–
+ zwiększenia	–
– zmniejszenia	–
Stan na dzień 31.12.2012 r.	–

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2012
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	–
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	–
– korekty błędów podstawowych	–
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–
– pokrycie straty z zysku	–
–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–
– pokrycie straty z zysku	–
– pokrycie straty z kapitału zapasowego	–
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	–
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	–
– korekty błędów podstawowych	–
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	–
–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–
–	–
–	–
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	–
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	–

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES Zarządu
Aleksander Cieślak

HEFAL SERWIS S.A.
DYREKTOR FINANSOWY
WICEDYREKTOR Zarządu
Jerzy Gajda

HEFAL SERWIS S.A.
WICEDYREKTOR Zarządu
WICEDYREKTOR Zarządu
Miroslaw Plutsek

HEFAL SERWIS S.A.
DZIEŁNIA Zarządu
DZIEŁNIA Zarządu
Grzegorz Kozak

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok



Wodzisław Śląski, 13.06.2013 r.



Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

Spis treści

1. Dane podstawowe o Spółce	3
1.1 Działalność Spółki.....	3
1.2 Zarząd	4
1.3 Rada Nadzorcza	5
1.4 Akcjonariat.....	6
2. Struktura grupy kapitałowej emitenta i przyczyny odstąpienia od konsolidacji.....	10
3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.....	10
4. Przewidywany rozwój jednostki i ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie Badania i Rozwoju.....	19
5. Aktualna sytuacja finansowa.....	21
6. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia.....	24
7. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).....	24
8. Instrumenty finansowe w zakresie:	24
9. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.....	25
10. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.....	28

2





Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

1. Dane podstawowe o Spółce

Firma	HEFAL SERWIS Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona	HEFAL SERWIS S.A.
Siedziba	Wodzisław Śląski
Adres siedziby	ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Telefon	+ (48 032) 456 02 22
Fax	+ (48 032) 456 05 66
Poczta elektroniczna	hefalservis@hefalservis.pl
Strona internetowa	www.hefalservis.pl

1.1 Działalność Spółki

HEFAL SERWIS S.A. jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi projektowo – montażowe. Podstawowa działalność skupiona jest w następujących obszarach:

- produkcji aluminiowych konstrukcji budowlanych oraz zadaszeń powierzchni otwartych (stolarka aluminiowa),
- projektowania oraz generalnego wykonawstwa sztucznych lodowisk,
- projektowania i budowie wielofunkcyjnych obiektów sportowych w tym instalowania syntetycznych nawierzchni sportowych tj. boiska, bieżnie, place zabaw, itp.

W ramach działalności prowadzonej w zakresie stolarki aluminiowej HEFAL SERWIS S.A. wytwarza:

- aluminiowo - szklane konstrukcje otworowe obejmujące między innymi: okna, drzwi, witryny, fasady, przeszklone dachy i oranżerie,
- aluminiowo - szklane konstrukcje otworowe w klasie odporności ogniowej obejmujące między innymi: okna, drzwi, ścianki wewnętrzne, fasady,
- okładziny elewacyjne na bazie blach aluminiowych,
- detale architektoniczne takie jak attyki, osłony przeciwsłoneczne i zadaszenia,
- konstrukcje wewnętrzne z aluminium, głównie ścianki działowe.

Działalność HEFAL SERWIS S.A. prowadzona w zakresie produkcji sztucznych lodowisk obejmuje projektowanie, produkcję i montaż:

- sezonowych lodowisk demontowanych,
- lodowisk stacjonarnych,
- pełnowymiarowych lodowisk o standardzie hokejowym,
- kompleksowych hal lodowiskowych,
- torów łyżwiarskich,
- torów curlingowych.

W ramach działalności prowadzonej w zakresie projektowania i budowy wielofunkcyjnych obiektów sportowych Spółka buduje obiekty z zastosowaniem wysokiej jakości nawierzchni sportowych, takich jak:

- poliuretanowe nawierzchnie zewnętrzne,

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

- poliuretanowe nawierzchnie wewnętrzne,
- nawierzchnie dla plac zabaw, bieżnie itp.,
- trawy syntetyczne dla boisk piłkarskich oraz multifunkcyjnych boisk sportowych,
- absorber dla zastosowania nawierzchni wielofunkcyjnych tj. boisko, lodowisko.

1.2. Zarząd

Skład Zarządu na dzień 31.12.2012 r.

• Pan Aleksander Cieślak	Prezes Zarządu
• Pan Jarosław Puzoń	Wiceprezes Zarządu
• Pani Renata Folwarczny	Członek Zarządu
• Pani Mirosława Piątek	Członek Zarządu

Zmiany Zarządu w ciągu roku 2012

W dniu 25 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01 maja 2012 r. w skład Zarządu Spółki nowego Członka Zarządu w osobie Pana Zbigniewa Iwańczuka.

Rada Nadzorcza w dniu 24.09.2012 r. przyjęła rezygnację Pana Zbigniewa Iwańczuka z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 30.09.2012 r., złożoną na ręce Przewodniczącego Rady w dniu 24.09.2012 r. Powodem rezygnacji było powołanie Pana Zbigniewa Iwańczuka na funkcję Prezesa Zarządu do nowopowstałej spółki Construction Service sp. z o.o.

Skład Zarządu na dzień podpisania raportu rocznego za 2012 r.

• Pan Aleksander Cieślak	Prezes Zarządu
• Pan Jarosław Puzoń	Wiceprezes Zarządu
• Pani Mirosława Piątek	Wiceprezes Zarządu
• Pan Grzegorz Kozak	Członek Zarządu
• Pani Renata Folwarczny	Członek Zarządu



Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

Zmiany w składzie Zarządu po dniu bilansowym.

Rada Nadzorcza w dniu 11.03.2013 r. podjęła uchwałę o powołaniu na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. dotychczasowego Członka Zarządu Panią Miroslawę Płużek a także podjęła uchwałę o powołaniu Pana Grzegorza Kozaka w skład Zarządu Spółki, jako Członka Zarządu.

W dniu 06.05.2013 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zawieszeniu w pełnieniu funkcji Członka Zarządu Hefal Serwis S.A. Panią Renatę Folwarczny do dnia 31 lipca 2013 r.

1.3 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2012 r.	
1. Pan Zbigniew Szkopek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Piotr Pietrzyk	Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Pan Leszek Kołoczek	Członek Rady Nadzorczej
4. Pani Beata Hut	Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Marek Kotula	Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w ciągu roku 2012

W dniu 26 stycznia 2012 r. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został powołany w skład Rady Nadzorczej Pan Marek Kotula.

