

TIM SPÓŁKA AKCYJNA
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2012 ROKU

Siechnice 15.05.2012

SPIS TREŚCI

I.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY TIM ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	3
II.	SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM	4
	1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	4
	2. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	6
	3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	7
	4. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	8
	5. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ	9
III.	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TIM S.A.	15
	1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	15
	2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	17
	3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	18
	4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	19
	5. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ	20
IV.	INFORMACJE DODATKOWE	26
V.	PODPISY	30

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY TIM ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień 31 marca 2012 roku Grupa Kapitałowa TIM (zwana dalej: „Grupą Kapitałową”) składała się z jednostki dominującej i jednostki zależnej konsolidowanej metodą pełną. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jest TIM S.A. (zwana dalej: „Jednostką dominującą”, „Spółką” lub „Emitentem”).

Jednostki Grupy Kapitałowej TIM nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednostką dominującą w Grupie TIM jest TIM S.A., która sprawuje formalny nadzór nad wszystkimi spółkami należącymi do Grupy, a także odpowiada za ich strategię i koordynację działań.

Skład Grupy na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, w tym spółki konsolidowane na dzień 31 marca 2012 roku, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Charakter powiązania z TIM S.A.	Udziałowcy	Metoda konsolidacji
	TIM S.A.	Siechnice	jednostka dominująca	16,6% Krzysztof Folta 13,5 % Krzysztof Wieczorkowski 69,9 % pozostali akcjonariusze	
1.	Rotopino.pl S.A.	Bydgoszcz	jednostka zależna	54,1% TIM S.A.	pełna

Charakterystyka jednostki dominującej w Grupie:

Spółka TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przy ul. Kwiatkowskiego 24 prowadzi działalność gospodarczą od 25 listopada 1987 roku. W początkowej fazie rozwoju Spółka prowadziła działalność pod firmą Spółdzielcze Przedsiębiorstwo TIM sp. z o.o., która na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników zmieniła formę prawną na TIM Spółka Akcyjna.

W dniu 17 maja 1994 TIM S.A. została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy w dziale B pod numerem 4652.

W dniu 10 grudnia 2001 TIM S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022407 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 930339253.

Siedziba Spółki mieści się w Siechnicach przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24.

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

Według statutu Spółki podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż artykułów elektrotechnicznych na rynku polskim.

Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej:

W skład Zarządu Spółki na dzień 31.03.2012 roku wchodził:

Funkcja w Zarządzie	Skład
Prezes Zarządu	Krzysztof Folta
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu	Artur Piekarczyk
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych	Maciej Posadzy

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.03.2012 roku wchodził:

Funkcja w Radzie Nadzorczej	Skład
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Krzysztof Wieczorkowski
Członkowie Rady Nadzorczej	Grzegorz Dzik
	Radosław Koelner
	Andrzej Kusz
	Piotr Nowjalis

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany składu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

II. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM

1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA		Nota	31.03.2012	31.12.2011
I.	Aktywa trwałe (suma 1-9)		110 931	111 816
	1. Wartość firmy		9 377	9 377
	2. Pozostałe wartości niematerialne	1	9 947	10 183
	3. Rzeczowe aktywa trwałe	2	79 572	80 310
	4. Nieruchomości inwestycyjne	3	8 952	9 047
	5. Inwestycyjne prawa wieczystego użytkowania gruntu		552	552
	6. Aktywa finansowe (6a+6b+6c+6d+6e)		88	145
	6a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		-	-
	6b. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności		-	-
	6c. Pożyczki i należności		87	144
	6c ₁ . Pożyczki		-	-
	6c ₂ . Należności długoterminowe		87	144
	6d. Udziały i akcje w jednostkach pozostałych		1	1
	6e. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:		-	-
	7. Rozliczenie długoterminowe międzyokresowe		-	2
	8. Aktywa na podatek odroczony	2.1	2 443	2 200
	9. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		-	-
II.	Aktywa obrotowe (suma 1-4)		175 541	176 503
	1. Zapasy	4	48 139	47 323
	2. Aktywa finansowe (2a+2b+2c+2d+2e)		126 869	128 737
	2a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		-	-
	2b. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	5	6 052	20 402
	2c. Pożyczki i należności		79 391	102 051
	2c ₁ . Pożyczki		-	-
	2c ₂ . Należności krótkoterminowe (a+b+c+d)	6	79 391	102 051
	a) Należności z tytułu dostaw i usług		76 709	99 624
	b) Należności publiczno-prawne, w tym:		2 328	2 167
	- Należności z tytułu podatku bieżącego		-	88
	c) Należności z tytułu leasingu finansowego		-	-
	d) Należności pozostałe		354	260
	2d. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-
	2e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7	41 426	6 284
	3. Rozliczenia międzyokresowe		533	443
	4. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		-	-
Aktywa razem – suma I+II			286 472	288 319

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

PASYWA		Nota	31.03.2012	31.12.2011
I.	Razem kapitał własny (1+2)		210 278	210 796
1.	Kapitał własny jednostki dominującej (suma 1a-1j)		204 785	205 308
	1a. Kapitał akcyjny		21 790	21 790
	1b. Udziały (akcje) własne		-	-
	1c. Kapitał zapasowy, w tym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		93 037	93 037
	1d. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		-	-
	1e. Kapitały rezerwowe		-	-
	1f. Fundusz dywidendowy		72 057	72 057
	1g. Kapitał z opcji pracowniczych		4 706	4 706
	1h. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych		13 718	-
	1i. Wynik finansowy za rok obrotowy		(523)	13 718
	1j. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego		-	-
2.	Kapitały udziałowców mniejszościowych		5 493	5 488
II.	Zobowiązanie długoterminowe (suma 1-7)		2 563	2 390
1.	Rezerwa na podatek odroczoney	2.1	2 563	2 390
2.	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		-	-
3.	Rezerwy długoterminowe		-	-
4.	Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		-	-
5.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego		-	-
6.	Przychody przyszłych okresów		-	-
7.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (suma 1-10)		73 631	75 133
1.	Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		-	1 757
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8	64 769	61 224
3.	Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	8	4 696	6 872
	3a. Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego		389	1 867
4.	Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	8	1 305	2 124
5.	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego		-	-
6.	Przychody przyszłych okresów		1	73
7.	Zobowiązania pozostałe	8	593	961
8.	Rezerwy krótkoterminowe	2.1	2 267	2 122
9.	Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
10.	Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia		-	-
Pasywa razem – suma I+II+III			286 472	288 319

