NOTA 1B

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
				- oprogramowanie komputerowe			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			109	109			109
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	3	3	0	0	3
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	112	112	0	0	112
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			73	73			73
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			25	25			25
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			98	98	0		98
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			14	14	0		14

NOTA 1C

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2003	2002
a) własne	14	35
Wartości niematerialne i prawne, razem	14	35

NOTA 2A

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2003	2002
a) środki trwałe, w tym:	5 088	6 096
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	409	409
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 923	3 386
- urządzenia techniczne i maszyny	1 749	2 264
- środki transportu	1	2
- inne środki trwałe	6	35
b) środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	5 088	6 096

Zabezpieczenia ustanowione na majątku trwałym

Hipoteka KW 89873 na nieruchomości w Łodzi
ul.Kilińskiego 228 na rzecz BPH S.A. w wysokości 4.961 tys.zł.

Hipoteka na nieruchomości w Łodzi
ul.Kilińskiego 228 na rzecz H.Boss AG w wysokości 527 tys.zł.

Hipoteka na nieruchomości w Łodzi
ul.Kilińskiego 228 na rzecz FGŚP w wysokości 838 tys. zł.

NOTA 2B

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	409	4 830	8 071	91	960	14 361
b) zwiększenia (z tytułu)			3			3
-przejęcie z inwestycji			3			3
c) zmniejszenia (z tytułu)		112	211	0	36	359
-sprzedaż		112	211		35	358
-likwidacja					1	1
-zwrot rezerwa		0				0
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	409	4 718	7 863	91	924	14 005
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		1 342	5 807	89	925	8 163
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	453	307	1	-7	754
-amortyzacja za okres bieżący		463	447	1	28	939
-zmniejszenie z tyt. sprzedaży środków trwałych		10	140		35	185
-zmniejszenie z tyt. likwidacji środków trwałych	409				1	1
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	1 795	6 114	90	918	8 917
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu		102				
- zmniejszenie		102				
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu		0				
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	409	2 923	1 749	1	6	5 088

NOTA 2C

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2003	2002
a) własne	5 088	6 096
Środki trwałe bilansowe, razem	5 088	6 096

NOTA 2D

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2003	2002
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście	0	0
Środki trwałe pozabilansowe, razem	0	0

NOTA 3A

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2003	2002
Należności długoterminowe netto	0	0
c) odpisy aktualizujące wartość należności	4	14
Należności długoterminowe brutto	4	14

NOTA 3B

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	14	163
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-układ sądowy z wierzycielami		
c) zmniejszenia (z tytułu)	10	149
-umorzenie wierzytelności spółki stowarzyszonej		136
-zmiana rezerwyz długoterm. na krótkoterm.	8	3
-wpłata	2	10
-		
d) stan na koniec okresu	4	14

NOTA 3C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	2003	2002
Stan na początek okresu	14	163
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	10	149
-umorzenie wierzytelności spółki stowarzyszonej		136
-zmiana rezerwy z długoterm. na krótkoterm.	8	3
-wpłata	2	10
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	4	14

NOTA 3D

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	4	14
Należności długoterminowe, razem	4	14

NOTA 4C

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2003	2002
a) w jednostkach zależnych	29	4
- udziały lub akcje	29	4
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	29	4

NOTA 4K

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2003	2002
a) stan na początek okresu	4	4
-udziały w jednostce zależnej	4	4
b) zwiększenia (z tytułu)	70	
-udziały w jednostce zależnej	70	
c) zmniejszenia (z tytułu)	45	
-korekta udziałów	45	
d) stan na koniec okresu	29	4
-udziały w jednostce zależnej	29	4

NOTA 4L

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1	Próchnik Moda spółka z o.o.	Łódź	dział gospod.	zależne	wyłączenie	24.11.99	74	45	29	100,00	100,00	

NOTA 4M

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.

Lp.	a	m							n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:				pozostały kapitał własny, w tym:			zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
			kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy		zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		- zobowiązania długo-terminowe	- zobowiązania krótko-terminowe		- należności długo-terminowe	- należności krótko-terminowe				
1	Próchnik Moda Sp z o.o.	29	74		0			-45	387	0	387	57	0	57	416	49	0	0

NOTA 4O

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	29	4
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	29	4

NOTA 4P

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2003	2002
c1 udziały		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	29	4
a) akcje (wartość bilansowa):	0	0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	29	4
c1 udziały	29	4
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-45	0
- wartość na początek okresu	4	4
- wartość według cen nabycia	74	4
Wartość według cen nabycia, razem	74	4
Wartość na początek okresu, razem	4	4
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	45	
Wartość bilansowa, razem	29	4

NOTA 6

ZAPASY	2003	2002
a) materiały	104	241
b) półprodukty i produkty w toku	3	25
c) produkty gotowe	544	894
d) towary		39
Zapasy, razem	651	1 199

Zabezpieczenia na aktywach obrotowych (rodzaj majątku, kwota zabezpieczenia) Zabezpieczenie kredytu obrotowego wg umowy w kwocie 5000 tys. zł udzielonego przez BPH S.A. - zabezpieczenie na wyrobach gotowych, produkcji w toku, materiałach w kwocie 3400 tys. zł.