Rada Nadzorcza na dzień publikacji raportu rocznego r.

Skład Rady Nadzorczej	
1. Pan Zbigniew Szkopek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Piotr Pietrzyk	Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Pan Leszek Kołoczek	Członek Rady Nadzorczej
4. Pani Beata Hut	Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Bartosz Zalewski	Członek Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

Zmiany w Radzie Nadzorczej po dniu bilansowym na dzień publikacji raportu rocznego.

- w dniu 11 stycznia 2013 r. wpłynęła rezygnacja Pana Marka Kotuli z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 14 stycznia 2013 r.
- w dniu 24 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza na podstawie par. 14 ust 4 Statutu Spółki desygnowała do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Zalewskiego.
- 18 lutego 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło wybór nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Bartosza Zalewskiego.

1.4. Akcjonariat

Kapitał zakładowy spółki HEFAL SERWIS S.A. na dzień publikacji niniejszego sprawozdania i na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 621.095,30 zł i dzieli się na 6.210.953 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 6.210.953 głosów.

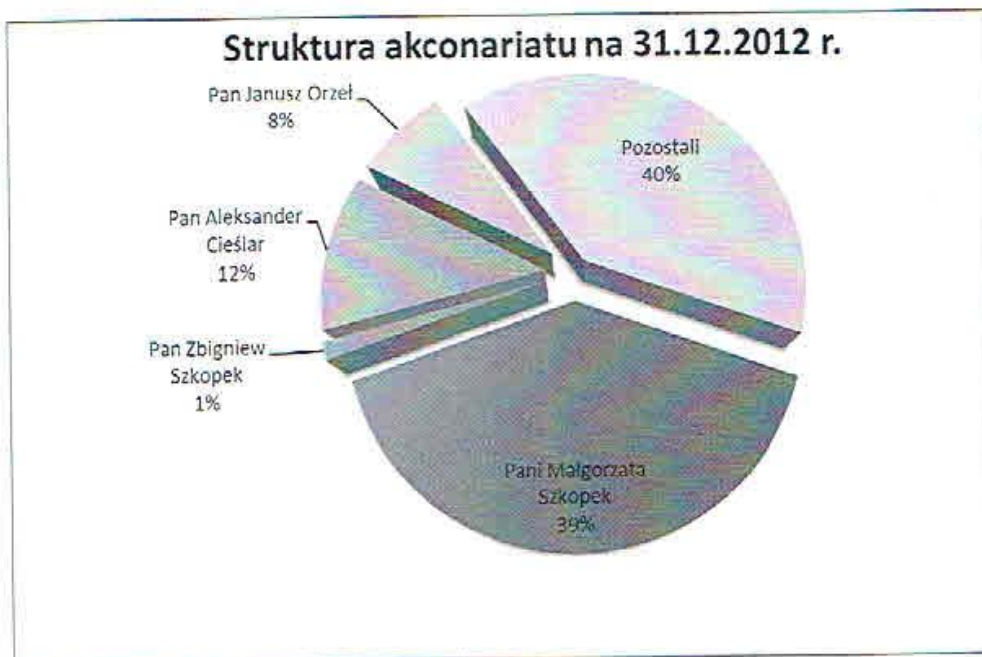
Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2012 r.

Akcyonariusz	Ilość akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Pani Małgorzata Szkopek	2 413 582	38,86%	2 413 582	38,86%
Pan Zbigniew Szkopek	82 286	1,32%	82 286	1,32%
Pan Aleksander Cieślak	729 490	11,75%	729 490	11,75%
Pan Janusz Orzeł	473 000	7,62%	473 000	7,62%
Pozostali	2 512 595	40,45%	2 512 595	40,45%
Razem	6 210 953	100%	6 210 953	100%

6



Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok



Struktura akcjonariatu Hefal Serwis S.A. na dzień sporządzenia przedmiotowego raportu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Pani Małgorzata Szkopek	2 413 582	38,86%	2 413 582	38,86%
Pan Aleksander Cieślak	729 490	11,75%	729 490	11,75%
Pan Janusz Orzeł	473 000	7,62%	473 000	7,62%

Struktura kapitału zakładowego Spółki wg serii akcji przedstawia się następująco:

Seria akcji	Rodzaj Akcji	Ilość akcji	% w kapitale zakładowym	Ilość głosów na WZ	% głosów na WZ
Seria A	Na okaziciela	5 421 921	87,3%	5 421 921	87,3%
Seria B	Na okaziciela	5 769	0,1%	5 769	0,1%
Seria C	Na okaziciela	367 746	5,9%	367 746	5,9%
Seria D	Na okaziciela	198 413	3,2%	198 413	3,2%
Seria E	Na okaziciela	217 104	3,5%	217 104	3,5%
RAZEM		6 210 953	100%	6 210 953	100%

7

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

Zmiany w 2012 r.

1. W dniu 26.01.2012 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały podjęte uchwały dotyczące emisji akcji serii C i D, a mianowicie:
 - Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
 - Uchwała nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację oraz wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - Uchwała nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
 - Uchwała nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację oraz wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - Uchwała nr 9 w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.
2. W dniu 09.02.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował, iż w związku z podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 stycznia 2012 roku uchwałami numer 4, 5, 7 i 8 zostały podpisane umowy objęcia akcji z Panem Aleksandrem Cieślarem i Panem Zbigniewem Szkopkiem w ramach subskrypcji prywatnej.

8



Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

3. W dniu 20.02.2012 r. Sąd Rejonowy w Katowicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. W wyniku dokonanej rejestracji kapitał zakładowy Spółki Hefal Serwis S.A. został zwiększony z kwoty 542.769,0 zł do kwoty 599.384,90 zł i dzielił się na 5.993.849 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
4. W dniu 26.06.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Zbigniewa Szkopka, iż na skutek zawarcia transakcji sprzedaży akcji Hefal Serwis S.A. (Emitent) zmienił się stan posiadania przeze niego akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji Pan Zbigniew Szkopek posiada 82 286 szt. akcji Emitenta, które stanowią 1,37% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 82 286 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 1,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łącznie z osobą blisko z nim związaną Pan Zbigniew Szkopek posiada bezpośrednio i pośrednio 2 495 868 sztuk akcji Emitenta, które stanowią 41,63% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 2 495 868 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 41,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
5. W dniu 26.06.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusz Pana Janusza Orła, iż na skutek zawarcia transakcji kupna akcji Hefal Serwis S.A. (Emitent) zmienił się stan posiadania przeze niego akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji Pan Janusz Orzeł posiada 473 000 szt. akcji Emitenta, które stanowią 7,89% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 473 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 7,89% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
6. W dniu 26.09.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podjęciu w dniu 25.09.2012 r. uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii E emitowane w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I.
7. W dniu 26.09.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podjęciu w dniu 25.09.2012 r. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 599.384,90 o kwotę 21.710,40 do kwoty 621.095,30 zł w drodze emisji 217.104 nowych akcji na okaziciela serii E, w wyniku realizacji programu motywacyjnego dla

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

wyższego kierownictwa spółki. W związku z podjęciem powyższej uchwały zmianie uległ §6 ust. 1 Statutu Spółki.