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

2. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2011 - 31.03.2011
I. Przychody ze sprzedaży	83 630	76 596
1. Przychody ze sprzedaży, w tym:	83 630	76 596
a) przychody ze sprzedaży usług	314	90
II. Koszty działalności operacyjnej:	84 732	74 862
1. Amortyzacja	1 671	1 079
2. Zużycie materiałów i energii	962	742
3. Odpis aktualizujący i likwidacja zapasów	324	62
4. Usługi obce	6 195	4 569
5. Podatki i opłaty	275	238
6. Wynagrodzenia	6 232	5 608
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	1 328	1 158
8. Pozostałe koszty rodzajowe	885	499
9. Zmiana stanu produktów	(152)	324
10. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	67 012	60 583
A. Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	(1 102)	1 734
I. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	764	559
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	20
2. Odwrócenie się odpisów aktualizujących aktywa	-	-
3. Inne	750	539
II. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	661	435
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Odpisy aktualizujące aktywa	-	-
3. Inne	661	435
B. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A+I-II)	(999)	1 858
I. Przychody finansowe, w tym:	580	518
1. Odsetki	532	494
II. Koszty finansowe, w tym:	154	79
1. Odsetki	5	1
C. Zysk (strata) brutto (B+I-II)	(573)	2 297
I. Podatek dochodowy	(55)	600
D. Zysk (strata) netto (C+/-I)	(518)	1 697
Inne całkowite dochody		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek gospodarczych	-	-
Całkowite dochody ogółem	(518)	1 697
Zysk/(Strata) netto		
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	(523)	1 697
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	5	-
Całkowite dochody ogółem		
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	(523)	1 697
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	5	-
Zysk netto przypadający dla spółki dominującej	(523)	1 697
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję	(0,02)	0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję	(0,02)	0,08

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

01.01.2012 - 31.03.2012	Przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej									Udziały niekontrolujące	RAZEM
	Kapitał akcyjny	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Fundusz dywidendowy	Kapitał z opcji pracowniczych	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik netto	RAZEM		
Stan na 1 stycznia 2012	21 790	-	93 037	-	72 057	4 706	13 718	-	205 308	5 488	210 796
Całkowite dochody ogółem, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	(523)	(523)	5	(518)
- zysk (strata) netto	-	-	-	-	-	-	-	(523)	(523)	5	(518)
- inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 marca 2012	21 790	-	93 037	-	72 057	4 706	13 718	(523)	204 785	5 493	210 278

01.01.2011 - 31.03.2011	Przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej									Udziały niekontrolujące	RAZEM
	Kapitał akcyjny	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Fundusz dywidendowy	Kapitał z opcji pracowniczych	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik netto	RAZEM		
Stan na 1 stycznia 2011	21 790	-	93 037	73 902	-	3 888	10 139	-	202 756	-	202 756
Całkowite dochody ogółem, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	1 697	1 697	-	1 697
- zysk (strata) netto	-	-	-	-	-	-	-	1 697	1 697	-	1 697
- inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transakcje z właścicielami:	-	-	-	-	-	194	-	-	194	-	194
- przeniesienie z tytułu programu opcji	-	-	-	-	-	194	-	-	194	-	194
Stan na 31 marca 2011	21 790	-	93 037	73 902	-	4 082	10 139	1 697	204 647	-	204 647

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

4. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2011 - 31.03.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	(523)	1 697
II. Korekty razem	24 085	2 878
1. Zyski (straty) mniejszości	5	-
2. Amortyzacja	1 841	1 247
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(105)	(53)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(14)	(21)
6. Zmiana stanu rezerw	318	639
7. Zmiana stanu zapasów	(816)	1 523
8. Zmiana stanu należności	22 717	16 972
9. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(287)	(18 019)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(403)	93
11. Naliczony podatek dochodowy	3 314	545
12. Zapłacony podatek dochodowy	(2 484)	(242)
13. Inne korekty	(1)	194
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	23 562	4 575
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	20 667	21 589
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	207	21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	92	243
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	92	243
- odsetki	92	243
4. Inne wpływy inwestycyjne	20 368	21 325
II. Wydatki	7 325	2 974
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 325	1 950
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3. Inne wydatki inwestycyjne	6 000	1 024
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	13 342	18 615
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	3 768
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	3 768
3. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	1 762	1 394
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Spłaty kredytów i pożyczek	1 757	1 393
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
5. Odsetki	5	1
6. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(1 762)	2 374
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	35 142	25 564
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	35 142	25 564
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 284	20 429
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	41 426	45 993
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

5. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

NOTA 1

POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE	31.03.2012	31.12.2011
a) nabyte koncesje, patenty, licencje, programy komputerowe i podobne	7 254	7 697
b) inne wartości niematerialne	257	351
c) wartości niematerialne w toku wytwarzania	2 436	2 135
Pozostałe wartości niematerialne razem	9 947	10 183

Wszystkie wartości niematerialne są własnością Grupy i żadne nie są używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu.

Na dzień 31 marca 2012 roku Grupa posiada umowy związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych.