NOTA 7A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2003	2002
b) należności od pozostałych jednostek	1 648	1 991
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 623	1 823
- do 12 miesięcy	1 623	1 823
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16	128
- inne	9	40
Należności krótkoterminowe netto, razem	1 648	1 991
c) odpisy aktualizujące wartość należności	3 330	3 279
Należności krótkoterminowe brutto, razem	4 978	5 270

NOTA 7C

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2003	2002
Stan na początek okresu	3 279	7 878
a) zwiększenia (z tytułu)	70	3
odpisy aktualizacji wartości należności z tytułu dostaw	62	
-zmiana rezerwy z długoterm. na krótkoterm.	8	3
b) zmniejszenia (z tytułu)	19	4 602
-wykorzystanie rezerwy na należności	19	576
-rozwiązanie z tytułu spłaty należności		4 027
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	3 330	3 279

NOTA 7D

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	4 780	5 128
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	198	142
b1. jednostka/waluta EUR / ...	42	35
tys. zł	198	141
pozostałe waluty w tys. zł	198	141
Należności krótkoterminowe, razem	4 978	5 270

NOTA 7E

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2003	2002
a) do 1 miesiąca	627	350
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	256	87
f) należności przeterminowane	3 782	4 377
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	4 665	4 814
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	3 042	2 991
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	1 623	1 823

NOTA 18B

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	834	970
rezerwa na nagrody jubileuszowe	805	895
-rezerwa na odprawy emerytalne	29	75
b) zwiększenia (z tytułu)	0	2
-rezerwa na nagrody jubileuszowe		2
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	41
-rezerwa na odprawy emerytalne		41
d) rozwiązanie (z tytułu)	381	97
-rezerwa na odprawy emerytalne	10	5
-nagrody jubileuszowe	371	92
e) stan na koniec okresu	453	834
-rezerwa na nagrody jubileuszowe	434	805
-rezerwa na odprawy emerytalne	19	29

NOTA 18E

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	205	1 255
-rezerwa na koszty usług obcych	29	124
-rezerwa na wynagrodzenia i ZUS	176	541
-rezerwa na odkupienie należności Jarlanu od Dolwisu		590
b) zwiększenia (z tytułu)	1 200	501
-rezerwa na korekty sprzedaży	715	
-rezerwa na koszty usług obcych	43	142
-rezerwa na wynagrodzenia i ZUS	442	359
c) wykorzystanie (z tytułu)	409	928
-rezerwa na koszty usług obcych	53	237
-rezerwa na wynagrodzenia i ZUS	356	691
d) rozwiązanie (z tytułu)		623
-rezerwa na wynagrodzenia i ZUS		33
-rozwiązanie rezerwy z tyt. spłaty		590
-rezerwa na koszty usług obcych		
e) stan na koniec okresu	996	205
-rezerwa na koszty usług obcych	19	29
-rezerwa na korekty sprzedaży	715	176
-rezerwa na wynagrodzenia i ZUS	262	205

NOTA 19A

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2003	2002
f) wobec pozostałych jednostek	3 548	5 005
- kredyty i pożyczki	2 323	3 025
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	198
-zobowiązania dot. nabycia aktywów trwałych		198
- inne (wg rodzaju)	1 225	1 782
-zobowiązania dot. układu z wierzycielami	1 225	1 782
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 548	5 005

NOTA 19B

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2003	2002
a) powyżej 1 roku do 3 lat	3 548	5 004
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 548	5 005

NOTA 19C

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	3 286	4 472
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	262	533
b1. jednostka/waluta ... / ...GBP	0	
tys. zł	1	
b2.jednostka/waluta.../EUR	55	131
tys. zł	261	532
pozostałe waluty w tys. zł		1
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 548	5 005

NOTA 19D

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
BPH S.A.	O/Łódź	5 000	PLN	2 323	PLN	8,90%	06.06.20	hipot.umow. w Łodzi ul.Kilińskiego 228 KW 89873 w kwocie 4 961 tys zł z cesją polisy, przewł.wyrob.got.,... w toku,towarów płóprod.o wart. 3 400 tys zł z cesją polisy.	