8. W dniu 15.10.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. podał do wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii E, wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO.
9. W dniu 28.11.2012 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Katowicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W wyniku dokonanej rejestracji kapitał zakładowy Spółki Hefal Serwis S.A. został zwiększony z kwoty 599 384,90 zł do kwoty 621 095,30 zł i obecnie dzieli się na 6.210.953 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

2. Struktura grupy kapitałowej emitenta i przyczyny odstąpienia od konsolidacji

Emitent tworzy grupę kapitałową w której skład wchodzi jedynie spółka:

1. Construction Service Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Markłowskiej 30A (Hefal Serwis S.A. posiada w niej 100% udziałów). Hefal Serwis S.A. nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Podstawą prawną odstąpienia od konsolidacji jest art. 58 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rachunkowości.

3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

2.1 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym objętym sprawozdaniem.

Przychody ze sprzedaży w 2012 roku wyniosły 19.658 tys. zł i porównując te dane do 2011 r. Spółka wykazuje spadek przychodów na poziomie ok 28%, natomiast w porównaniu do roku 2010 wykazuje wzrost o ok 21%, co bardziej obrazuje tendencje i rozwój Spółki.

10

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

Należy podkreślić, iż w 2011 r. wystąpiły zdarzenia jednorazowe, które istotnie wpłynęły na wzrost przychodów z segmentu lodowisk. Był to inicjowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program „Biały Orlik”, w ramach którego Spółka w 2011 r. wykonała ponad 38% wszystkich realizacji w Polsce. Istotą programu było 50% dofinansowanie na realizację sezonowych lodowisk, co okresowo bardzo istotnie pobudziło popyt. W 2012 r. za względu na kończący się już program realizacji było o wiele mniej, co przełożyło się bezpośrednio na mniejsze przychody Spółki w 2012 roku w tym segmencie.

Porównując obroty w pozostałych zakresach sprzedaży spółka wykazuje tendencję rosnącą. Poniżej przedstawiono porównanie segmentów sprzedaży w lata 2010-2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE ROK 2010	WYKONANIE ROK 2011	WYKONANIE ROK 2012
I.	Przychody ze sprzedaży razem w tym:	16 265	27 150	19 658
I.1	STOLARKA ALUMINIOWA	4 936	9 419	9 013
I.2	LODOWISKA I OBIEKTY SPORTOWE	10 687	17 233	10 187
I.3	POZOSTAŁE	642	489	458

Jak wynika z powyższej tabeli, spadek przychodów w 2012 w porównaniu do 2011 występuje w segmencie lodowisk, co jest skutkiem mniejszej realizacji lodowisk w ramach rządowego programu „Biały Orlik”. W ramach tego programu w 2012 r w Polsce powstało tylko 19 lodowisk wobec ponad 60 w roku ubiegłym, z czego Spółka wykonała 23 lodowiska na wartość 8,8 mln zł. W 2012 wykonała już tylko 11 lodowisk na wartość 3,9 mln zł., co stanowiło prawie 58% wszystkich realizacji w Polsce.

Natomiast warto w tym miejscu podkreślić, że mniejsza ilość zrealizowanych lodowisk w 2012 r. w żadnym wypadku nie świadczy o zmniejszonym zainteresowaniu lodowiskami, zainteresowanie jest i to bardzo duże o czym świadczą już podjęte prace Ministerstwa Sportu i Turystyki nad opracowaniem nowego programu rządowego, który będzie miał na celu finansowanie i wspieranie budowy obiektów sportowych w tym lodowisk oraz liczne wypowiedzi beneficjentów, którzy potwierdzają bardzo duże zainteresowanie użytkowników takimi obiektami.

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

Struktura przychodów za 2012 r przedstawia się następująco:

- lodowiska stanowiły ok. 47%,
- stolarka aluminiowa stanowiła ok 46%.

W całym 2012 r. Spółka osiągnęła wynik netto na poziomie - 365 tys. zł.

Na osiągnięta stratę w 2012 r. głównie wpłynęły następujące czynniki:

- pogarszająca się sytuacja gospodarcza w segmencie produkcji budowlano-montażowej w Polsce,
- spadek cen, a co za tym idzie marż jednostkowych uzyskiwanych na kontraktach budowlanych,
- ogólnie mniejsza ilość nowych inwestycji w kraju.
- spór sądowy z podwykonawcą dotyczący naliczonych przez spółkę kar umownych za opóźnienie w realizacji umowy, od których podwykonawca odwołał się do sądu.

Sprawa sądowa aktualnie zakończyła się na niekorzyść Spółki, co spowodowało konieczność zawiązania rezerwy w kosztach 2012 r. na kwotę ok. 70 tys. zł.

Hefal Serwis SA nie odstąpiła od dalszego dochodzenia sądowego roszczenia z tytułu ww. kar umownych i wystąpiła z powództwem do sądu o wyegzekwowanie swoich roszczeń, co wg Zarządu Spółki i kancelarii prawnej obsługującą spółkę jest w zupełności uzasadnione.

Wykaz istotnych realizacji w 2012 r. przez Hefal Serwis S.A.

Lodowiska:

Lp.	Lodowisko	Wartość brutto
1	Frombork Biały Orlik 18 x 30 m Al.	403.385,88
2	Chorzów Biały Orlik 17,5 x 30 m EPDM	729.570,81
3	Łosice Biały Orlik 17,5 x 30 m EPDM	421.065,90
4	Jarosław – Wólka Pełkińska Biały Orlik 20 x 40 m Al	486.738,06
5	Dziwnów Biały Orlik 17 x 25 m panel	467.176,14
6	Biała Rawska Biały Orlik 17,5 x 30 m EPDM	361.804,50
7	Głogówek Biały Orlik 17,5 x 25 m EPDM	364.271,62
8	Wiązownica Biały Orlik 18 x 30 m panel	822.077,88
9	Radawa Biały Orlik 20 x 30 m panel	
10	Józefów nad Wisłą Biały Orlik 15 x 32 m panel	367.339,50
11	Lublin	446.705,25