Przedsięwzięcia związane z wartościami niematerialnymi	Nakłady na prace koncepcyjne (zgodnie z podpisanymi umowami)	Szacunkowe nakłady na licencje i wdrożenie	Razem
Oprogramowanie do obsługi łańcucha dostaw SCM	0,80 mln PLN	1,7 mln PLN	2,50 mln PLN
	IV kw.2010-IV kw.2011	IV kw.2010-IV kw.2011	
Oprogramowanie handlowe	0,43 mln PLN	1,7 mln PLN	2,13 mln PLN
	III kw.2010	IV kw.2010 - IV kw 2011	
Oprogramowanie e-commerce		0,22 mln PLN I kw. – III kw. 2012	0,22 mln PLN
Oprogramowanie Contact Center		0,12 mln PLN I kw. – III kw. 2012	0,12 mln PLN
Podsumowanie	1,23 mln PLN	3,74 mln PLN	4,97 mln PLN

Stan na 31.03.2012 r.

ZMIANY POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH (poza wartościami niematerialnymi w toku wytwarzania)	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	inne wartości niematerialne	Wartości niematerialne razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	13 020	1 461	14 481
b) zwiększenia	-	8	8
- nabycie	-	8	8
c) zmniejszenia	-	(9)	(9)
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	13 020	1 460	14 480
e) skumulowana amortyzacja na początek okresu	5 323	1 110	6 433
f) amortyzacja za okres	443	93	536
- zwiększenia	443	102	545
- amortyzacja okresu bieżącego	443	102	545
- zmniejszenia	-	(9)	(9)
- inne	-	(9)	(9)
g) skumulowana amortyzacja na koniec okresu	5 766	1 203	6 969
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	-	-	-
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	-	-	-
j) wartość netto pozostałych wartości niematerialnych na koniec okresu	7 254	257	7 511

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Stan na 31.12.2011 r.

ZMIANY POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH (poza wartościami niematerialnymi w toku wytwarzania)	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	inne wartości niematerialne	Wartości niematerialne razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	7 164	984	8 148
b) zwiększenia	6 795	477	7 272
- nabycie	6 795	-	6 795
- inne	-	477	477
c) zmniejszenia	(939)	-	(939)
- likwidacja	(939)	-	(939)
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	13 020	1 461	14 481
e) skumulowana amortyzacja na początek okresu	4 884	262	5 146
f) amortyzacja za okres	439	848	1 287
- zwiększenia	666	848	1 514
- amortyzacja okresu bieżącego	666	400	1 066
- inne	-	448	448
- zmniejszenia	(227)	-	(227)
- likwidacja	(227)	-	(227)
g) skumulowana amortyzacja na koniec okresu	5 323	1 110	6 433
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	(700)	-	(700)
- wykorzystanie	700	-	700
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	-	-	-
j) wartość netto pozostałych wartości niematerialnych na koniec okresu	7 697	351	8 048

NOTA 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31.03.2012	31.12.2011
a) środki trwałe, w tym:	79 450	80 259
- grunty	7 054	7 054
- budynki i budowle	51 972	52 443
- urządzenia techniczne i maszyny	11 985	11 939
- środki transportu	4 490	4 629
- inne środki trwałe, w tym: wyposażenie do pozostałych usług	3 949	4 194
b) środki trwałe w budowie	122	51
Rzeczowe aktywa trwałe	79 572	80 310

Na dzień 31 marca 2012 roku Grupa nie posiada umów zobowiązujących ją do zakupu środków trwałych.

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Stan na 31.03.2012 r.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH (poza środkami trwałymi w budowie)	grunty	budynki i budowle	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	7 054	60 566	20 001	8 980	6 539	103 140
b) zwiększenia	-	10	542	-	29	581
- nabycie	-	10	542	-	29	581
c) zmniejszenia	-	1	(179)	-	(210)	(388)
- zbycie	-	1	(179)	-	(210)	(388)
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	7 054	60 577	20 364	8 980	6 358	103 333
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	8 123	8 062	4 351	2 345	22 881
f) amortyzacja za okres:	-	482	317	139	64	1 002
- zwiększenia	-	482	496	139	84	1 201
- amortyzacja okresu bieżącego	-	482	496	139	84	1 201
- zmniejszenia	-	-	(179)	-	(20)	(199)
- sprzedaż	-	-	(179)	-	(20)	(199)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	8 605	8 379	4 490	2 409	23 883
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	7 054	51 972	11 985	4 490	3 949	79 450

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Stan na 31.12.2011 r.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH (poza środkami trwałymi w budowie)	grunty	budynki i budowle	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	7 128	59 283	16 993	9 243	6 346	98 993
b) zwiększenia	-	1 333	3 134	67	368	4 902
- nabycie	-	1 333	3 100	-	69	4 502
- inne	-	-	34	67	265	366
- transfery	-	-	-	-	34	34
c) zmniejszenia	(74)	(50)	(126)	(330)	(175)	(755)
- zbycie	(74)	(50)	(20)	(330)	(113)	(587)
- likwidacja	-	-	(72)	-	(62)	(134)
- transfery	-	-	(34)	-	-	(34)
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	7 054	60 566	20 001	8 980	6 539	103 140
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	6 278	6 849	4 053	2 109	19 289
f) amortyzacja za okres:	-	1 845	1 213	298	236	3 592
- zwiększenia	-	1 864	1 339	575	396	4 174
- amortyzacja okresu bieżącego	-	1 864	1 311	522	339	4 036
- inne	-	-	28	53	23	104
- transfery	-	-	-	-	34	34
- zmniejszenia	-	(19)	(126)	(277)	(160)	(582)
- sprzedaż	-	(19)	(20)	(277)	(110)	(426)
- likwidacja	-	-	(72)	-	(50)	(122)
- transfery	-	-	(34)	-	-	(34)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	8 123	8 062	4 351	2 345	22 881
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	7 054	52 443	11 939	4 629	4 194	80 259