12





Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

	Biały Orlik 18 x 30 m panel	
12	Rybnik Dzierżawa NL 20 x 40 m	194.881,20
13	Grodzisk Wielkopolski Dzierżawa NL 20 x 40 m	206.640,00
14	Otwock Dzierżawa NL 20 x 40 m	189.900,93
15	Grodzisk Mazowiecki Dzierżawa NL 20 x 40 m	228.784,92
16	Będzin Łodowisko 26 x 25 m AI	388.654,12
19	Włocławek Łodowisko 20 x 30 m panel	790.767,00

W 2012 r. Spółka zrealizowała również kontrakt we zakresie budowy sztucznego lodowiska z wyposażeniem oraz demontowalnym oświetleniem w ramach zadania "Rzeka jako oś rekreacji w Lublińcu" na wartość netto 443 tys. zł oraz kontrakt dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na wartość 2.428 tys. zł netto, w technologii budowy obiektu multifunkcyjnego, które w swojej strukturze zawiera boisko i lodowisko. Spółka Hefal Serwis S.A. jako jedyna w Polsce posiada technologię pozwalającą na zastosowanie takiego rozwiązania.

Spółka jest w trakcie realizacji kontraktu dot. przebudowy kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji w części dotyczącej budowy technologii lodowiska (kontrakt rozpoczął się w 2012 r)

Spółka jako największy producent lodowisk w Polsce intensywnie pracuje nad wzrostem rynku lodowisk poprzez uczestnictwo w projektach, których idea jest propagowanie sportów zimowych i idei budowy lodowisk.

Razem przychody z tytułu lodowisk w całym 2012 r. wyniosły: **9.318 tys. zł. netto**

Boiska i nawierzchnie

W zakresie boisk i nawierzchni sportowych, Spółka zrealizowała 4 boiska sportowe z zastosowaniem nawierzchni poliuretanach a mianowicie: boisko w Szczyrku, boisko w Radlinie, boisko w Radkowie, boisko w Kielcach.

Stolarka Aluminiowa

W obszarze stolarki aluminiowej Spółka również stale umacnia swoją pozycję w tej branży. Wybrane istotne realizacje w 2012 r. to:

- zadaszenie stadionu w Rzeszowie,
- zadaszenie targowiska w Grodzisku Mazowieckim,
- budynek Urzędu Miasta w Katowicach przy ulicy Młyńskiej,

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

- sala koncertowa przy zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu,
- Miejski Dom Kultury Koszutka w Katowicach,
- zadaszenie zajezdni tramwajowej w Poznaniu,
- dostawa słupów kompozytowych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- dostawa i montaż stolarki aluminiowej w M1 w Zabrzu,
- zakończenie realizacji centrum konferencyjno-hotelowe w Jachrance.
- rozpoczęcie kontraktów dot. stadionu w Bielsku-Białej i stadionu w Zabrzu.

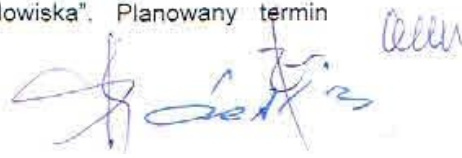
Narastająco w całym 2012 r. przychody z tytułu stolarki aluminiowej wyniosły **9.013 tys. zł.**

Podkreślić należy również fakt, iż Spółka w 2012 roku, pomimo dużej konkurencji na rynku budowlanym i niesprzyjających warunków gospodarczych, prowadziła znaczną ilość kontraktów. Wartość pozyskanych kontraktów w 2012 roku to ponad 21 mln zł. z czego do realizacji w 2013 rok pozostało ponad 8 mln zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka posiada portfel zamówień na kwotę ponad 13,7 mln zł, z czego najistotniejsze to:

- zadaszenia Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej,
- zadaszenie Stadionu Miejskiego w Lublinie,
- zadaszenie i montaż stolarki aluminiowej na Stadionie w Zabrzu,
- montaż stolarki aluminiowej w budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej we Wrocławiu,
- produkcja i dostawa drzwi zewnętrznych z profili aluminiowych na budowę obiektu szkolnego w Luksemburgu,
- dostawę i montaż przenośnego sztucznego lodowiska w ramach zadania pn. „Budowa Ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie,
- budowa ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleczy,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Żędowicach,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Herbach,
- budowa kompleksu sportowego w Zawierciu,
- dostawa profesjonalnych band lodowiskowych do Luksemburga,

W 2012 r. Spółka kontynuowała prace badawczo-rozwojowe w ramach działania 1.4.POIG Badanie i Rozwój - „Nowa technologia sztucznego lodowiska”. Planowany termin



Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

zakończenia projektu wyznaczony został na II kwartał 2013 roku. Wynikiem projektu badawczo-rozwojowego spółki będzie innowacyjny produkt w postaci innowacyjnych modułów instalacji chłodniczej lodowiska.

W obszarze rozwoju działalności Spółki w 2012 r. Zarząd konsekwentnie kontynuuje działania w kierunku rozwoju eksportu, w tym celu została również opracowana Strategia Rozwoju Eksportu na lata 2012-2014.

Pierwszy kontrakt został podpisany w IV kw. 2012 r. na dostawę drzwi aluminiowych do obiektu szkolnego w Luksemburgu. Prowadzone są również zaawansowane rozmowy handlowe z potencjalnymi partnerami na rynku niemieckim, szwedzkim i ukraińskim.

Powyższe działania realizowane są w ramach opracowanego Planu Rozwoju Eksportu Hefal Serwis S.A. na lata 2012-2014, który został zatwierdzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

W dniach 16-18 listopada 2012 przedstawiciele Spółki uczestniczyli, jako wystawcy, w Targach Winter Sport eXtreme odbywających się w Expo Plaza w Kijowie (Ukraina). Targi adresowane są do organizatorów zimowych form sportu i rekreacji, miłośników sportów zimowych oraz fitness. To pierwszy tego rodzaju kontakt z rynkiem ukraińskim – możliwość spotkania się z kontrahentami, z którymi nawiązano wcześniej kontakty i nawiązania nowych, interesujących i obiecujących już na najbliższą przyszłość.

W ostatnim okresie tj. w dniach 03 – 06 lutego 2013 przedstawiciele Spółki Hefal Serwis SA, uczestniczyli jako wystawca w międzynarodowych targach sprzętu i wyposażenia sportowego ISPO 2013 w Monachium. Na stoisku o powierzchni 50 m² prezentowano ofertę Spółki – między innymi systemy instalacji mroźniowych sztucznych lodowisk, bandy dla profesjonalnych lodowisk hokejowych oraz rekreacyjnych a także kompleksowe rozwiązania technologiczne. Ekspozycja i prezentowana oferta wzbudzała duże zainteresowanie odwiedzających stoisko przedstawicieli różnych organizacji i profesji nie tylko z terenu Europy, ale także USA, Chin, Korei, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Jordanii.

W IV kwartale 2012 r Zarząd Spółki złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku finansującego o dofinansowanie projektu pt.: Innowacyjna technologia wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych w wysokiej efektywności wymrażania w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i dofinansowanej premią technologiczną (dotacją) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działania 4.3 Kredyt technologiczny organizowany za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Ww. inwestycja obejmuje: zakup gruntu, budowę nowej hali produkcyjnej oraz zakup zaawansowanych technologicznie

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

maszyn i urządzeń, głównie sterowane numerycznie obrabiarki oraz centra CNC w ramach projektu.

W marcu 2013 r. Spółka otrzymała informację o przyznanej dotacji w postaci **PREMII TECHNOLOGICZNEJ** przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków UE w wysokości 3.168.600 zł. dla wdrożenia ww. projektu.

W nawiązaniu do przyznanej z Banku Gospodarstwa Krajowego promesy Premii Technologicznej Spółka podpisała z bankiem BZ WBK S.A. umowę o kredyt technologiczny w wysokości 3.983.250,00 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych ww. projektu, który zgodnie z założeniami programu inwestycji technologicznej zostanie spłacony premią technologiczną tj. dotacją w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 4.3 Kredyt technologiczny organizowany za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Suma kosztów kwalifikowanych całej inwestycji wynosi **5.311.000,00 zł**, a przyznana premia technologiczna (dotacja) wynosi: **3.168.600,00 zł**.

2.2 Zdarzenia po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

1. W dniu 07.01.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o otrzymaniu zamówienia na dostawę profesjonalnych band hokejowych w standardzie IIHF dla obiektu Ice-Stadium Beaufort w Luksemburgu.
Wartość zamówienia: 67 828,00 €
Termin realizacji: II kwartał 2013 roku
2. W dniu 11.01.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. podał do wiadomości informację o wpłynięciu rezygnacji Pana Marka Kotuli z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 14.01.2013 r.
3. W dniu 23.01.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lutego 2013 roku o godz. 10:00.
4. W dniu 30.01.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował, iż działając na podstawie §14 ust. 4 Statutu Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Marka Kotulę, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Hefal Serwis S.A. pozostali członkowie Rady Nadzorczej desygnowali do tymczasowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Zalewskiego.
5. W dniu 30.01.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. podał do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 roku.
6. W dniu 06.02.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował, iż zawarł z Alior Bankiem S.A. umowę o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1 500 000,00 zł.

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż wygasła umowa na finansowanie bieżącej działalności z Bankiem BGŻ S.A., a w jej miejsce finansowania udzielił Alior Bank S.A. Kwota finansowania nie uległa zmianie.

7. W dniu 14.02.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. przekazał do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.
8. W dniu 19.02.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. podał do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 18 lutego 2013 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. W dniu 11.03.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbytym w dniu 11.03.2013 r. podjęta została uchwała o powołaniu Pana Grzegorza Kozaka w skład Zarządu Spółki.
10. W dniu 11.03.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbytym w dniu 11.03.2013 r. podjęta została uchwała o powołaniu na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki dotychczasowego Członka Zarządu – Panią Mirosławę Płużek.
11. W dniu 21.03.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował, o otrzymaniu w dniu 21.03.2013 r. zawiadomienia od Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. o przyznaniu, w wyniku weryfikacji merytorycznej wniosku Spółki o dofinansowanie, promesy premii technologicznej (dotacji) w kwocie 3 168 600,00 PLN na realizację projektu pt.: Innowacyjna technologia wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych w wysokiej efektywności wymrażania.
12. W dniu 05.04.2013 roku Zarząd poinformował o otrzymaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na budowę boiska wielofunkcyjnego z polem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę wraz z oświetleniem boiska w Kielczy przy ul. Szkolnej 1 w ramach operacji pt. Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa Kielcza, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wartość oferty: 400 980,00 zł brutto
13. W dniu 18.04.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu umów na realizację poniższych zadań:
 1. Wykonanie zadaszania trybun Stadionu Miejskiego w Lublinie.
Wartość umowy: 739 000,00 zł netto
Termin realizacji: IV kwartał 2012- I kwartał 2014
 2. Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą sportową i małą architekturą – jako podwykonawca na zadaniu Budowa Obiektów sportowych przy Gimnazjum nr 3 w Zawierciu. (przetarg publiczny)
Wartość umowy: 159 727,87 zł netto
Termin realizacji: 11 tygodni od dnia przekazania terenu robót
14. W dniu 23.04.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu umowy na budowę boiska wielofunkcyjnego z polem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę wraz z oświetleniem boiska w Kielczy przy ul. Szkolnej 1.

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

Wartość umowy: 400 980,00 zł brutto

Termin realizacji: II kwartał 201

15. W dniu 25.04.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu z bankiem BZ WBK S.A. umowy o kredyt technologiczny w wysokości 3 983 250,00 zł na realizację projektu pt.: „Innowacyjna technologia wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych w wysokiej efektywności wymrażania”, który zgodnie z założeniami programu inwestycji technologicznej zostanie sfinansowany premią technologiczną tj. dotacją w wysokości 3 168 600,00zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 4.3 Kredyt technologiczny organizowany za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach ww. projektu Spółka planuje inwestycję technologiczną, której termin realizacji zakłada okres od III kwartału 2013 r. do II kwartału 2015 r. i obejmuje: zakup gruntu, budowę nowej hali produkcyjnej oraz zakup zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, głównie sterowane numerycznie obrabiarki oraz centra CNC.

Według zatwierdzonego przez BGK projektu technologicznego suma kosztów kwalifikowanych całej inwestycji wynosi 5 311 000,00 zł, a przyznana premia technologiczna (dotacja) wynosi: 3 168 600,00 zł, co stanowi ok. 75% kosztów kwalifikowanych.

Niniejsza umowa o kredyt technologiczny została przekazana do BGK celem zawarcia umowy o dofinansowanie. O podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Zarząd Hefal Serwis S.A. informuje odrębnym komunikatem.