NOTA 3

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH	31.03.2012	31.12.2011
1. Wartość brutto na początek okresu	13 404	12 540
2. Zwiększenia	-	864
- nabycie	-	864
3. Zmniejszenia:	-	-
4. Wartość brutto na koniec okresu	13 404	13 404
5. Amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	4 357	3 977
6. Amortyzacja za okres:	95	380
- Zwiększenia	95	380
- amortyzacja okresu bieżącego	95	380
- Zmniejszenia:	-	-
7. Amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	4 452	4 357
8. Wartość netto na koniec okresu	8 952	9 047

NOTA 4

ZAPASY	31.03.2012	31.12.2011
a) materiały	-	8
b) towary	48 139	47 315
c) zaliczki na dostawy	-	-
Zapasy, razem	48 139	47 323

NOTA 5

Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności

W pozycji Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności Grupa TIM prezentuje lokaty terminowe o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy.

NOTA 6

Stan na 31.03.2012 r.

Struktura należności krótkoterminowych	Wartość na dzień 31.03.2012	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 1 miesiąca	Należności przeterminowane do 3 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 3 miesięcy
I. Należności z tyt. dostaw i usług, w tym:	78 093	72 197	2 616	603	2 677
a) do 12 miesięcy	78 093	72 197	2 616	603	2 677
II. Odpis aktualizujący należności	1 384	-	-	-	1 384
III. Należności z tytułu dostaw i usług skorygowane o odpis (I-II)	76 709	72 197	2 616	603	1 293
IV. Należności z tytułu ceł, podatków, ubezpieczeń społecznych	2 328	2 328	-	-	-
V. Inne	354	354	-	-	-
Razem (III+IV+V)	79 391	74 879	2 616	603	1 293

Stan na 31.12.2011 r.

Struktura należności krótkoterminowych	Wartość na dzień 31.12.2011	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 1 miesiąca	Należności przeterminowane do 3 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 3 miesięcy
I. Należności z tyt. dostaw i usług, w tym:	100 938	95 971	1 981	680	2 306
a) do 12 miesięcy	100 938	95 971	1 981	680	2 306
II. Odpis aktualizujący należności	1 314	-	8	5	1 301
III. Należności z tytułu dostaw i usług skorygowane o odpis (I-II)	99 624	95 971	1 973	675	1 005
IV. Należności z tytułu ceł, podatków, ubezpieczeń społecznych	2 167	2 167	-	-	-
V. Inne	260	260	-	-	-
Razem (III+IV+V)	102 051	98 398	1 973	675	1 005

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

NOTA 7

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	31.03.2012	31.12.2011
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku	6 808	5 948
2. Środki pieniężne w drodze	281	336
3. Lokaty do 3 miesięcy	34 337	-
Razem	41 426	6 284

NOTA 8

Struktura zobowiązań krótkoterminowych

Stan na 31.03.2012 r.

Wyszczególnienie	Wartość na 31.03.2012	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 1 miesiąca	Zobowiązania przeterminowane do 3 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 3 miesięcy
1. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
2. Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 769	64 554	207	-	8
a) do 12 miesięcy	64 769	64 554	207	-	8
b) powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	4 696	4 696	-	-	-
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 305	1 305	-	-	-
6. Pozostałe zobowiązania	593	578	-	-	15

Stan na 31.12.2011 r.

Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2011	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 1 miesiąca	Zobowiązania przeterminowane do 3 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 3 miesięcy
1. Kredyty i pożyczki	1 757	1 757	-	-	-
2. Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 224	61 191	4	4	25
a) do 12 miesięcy	61 224	61 191	4	4	25
b) powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	6 872	6 872	-	-	-
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 124	2 124	-	-	-
6. Pozostałe zobowiązania	961	961	-	-	-

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TIM S.A.

1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA		Nota	31.03.2012	31.12.2011
I.	Aktywa trwałe (suma 1-8)		116 828	117 568
	1. Pozostałe wartości niematerialne	1	9 817	10 159
	2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	79 512	80 011
	3. Nieruchomości inwestycyjne	3	8 952	9 047
	4. Inwestycyjne prawa wieczystego użytkowania gruntu		552	552
	5. Aktywa finansowe (5a+5b+5c+5d+5e)		15 603	15 660
	5a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		-	-
	5b. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności		-	-
	5c. Pożyczki i należności		87	144
	5c ₁ . Pożyczki		-	-
	5c ₂ . Należności długoterminowe		87	144
	5d. Udziały i akcje w jednostkach		15 516	15 516
	5d ₁ . W jednostkach powiązanych		15 515	15 515
	5d ₂ . W jednostkach pozostałych		1	1
	5e. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:		-	-
	6. Rozliczenie długoterminowe międzyokresowe		-	2
	7. Aktywa na podatek odroczony	2.2	2 392	2 137
	8. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		-	-
II.	Aktywa obrotowe (suma 1-4)		162 837	162 914
	1. Zapasy	4	44 218	41 985
	2. Aktywa finansowe (2a+2b+2c+2d+2e)		118 092	120 503
	2a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		-	-
	2b. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	5	6 052	20 402
	2c. Pożyczki i należności		76 849	99 628
	2c ₁ . Pożyczki		-	-
	2c ₂ . Należności krótkoterminowe (a+b+c+d)	6	76 849	99 628
	a) Należności z tytułu dostaw i usług		75 535	98 553
	b) Należności publiczno-prawne, w tym:		996	850
	- Należności z tytułu podatku bieżącego		-	-
	c) Należności z tytułu leasingu finansowego		-	-
	d) Należności pozostałe		318	225
	2d. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-
	2e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7	35 191	473
	3. Rozliczenia międzyokresowe		527	426
	4. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		-	-
Aktywa razem – suma I+II			279 665	280 482

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

PASYWA		Nota	31.03.2012	31.12.2011
I.	Razem kapitał własny (1-10)		204 615	205 131
	1. Kapitał akcyjny		21 790	21 790
	2. Udziały (akcje) własne		-	-
	3. Kapitał zapasowy, w tym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		93 037	93 037
	4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		-	-
	5. Kapitały rezerwowe		-	-
	6. Fundusz dywidendowy		72 057	72 057
	7. Kapitał z opcji pracowniczych		4 706	4 706
	8. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych		13 541	-
	9. Wynik finansowy za rok obrotowy		(516)	13 541
	10. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego		-	-
II.	Zobowiązanie długoterminowe (suma 1-7)		2 563	2 390
	1. Rezerwa na podatek odroczoney	2.2	2 563	2 390
	2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		-	-
	3. Rezerwy długoterminowe		-	-
	4. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		-	-
	5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego		-	-
	6. Przychody przyszłych okresów		-	-
	7. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (suma 1-10)		72 487	72 961
	1. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe		-	1 757
	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8	64 066	59 278
	3. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	8	4 307	6 795
	3a. Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego		-	1 867
	4. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	8	1 269	2 078
	5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego		-	-
	6. Przychody przyszłych okresów		1	1
	7. Zobowiązania pozostałe	8	595	951
	8. Rezerwy krótkoterminowe	2.2	2 249	2 101
	9. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
	10. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia		-	-
Pasywa razem – suma I+II+III			279 665	280 482

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2011 - 31.03.2011
I. Przychody ze sprzedaży	77 627	76 596
1. Przychody ze sprzedaży, w tym:	77 627	76 596
a) przychody ze sprzedaży usług	135	90
II. Koszty działalności operacyjnej:	78 770	74 862
1. Amortyzacja	1 654	1 079
2. Zużycie materiałów i energii	950	742
3. Odpis aktualizujący i likwidacja zapasów	324	62
4. Usługi obce	5 874	4 569
5. Podatki i opłaty	265	238
6. Wynagrodzenia	5 846	5 608
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	1 263	1 158
8. Pozostałe koszty rodzajowe	833	499
9. Zmiana stanu produktów	(152)	324
10. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	61 913	60 583
A. Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	(1 143)	1 734
I. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	754	559
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	20
2. Odwrócenie się odpisów aktualizujących aktywa	-	-
3. Inne	740	539
II. Pozostałe koszty operacyjne, w tym	655	435
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Odpisy aktualizujące aktywa	-	-
3. Inne	655	435
B. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A+II)	(1 044)	1 858
I. Przychody finansowe, w tym:	505	518
1. Odsetki	457	494
II. Koszty finansowe, w tym	59	79
1. Odsetki	5	1
C. Zysk (strata) brutto (B+I-II)	(598)	2 297
I. Podatek dochodowy	(82)	600
D. Zysk (strata) netto (C+/-I)	(516)	1 697
Inne całkowite dochody	-	-
Całkowite dochody ogółem	(516)	1 697
Zwykły zysk/(strata) netto na jedną akcję:		
- z działalności zaniechanej	-	-
- z działalności kontynuowanej	(0,02)	0,07
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję	(0,02)	0,07

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

01.01.2012 - 31.03.2012	Przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej								
	Kapitał akcyjny	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Fundusz dywidendowy	Kapitał z opcji pracowniczych	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik netto	RAZEM
Stan na 1 stycznia 2012	21 790	-	93 037	-	72 057	4 706	13 541	-	205 131
Całkowite dochody ogółem, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	(516)	(516)
- zysk (strata) netto	-	-	-	-	-	-	-	(516)	(516)
- inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 31 marca 2012	21 790	-	93 037	-	72 057	4 706	13 541	(516)	204 615

01.01.2011 - 31.03.2011	Przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej								
	Kapitał akcyjny	Akcje własne	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Fundusz dywidendowy	Kapitał z opcji pracowniczych	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik netto	RAZEM
Stan na 1 stycznia 2011	21 790	-	93 037	73 902	-	3 888	10 139	-	202 756
Całkowite dochody ogółem, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	1 697	1 697
- zysk (strata) netto	-	-	-	-	-	-	-	1 697	1 697
- inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transakcje z właścicielami:	-	-	-	-	-	194	-	-	194
- przeniesienie z tytułu programu opcji	-	-	-	-	-	194	-	-	194
Stan na 31 marca 2011	21 790	-	93 037	73 902	-	4 082	10 139	1 697	204 647

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2012 31.03.2012	01.01.2011 31.03.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	(516)	1 697
II. Korekty razem	23 834	2 878
1. Amortyzacja	1 824	1 247
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(30)	(53)
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(14)	(21)
5. Zmiana stanu rezerw	321	639
6. Zmiana stanu zapasów	(2 233)	1 523
7. Zmiana stanu należności	22 838	16 972
8. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	654	(18 019)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 314	93
10. Naliczony podatek dochodowy	(2 484)	545
11. Zapłacony podatek dochodowy	(355)	(242)
12. Inne korekty	(1)	194
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	23 318	4 575
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	20 399	21 589
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14	21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	17	243
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	17	243
- odsetki	17	243
4. Inne wpływy inwestycyjne	20 368	21 325
II. Wydatki	7 237	2 974
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 237	1 950
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3. Inne wydatki inwestycyjne	6 000	1 024
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	13 162	18 615
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	3 768
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	3 768
3. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	1 762	1 394
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Spłaty kredytów i pożyczek	1 757	1 393
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
5. Odsetki	5	1
6. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(1 762)	2 374
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	34 718	25 564
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	34 718	25 564
F. Środki pieniężne na początek okresu	473	20 429
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	35 191	45 993
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

5. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ**NOTA 1**

POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE	31.03.2012	31.12.2011
a) nabyte koncesje, patenty, licencje, programy komputerowe i podobne	7 254	7 697
b) inne wartości niematerialne	229	327
c) wartości niematerialne w toku wytwarzania	2 334	2 135
Pozostałe wartości niematerialne razem	9 817	10 159

Wszystkie wartości niematerialne są własnością Spółki i żadne nie są używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu.