16. W dniu 30.04.2013 r. Zarząd Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu w dniu umowy o kredyt de minimis z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w wysokości do kwoty 1 200 000,00 zł, na okres 2 lat, poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie działalności bieżącej Spółki.
17. W dniu 07.05.2013 r. Zarząd Hefal Serwis S.A. poinformował, iż w dniu 06.05.2013 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zawieszeniu w pełnieniu funkcji Członka Zarządu Hefal Serwis S.A. Panią Renatę Folwarczny do dnia 31 lipca 2013 r.
18. W dniu 09.05.2013 r. Zarząd Hefal Serwis S.A. poinformował, iż otrzymał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Katowickiej w Herbach

Wysokość oferty: 356 529,10 zł brutto

19. W dniu 15.05.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. podał do wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.
20. W dniu 22.05.2013 roku Zarząd Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu umowy na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Katowickiej w Herbach

Wartość umowy: 356 529,10 zł brutto

Termin realizacji umowy: II-III kwartał 2013



Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

21. W dniu 27.05.2013 roku Zarząd Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu umowy na wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej lodowiska w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa lodowiska stałego w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Jana Pawła II – etap II”

Wartość umowy: 373 000,00 zł netto

Termin realizacji umowy: II-IV kwartał 2013

22. W dniu 27.05.2013 roku Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. poinformował o podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Innowacyjna technologia wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych w wysokiej efektywności wymrażania”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 4.3 Kredyt technologiczny.

W ramach ww. projektu Spółka planuje inwestycję technologiczną, której termin realizacji zakłada okres od III kwartału 2013 r. do II kwartału 2015 r. i obejmuje: zakup gruntu, budowę nowej hali produkcyjnej oraz zakup zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, głównie sterowane numerycznie obrabiarki oraz centra CNC.

Według zatwierdzonego przez BGK projektu technologicznego suma kosztów kwalifikowanych całej inwestycji wynosi 5 311 000,00 zł, a przyznana premia technologiczna (dotacja) wynosi 3 168 600,00 zł, co stanowi ok. 75% kosztów kwalifikowanych.

23. W dniu 29.05.2013 roku Zarząd Spółki HEFAL SERWIS S.A. poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2013 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Tadeusz Kałusowski w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 29.

24. W dniu 11.06.2013 r. Zarząd Hefal Serwis S.A. poinformował, iż w dniu 10.06.2013 r. otrzymał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na budowę oświetlenia w centrach miejscowości w Gminie Chelmiec.

Wysokość oferty: 1 340 699,98 zł brutto

4. Przewidywany rozwój jednostki i ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie Badania i Rozwoju.

Spółka od 2011 r. prowadzi działania proeksportowe. W wyniku prowadzonych intensywnych działań proeksportowych w całym 2012 r. (targi w ISPO 2013 r. w Monachium, misje gospodarcze i spotkania z potencjalnymi partnerami handlowymi w Szwecji, Ukrainie, Belgii, Niemczech, Luxemburgu), potwierdzamy bardzo duży potencjał wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu.

Celem zdynamizowania dalszego rozwoju i zwiększenia przewag konkurencyjnych nie tylko na rynku polskim ale również na rynkach zagranicznych, Spółka podejmuje działania polegające na: **dywersyfikacji produktów, podnoszenia ich jakości i innowacyjności oraz zwiększania kompleksowości oferowanych produktów i usług.** W oparciu

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

o powyższe działania została podjęta strategiczna decyzja o wejściu na zagraniczne rynki zbytu.

W celu realizacji ww. założeń Spółka podjęła szereg działań, a mianowicie:

- opracowała projekt badawczo-rozwojowy dla nowej technologii „modułów instalacji chłodniczej lodowiska – innowacyjna konstrukcja aluminiowych paneli chłodniczych, prace prowadzone są w ramach programu POIG działanie 1.4 **Badanie i Rozwój**. Spółka zgłosiła również powyższe rozwiązanie do Urzędu Patentowego RP w celu zastrzeżenia praw do wynalazku w formie patentu. **Otrzymana dotacja w wysokości: 250 tys. zł**
- opracowała nową technologię produkcji band z wykorzystaniem kompozytu. Nowa technologia i konstrukcja band została pozytywnie oceniona przez Rzecznika Patentowego i na podstawie analizy stanu techniki zakwalifikowana do zgłoszenia jako wzór użytkowy.
- opracowała nową technologię maszyny do pielęgnacji lodu. Spółka zgłosiła do Urzędu Patentowego RP o ochronę praw jako wzór użytkowy.
- Prowadzi działania proeksportowe, realizuje Plan Rozwoju Eksportu w ramach działania 6.1 POIG
 - a. otrzymana dotacja w wysokości: 219 tys. zł - działanie 6.1 POIG.
 - b. otrzymała również dotację z UE w ramach ŚCP na udział w Targach zagranicznych w Kolonii - kwota: 50 tys. zł.
- poszerzyła swoją dotychczasową działalność o realizację wielofunkcyjnych obiektów sportowych i poliuretanowych nawierzchni dla boisk, placów zabaw, bieżni itp.
- wdrożono technologię absorbera do montażu obiektów wielofunkcyjnych tj. lodowisko-boisko (jako jedyna firma w Polsce)

Inwestycja technologiczna

Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu inwestycji technologicznej, w ramach której nastąpi rozbudowa obejmująca zakup gruntu, budowę nowej hali produkcyjnej oraz zakup zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, głównie sterowane numerycznie obrabiarki oraz centra

Spółka na powyższy cel pozyskała dotację w postaci PREMII TECHNOLOGICZNEJ przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków UE w wysokości 3.168.600 zł. dla wdrożenia projektu: Innowacyjna technologia wytwarzania kompletnych lodowisk przenośnych o wysokiej efektywności wymrażania.

W ramach ww. projektu Spółka planuje inwestycję technologiczną obejmującą: CNC.

Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi: 5.311.000 zł

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

Wartość premii technologicznej (dotacji) – 3.168.600 zł.

Wniosek o dofinansowanie obejmuje projekt w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym zgodnie z promesą kredytu technologicznego oraz dofinansowanej premią technologiczną (dotacją) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 2007-2013 Działania 4.3 Kredyt technologiczny organizowany za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spółka dostrzega pojawiające się szanse rozwoju rynków, na których funkcjonuje. Perspektywę rozwoju upatruje w coraz to większym zapotrzebowaniu na kompleksowe wykonawstwo wielofunkcyjnych obiektów sportowych tj. lodowiska, boiska, bieżnie, place zabaw. Spółka kontynuuje działania na rzecz rozwoju sportu w Polsce poprzez uczestnictwo w wielu projektach, których idea jest propagowanie sportów zimowych i idei budowy lub wynajmu lodowisk na już istniejących obiektach infrastruktury sportowej. Spółka jest członkiem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, jest również prekursorem Ogólnopolskiego Programu na Rzecz Rekreacji Zimowej „Nasze Lodowisko”.

W obszarze stolarki aluminiowej Spółka sukcesywnie umacnia swoją pozycję na rynku polskim i poszerza zakres swojej działalności.