Na dzień 31 marca 2012 roku Spółka posiada umowy związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych.

Przedsięwzięcia związane z wartościami niematerialnymi	Nakłady na prace koncepcyjne (zgodnie z podpisanymi umowami)	Szacunkowe nakłady na licencje i wdrożenie	Razem
Oprogramowanie do obsługi łańcucha dostaw SCM	0,80 mln PLN	1,7 mln PLN	2,50 mln PLN
	IV kw.2010-IV kw.2011	IV kw.2010-IV kw.2011	
Oprogramowanie handlowe	0,43 mln PLN	1,7 mln PLN	2,13 mln PLN
	III kw.2010	IV kw.2010 - IV kw 2011	
Oprogramowanie e-commerce		0,22 mln PLN I kw. – III kw. 2012	0,22 mln PLN
Oprogramowanie Contact Center		0,12 mln PLN I kw. – III kw. 2012	0,12 mln PLN
Podsumowanie	1,23 mln PLN	3,74 mln PLN	4,97 mln PLN

Stan na 31.03.2012 r.

ZMIANY POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH (poza wartościami niematerialnymi w toku wytwarzania)	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	inne wartości niematerialne	Wartości niematerialne razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	13 020	984	14 004
b) zwiększenia	-	-	-
c) zmniejszenia	-	-	-
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	13 020	984	14 004
e) skumulowana amortyzacja na początek okresu	5 323	657	5 980
f) amortyzacja za okres	443	98	541
- zwiększenia	443	98	541
- amortyzacja okresu bieżącego	443	98	541
- zmniejszenia	-	-	-
g) skumulowana amortyzacja na koniec okresu	5 766	755	6 521
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	-	-	-
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	-	-	-
j) wartość netto pozostałych wartości niematerialnych na koniec okresu	7 254	229	7 483

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Stan na 31.12.2012 r.

ZMIANY POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH (poza wartościami niematerialnymi w toku wytwarzania)	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	inne wartości niematerialne	Wartości niematerialne razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	7 164	984	8 148
b) zwiększenia	6 795	-	6 795
- nabycie	6 795	-	6 795
c) zmniejszenia	(939)	-	(939)
- likwidacja	(939)	-	(939)
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	13 020	984	14 004
e) skumulowana amortyzacja na początek okresu	4 884	262	5 146
f) amortyzacja za okres	439	395	834
- zwiększenia	666	395	1 061
- amortyzacja okresu bieżącego	666	395	1 061
- zmniejszenia	(227)	-	(227)
- likwidacja	(227)	-	(227)
g) skumulowana amortyzacja na koniec okresu	5 323	657	5 980
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	-	-	-
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	-	-	-
j) wartość netto pozostałych wartości niematerialnych na koniec okresu	7 697	327	8 024

NOTA 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31.03.2012	31.12.2011
a) środki trwałe, w tym:	79 390	80 011
- grunty	7 054	7 054
- budynki i budowle	51 972	52 443
- urządzenia techniczne i maszyny	11 970	11 939
- środki transportu	4 482	4 618
- inne środki trwałe, w tym: wyposażenie do pozostałych usług	3 912	3 957
b) środki trwałe w budowie	122	-
Rzeczowe aktywa trwałe	79 512	80 011

Na dzień 31 marca 2012 roku Spółka nie posiada umów zobowiązujących ją do zakupu środków trwałych.

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Stan na 31.03.2012 r.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH (poza środkami trwałymi w budowie)	grunty	budynki i budowle	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	7 054	60 566	20 001	8 913	6 236	102 770
b) zwiększenia	-	11	527	-	29	567
- nabycie	-	11	527	-	29	567
c) zmniejszenia	-	-	(179)	-	-	(179)
- zbycie	-	-	(179)	-	-	(179)
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	7 054	60 577	20 349	8 913	6 265	103 158
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	8 123	8 062	4 295	2 279	22 759
f) amortyzacja za okres:	-	482	317	136	74	1 009
- zwiększenia	-	482	496	136	74	1 188
- amortyzacja okresu bieżącego	-	482	496	136	74	1 188
- zmniejszenia	-	-	(179)	-	-	(179)
- sprzedaż	-	-	(179)	-	-	(179)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	8 605	8 379	4 431	2 353	23 768
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	7 054	51 972	11 970	4 482	3 912	79 390

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Stan na 31.12.2011 r.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH (poza środkami trwałymi w budowie)	grunty	budynki i budowle	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	7 128	59 283	16 993	9 243	6 346	98 993
b) zwiększenia	-	1 334	3 100	-	39	4 473
- nabycie	-	1 334	3 100	-	39	4 473
c) zmniejszenia	(74)	(51)	(92)	(330)	(149)	(696)
- zbycie	(74)	(51)	(20)	(330)	(113)	(588)
- likwidacja	-	-	(72)	-	(36)	(108)
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	7 054	60 566	20 001	8 913	6 236	102 770
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	6 278	6 849	4 053	2 109	19 289
f) amortyzacja za okres:	-	1 845	1 213	242	170	3 470
- zwiększenia	-	1 864	1 305	519	307	3 995
- amortyzacja okresu bieżącego	-	1 864	1 305	519	307	3 995
- zmniejszenia	-	(19)	(92)	(277)	(137)	(525)
- sprzedaż	-	(19)	(20)	(277)	(110)	(426)
- likwidacja	-	-	(72)	-	(27)	(99)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	8 123	8 062	4 295	2 279	22 759
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	7 054	52 443	11 939	4 618	3 957	80 011

NOTA 3

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH	31.03.2012	31.12.2011
1. Wartość brutto na początek okresu	13 404	12 540
2. Zwiększenia	-	864
- nabycie	-	864
3. Zmniejszenia:	-	-
4. Wartość brutto na koniec okresu	13 404	13 404
5. Amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	4 357	3 977
6. Amortyzacja za okres:	95	380
- Zwiększenia	95	380
- amortyzacja okresu bieżącego	95	380
- Zmniejszenia:	-	-
7. Amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	4 452	4 357
8. Wartość netto na koniec okresu	8 952	9 047

NOTA 4

Zapasy

ZAPASY	31.03.2012	31.12.2011
a) materiały	-	8
b) towary	44 218	41 977
c) zaliczki na dostawy	-	-
Zapasy, razem	44 218	41 985

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

NOTA 5

Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności

W pozycji Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności spółka TIM S.A. prezentuje lokaty terminowe o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy.

NOTA 6

Struktura należności krótkoterminowych

Stan na 31.03.2012

Struktura należności krótkoterminowych	Wartość na dzień 31.03.2012	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 1 miesiąca	Należności przeterminowane do 3 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 3 miesięcy
I. Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	76 919	71 351	2 381	551	2 636
a) do 12 miesięcy	76 919	71 351	2 381	551	2 636
II. Odpis aktualizujący należności	1 384	-	-	-	1 384
III. Należności z tytułu dostaw i usług skorygowane o odpis (I-II)	75 535	71 351	2 381	551	1 252
IV. Należności z tytułu ceł, podatków, ubezpieczeń społecznych	996	996	-	-	-
V. Inne	318	318	-	-	-
Razem (III+IV+V)	76 849	72 665	2 381	551	1 252

Stan na 31.12.2011

Struktura należności krótkoterminowych	Wartość na dzień 31.12.2011	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 1 miesiąca	Należności przeterminowane do 3 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 3 miesięcy
I. Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	99 867	95 075	1 981	680	2 131
a) do 12 miesięcy	99 867	95 075	1 981	680	2 131
II. Odpis aktualizujący należności	1 314	-	8	5	1 301
III. Należności z tytułu dostaw i usług skorygowane o odpis (I-II)	98 553	95 075	1 973	675	830
IV. Należności z tytułu ceł, podatków, ubezpieczeń społecznych	850	850	-	-	-
V. Inne	225	225	-	-	-
Razem (III+IV+V)	99 628	96 150	1 973	675	830

NOTA 7

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Wyszczególnienie	31.03.2012	31.12.2011
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunku	573	137
2. Środki pieniężne w drodze	281	336
3. Lokaty do 3 miesięcy	34 337	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem	35 191	473

Grupa Kapitałowa TIMSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)**NOTA 8****Struktura zobowiązań krótkoterminowych****Stan na 31.03.2012**

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.03.2012	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 1 miesiąca	Zobowiązania przeterminowane do 3 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 3 miesięcy
1. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
2. Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
3. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	64 066	64 057	1	-	8
a) do 12 miesięcy	64 066	64 057	1	-	8
b) powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
4. Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubez. społ.	4 307	4 307	-	-	-
5. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 269	1 269	-	-	-
6. Pozostałe zobowiązania	595	580	-	-	15

Stan na 31.12.2011

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2011	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 1 miesiąca	Zobowiązania przeterminowane do 3 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 3 miesięcy
1. Kredyty i pożyczki	1 757	1 757	-	-	-
2. Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
3. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	59 278	59 245	4	4	25
a) do 12 miesięcy	59 278	59 245	4	4	25
b) powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
4. Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubez. społ.	6 795	6 795	-	-	-
5. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	2 078	2 078	-	-	-
6. Pozostałe zobowiązania	951	951	-	-	-

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. FORMAT ORAZ OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY

1.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z:

- Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Sprawozdawczości finansowej („IFRIC”),
- przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259),
- Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694, z późn. zm.)

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd jednostki Dominującej dnia 15 maja 2012 roku.

1.2. Format sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku składa się z:

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego (skrótowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, skrótowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, skrótowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrótowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych),
- jednostkowego sprawozdania finansowego (skrótowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, skrótowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, skrótowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrótowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych),
- wybranych danych objaśniających,
- pozostałych informacji dodatkowych.

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych. Polski złoty jest walutą funkcjonalną Spółki. Dane porównywalne były zweryfikowane przez biegłego rewidenta w toku badania sprawozdania finansowego za rok 2011.

1.3. Okres objęty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi dla prezentowanego sprawozdania finansowego

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 marca 2012 roku.

Dla danych prezentowanych w skróconym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2011.

Dla danych prezentowanych w skróconym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, skróconym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w skróconym sprawozdaniu przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku.

1.4. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie

Przy sporządzeniu skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej, skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów, skróconego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto ogólne zasady wynikające z MSR 34 i innych MSR i MSSF.

1.5. Zmiana zasad rachunkowości

W 2011 roku nastąpiła zmiany polityki rachunkowości w zakresie prezentacji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów dotyczące:

- zawiązania odpisów aktualizujących wartość należności,
- prezentacji kosztów likwidacji towarów

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

- prezentacji kosztów i przychodów związanych z uzyskiwanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej,
- prezentacji zmiany stanu produktów.