Zarząd biorąc pod uwagę zapowiedzi dotyczące planowanych inwestycji kolejowych i w energetyce oraz wzrostu inwestycji budownictwa kubaturowego spodziewa się w najbliższych okresach sukcesywnej poprawy na rynku budowlanym a co za tym idzie również wzrostu cen i uzyskiwanych marż.

Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. nie publikuje planów finansowych.

5. Aktualna sytuacja finansowa.

Podsumowując rok pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju Spółka wykazała poziom przychodów w wysokości 19.658 tys. zł, co w stosunku do roku ubiegłego stanowi spadek o 28%, natomiast w porównaniu do roku 2010 stanowi wzrost o 21%. Należy podkreślić, iż rok 2011 był rokiem, w którym prowadzony był rządowy program Biały Orlik, który jednorazowo zwiększył popyt na sezonowe lodowiska, co spowodowało istotny wzrost przychodów w tym obszarze, wobec powyższego porównanie tylko do 2011 r. nie obrazuje faktycznego rozwoju spółki. Spółka utrzymała wskaźniki płynności na poziomie umożliwiającym bezpieczne prowadzenie bieżącej działalności.

21

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

(w tys. zł)	2012	2011	2010
Przychody ze sprzedaży	19.658	27.518	16.265
Zysk ze sprzedaży	-11,8	859	178
Zysk netto	-365	426	204

Wskaźniki płynności	2012	2011	2010
Wskaźnik płynności I ¹	1,0	1,1	1,2
Wskaźnik płynności II ²	1,0	1,1	1,1

Wskaźniki rentowności	2012	2011	2010
Rentowność kapitałów własnych ³ (%)	-5,9	8,1	4,1
Rentowność przychodów brutto ⁴ (%)	-2,3	6,2	6,3
Rentowność sprzedaży ⁵ (%)	-0,06	3,1	1,1
Rentowność przychodów netto ⁶ (%)	-1,9	1,6	1,3

Wskaźniki efektywności	2012	2011	2010
Szybkość obrotu należności ⁷ (dni)	94	73	75
Szybkość obrotu zobowiązań ⁸ (dni)	165	96	132

Z uwagi na osiągniętą w 2012 r. stratę netto, prezentowane wskaźniki rentowności wykazują wyniki ujemne.

Wskaźniki płynność znajdują się na zbliżonym poziomie, co świadczy o zachowaniu płynności finansowej Spółki.

Wskaźniki rotacji po stronie należności i zobowiązań uległy wydłużeniu, co jest konsekwencją aktualnej sytuacji w rynku szczególnie w branży budowlanej.

¹ aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące

² (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania bieżące

³ zysk netto / przeciętny stan kapitałów własnych

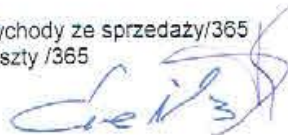
⁴ zysk brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży

⁵ zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

⁶ zysk netto / przychody ze sprzedaży

⁷ przeciętny stan należności z tyt. dostaw, robót i usług / przychody ze sprzedaży / 365

⁸ przeciętny stan zobowiązań z tyt. dostaw, robót i usług / koszty / 365





Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

Struktura sprzedaży w 2012 roku

Dane w tys. zł	2012 r.	2011rok	2010 rok
Stolarka aluminiowa	9.013	9.768	4.936
Lodowiska - sprzedaż	8.125	14.741	8.546
Lodowiska - dzierżawa	1.193	1.462	2.141
Boiska	869	1.047	0
Pozostałe	458	500	642
RAZEM	19.658	27.518	16.265

W strukturze przychodów ogółem największy udział w 2012 r. mają przychody z tytułu sprzedaży i dzierżawy lodowisk (47%) tj. 9.318 tys. zł, przychody z tytułu stolarki aluminiowej stanowią również istotny udział a bo aż 46% tj. 9.013 tys. zł. Spadek przychodów w 2012 nastąpił głównie w segmencie lodowisk ze względu mniejszą ilość realizacji w ramach kończącego się w 2012 r. rządowego programu „Biały Orlik”.

W całym 2012 r. Spółka osiągnęła wynik netto na poziomie - 365 tys. zł.

Na osiągnięta stratę w 2012 r. głównie wpłynęły następujące czynniki:

- pogarszająca się sytuacja gospodarcza w segmencie produkcji budowlano-montażowej w Polsce,
- spadek cen a co za tym idzie marż jednostkowych uzyskiwanych na kontraktach budowlanych,
- ogólnie mniejsza ilość nowych inwestycji w kraju.
- spór sądowy z podwykonawcą dotyczący naliczonych przez spółkę kar umownych za opóźnienie w realizacji umowy, od których podwykonawca odwołał się do sądu. Sprawa sądowa aktualnie zakończyła się na niekorzyść spółki, co spowodowało konieczność zawiązania rezerwy w kosztach 2012 r. na kwotę ok. 70 tys. zł.

Hefal Serwis SA nie odstąpiła od dalszego dochodzenia sądowego roszczenia z tytułu ww. kar umownych i wystąpiła z powództwem do sądu o wyegzekwowanie swoich roszczeń, co wg Zarządu Spółki i kancelarii prawnej obsługującej spółkę jest w zupełności uzasadnione.

Zarząd biorąc pod uwagę prowadzoną przez Spółkę strategię rozwoju, mającą na celu rozwój eksportu, dywersyfikację produktów jak również wdrożenie wyników prac badawczo-

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

rozwojowych spółki w zakresie nowej technologii lodowiska, pozytywnie ocenia perspektywy działalności spółki.

Spółka podjęła również szereg działań restrukturyzacyjnych wewnątrz Spółki, dostosowując się do trudnej sytuacji rynkowej, a mianowicie:

- przeprowadziła restrukturyzację kosztową,
- wdrożyła controlling i budżetowanie z podziałem odpowiedzialności za centra kosztów i przychodów,
- prowadzi stały monitoring kosztów stałych i zmiennych,
- wprowadziła zmiany organizacyjno-funkcyjne komórek organizacyjnych Spółki, poprzez spłaszczenie struktury organizacyjnej.

Powyższe działania spowodowały, iż pomimo utworzenia nowego Pion ds. Eksportu poziom kosztów stałych w 2012 r. nie uległ zwiększeniu w stosunku do roku 2011.

Istotnym również czynnikiem pozwalającym Spółce planować rozwój spółki są uzyskane dotacje unijne. W oparciu o otrzymaną premię technologiczną z BGK w wysokości 3 169 tys. zł Spółka zaplanowała inwestycję umożliwiającą rozbudowanie mocy produkcyjnych Spółki o nową halę produkcyjną wyposażoną w zawansowane technologicznie maszyny i urządzenia. Inwestycja planowana jest na okres 2013-2015 r. Ponadto Zarząd Spółki spodziewa się w najbliższych okresach sukcesywnej poprawy na rynku budowlanym a co za tym idzie również wzrostu cen i uzyskiwanych marż.

Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. nie publikował planów finansowych na 2012 rok.

6. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

Jednostka nie nabywała akcji własnych.

7. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)

Jednostka nie posiada oddziałów i zakładów.

8. Instrumenty finansowe w zakresie:

- a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.



Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

Jednostka nie posiada instrumentów finansowych

9. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

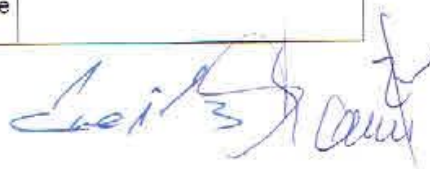
Jednostka stosuje „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” przyjęte uchwałą Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r.

Nazwa	tak/nie - komentarz
1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerzym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	Tak, za wyjątkiem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej - z uwagi na wysokie koszty.
2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	Tak
3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	-
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	Tak
3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	Tak
3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	Tak
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	Tak
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	Tak
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	Tak
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	Tak (w raportach okresowych)
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	Spółka nie publikuje prognoz
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	Tak
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	Tak
3.11. skreślony	-
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	Tak
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	Tak
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie	Tak

Handwritten signature and initials

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	
3.15. skreślony	-
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.	Tak
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem.	Tak
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.	Tak
3.19. informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.	Tak
3.20. informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta.	Tak
3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	Tak
3.22. skreślony	-
Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	Tak
4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	Tak, strona prowadzona jest w języku polskim, języku angielskim, języku rosyjskim. Raporty bieżące i okresowe są umieszczane w j. polskim.
5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.	Tak
6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	Aktualnie Spółkę nie wiąże umowa z Autoryzowanym Doradcą
7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	Aktualnie Spółka nie posiada podpisanej umowy z Autoryzowanym Doradcą
8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	Aktualnie Spółkę nie wiąże umowa z Autoryzowanym Doradcą
9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	-
9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.	Tak
9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	Tak Aktualnie Spółkę nie wiąże umowa z Autoryzowanym Doradcą
10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	Tak



Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	Tak. W 2012 r. nie były organizowane publiczne spotkania z inwestorami, poza Walnym Zgromadzeniem. Spółka udziela wszystkich możliwych informacji i odpowiedzi na ewentualne pytania inwestorów telefonicznie, mailowo jak również zamieszcza na stronie internetowej aktualne wydarzenia i istotne informacje.
12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	Tak.
13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	Tak.
14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	Tak.
15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	Tak.
16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: ✓ informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, ✓ zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, ✓ informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, ✓ kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	Nie W chwili obecnej zasada publikacji raportów miesięcznych nie jest stosowana przez Emitenta. Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, na stronie internetowej umieszczone są wszystkie opublikowane raporty bieżące i okresowe oraz harmonogram publikacji. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności tj. okres realizacji kontraktów okres kwartalny jest okresem wystarczającym dla rzetelnego i jasnego zobrazowania podejmowanych przez Spółkę działań.
18. Publikowane przez Emitentów raporty półroczne powinny obejmować co najmniej: ✓ bilans, ✓ rachunek zysków i strat, ✓ dane porównywalne za półrocze roku poprzedniego, ✓ komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, ✓ informacje na temat aktywności emitenta w obszarze badań	Nie dotyczy

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 rok

i rozwoju, w tym w zakresie pozyskiwania licencji i patentów.	
---	--

* część informacji zostało opublikowanych w Dokumencie Informacyjnym oraz raportach bieżących

10. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe oraz poziom obrotów wpływ ma wiele czynników makroekonomicznych, których kształtowanie się jest niezależne od działalności Spółki tj. dynamika produktu krajowego brutto, inflacja, kryzys gospodarczy jak również sytuacja w branży. Zarząd Spółki jako podstawowe zagrożenie i ryzyko ze strony czynników makroekonomicznych widzi zmienną sytuację na rynku budowlanym i pokrewnych. Dodatkowo wysoka konkurencja na rynku może przekładać się na uzyskiwanie niższych marż niż w latach ubiegłych.

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY DZ. STOLARSKO-LUBUSKIEJ

Grzegorz Krzek

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DZ. ADMINISTRACJI I FINANSOWYCH

Mirosław Piłucki

HEFAL SERWIS S.A.
DYREKTOR DZ. LOGISTYKI
WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Płacz

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

INFORMACJA NA TEMAT RYZYKA KREDYTOWEGO

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych.

Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego, również pochodnych instrumentów finansowych, przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.

Wodzisław Śląski, 13.06.2013r

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY DS. STOLARSTWA ALUMINIOWEGO

Grzegorz Kozek

HEFAL SERWIS S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. ADMINISTRACJI I FINANSOWYCH

Mirosława Płużek

HEFAL SERWIS S.A.
DYREKTOR DS. LOGISTYKI
WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Płużek

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksander Cieślak

OŚWIADCZENIE

Zarząd Hefal Serwis S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego tj. 4Audyty sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 18/4, dokonujący badania tego sprawozdania, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełnili warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

HEFAL SERWIS S.A.
DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNA: WYKONANIE USŁUG
WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Płózek

HEFAL SERWIS S.A.
DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNA: WYKONANIE USŁUG
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Cieślak

HEFAL SERWIS S.A.
DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNA: WYKONANIE USŁUG
WICEPREZES ZARZĄDU
Grzegorz Kozak

HEFAL SERWIS S.A.
DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNA: WYKONANIE USŁUG
WICEPREZES ZARZĄDU
Mirosława Płózek

Wodzisław Śląski, 13.06.2013 r.

OŚWIADCZENIE

Zarząd Hefal Serwis S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki Hefal Serwis S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

HEFAL SERWIS S.A.
WICEMANAGER ZARZĄDU
DYREKTOR DZIAŁU KONTROLI FINANSOWYCH
Miriam Piątek

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DZIAŁU KONTROLI FINANSOWYCH
Grzegorz Kozłowski

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DZIAŁU KONTROLI FINANSOWYCH
Grzegorz Kozłowski

HEFAL SERWIS S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DZIAŁU KONTROLI FINANSOWYCH
Grzegorz Kozłowski

HEFAL SERWIS S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Cieślak

Wodzisław Śląski, 13.06.2013 r.