Zmiana polityki rachunkowości nie ma wpływu na wynik finansowy. Dla zachowania porównywalności danych jednostka dominująca przekształciła dane za okres od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 roku. Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres porównywalny został przedstawiony w tabeli poniżej.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.01.2011 – 31.03.2011 (przed zmianami)	01.01.2011 – 31.03.2011 (po zmianie)
I. Przychody ze sprzedaży (suma 1+2)	76 596	76 596
1.Przychody ze sprzedaży	76 596	76 596
2.Zmiana stanu produktów	(324)	-
II. Koszty działalności operacyjnej:	74 358	74 862
3. Odpis aktualizujący i likwidacja zapasów	62	62
8. Pozostałe koszty rodzajowe	319	499
9. Zmiana stanu produktów	-	324
10.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 583	60 583
A. Zysk (strata) ze sprzedaży (suma I-II):	1 914	1 734
I. Pozostałe przychody operacyjne	677	559
II. Pozostałe koszty operacyjne	733	435
B. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A+I-II):	1 858	1 858
C. Zysk (strata) brutto (B+I-II)	2 297	2 297
I. Podatek dochodowy	600	600
D. Zysk (strata) netto (C+/-I)	1 697	1 697

2. RODZAJ ORAZ KWOTY ZMIAN WARTOŚCI SZACUNKOWYCH KWOT, KTÓRE BYŁY PODAWANE W POPRZEDNICH OKRESACH BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO LUB ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH PODAWANYCH W POPRZEDNICH LATACH OBROTOWYCH, JEŚLI WYWIERAJĄ ONE ISTOTNY WPŁYW NA BIEŻĄCY OKRES ŚRÓDROCZNY

2.1 Grupa TIM

Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonywanych odpisów aktualizujących wartość składników aktywów:

	Stan na 31.12.2011	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2012
I. Odpisy aktualizujące wartość aktywów, w tym:	2 141	393	240	2 294
Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Odpis aktualizujący środki trwałe	-	-	-	-
Odpis aktualizujący zapasy	827	295	212	910
Odpis aktualizujący należności krótkoterminowe	1 314	98	28	1 384
II. Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 200	2 398	2 155	2 443
III. Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	2 390	2 569	2 396	2 563
IV. Rezerwa na przyszłe zobowiązania	2 122	1 964	1 819	2 267
V. Rezerwa na świadczenia pracownicze	-			-

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

2.2 TIM S.A.

Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonywanych odpisów aktualizujących wartość składników aktywów:

	Stan na 31.12.2011	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.03.2012
I. Odpisy aktualizujące wartość aktywów, w tym:	2 141	393	240	2 774
Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Odpis aktualizujący środki trwałe	-	-	-	-
Odpis aktualizujący zapasy	827	295	212	910
Odpis aktualizujący należności krótkoterminowe	1 314	98	28	1 384
Pozostałe odpisy	-	-	-	-
II. Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 137	2 392	2 137	2 392
III. Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	2 390	2 563	2 390	2 563
IV. Rezerwa na przyszłe zobowiązania	2 101	1 946	1 798	2 249
V. Rezerwa na świadczenia pracownicze	-	-	-	-

3. RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK FINANSOWY NETTO, PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIESTANDARDOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB WPŁYW.

W okresie od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku w Grupie TIM nie wystąpiły znaczące transakcje niestandardowe wpływające na aktywa zobowiązania, kapitał własny wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych.

4. ZMIANY W ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH, KTÓRE WYSTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA ROKU OBROTOWEGO 2011.

Dnia 20.03.2012 r. na zlecenie TIM SA, Bank Handlowy w Warszawie S.A. udzielił gwarancji przetargowej w kwocie 2,8 mln PLN na rzecz PKP Energetyka SA w Warszawie. Termin ważności gwarancji upływa 25.06.2012 r.

5. PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI GRUPY TIM

Stan na 31.03.2012 r.

Segmenty	Przychody ze sprzedaży	Wynik operacyjny	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Zysk (strata) brutto	Podatek dochodowy	Zysk (strata) netto
Region Zachodni	42 196						
Region Centralny	18 610						
Region Południowy	16 758						
Sprzedaż internetowa elektronarzędzi	6 066						
Pozostałe segmenty	-						
Razem segmenty	83 630						
Razem	83 630						

Region Zachodni: Oddział Sprzedaży Głogów, Jelenia Góra, Kłodzko, Konin, Legnica, Leszno, Nysa, Poznań, Szczecin, Wałbrzych, Wrocław, Zielona Góra

Region Centralny: Oddział Sprzedaży Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Inowrocław, Lublin, Radom, Toruń, Warszawa, Włocławek

Region Południowy: Oddział Sprzedaży Kalisz, Katowice, Łódź, Opole, Ostrów, Rudy, Siemianowice Śl., Sieradz

Sprzedaż internetowa elektronarzędzi: dotyczy głównie sprzedaży realizowanej przez spółkę Rotopino.pl S.A.

Grupa Kapitałowa TIM

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku
(Kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Stan na 31.03.2011 r.

Segmenty	Przychody ze sprzedaży	Wynik operacyjny	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Zysk (strata) brutto	Podatek dochodowy	Zysk (strata) netto
Region Zachodni	41 432						
Region Centralny	18 600						
Region Południowy	16 564						
Sprzedaż internetowa elektroniczna	-						
Pozostałe segmenty	-						
Razem segmenty	76 596						
Razem	76 596	1 858	518	79	2 297	600	1 697

Region Zachodni: Oddział Sprzedaży Głogów, Jelenia Góra, Kłodzko, Konin, Legnica, Leszno, Nysa, Poznań, Szczecin, Wałbrzych, Wrocław, Zielona Góra

Region Centralny: Oddział Sprzedaży Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Inowrocław, Lublin, Radom, Toruń, Warszawa, Włocławek

Region Południowy: Oddział Sprzedaży Kalisz, Katowice, Łódź, Opole, Ostrów, Rudy, Siemianowice Śl., Sieradz

Wyniki działalności poszczególnych regionów są regularnie przeglądane przez Zarząd Grupy TIM i na podstawie oceny wyników osiąganych przez poszczególne regiony podejmowane są w Grupie decyzje gospodarcze.

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej dokonano przekształcenia danych porównywalnych zgodnie z obecnie obowiązującą strukturą organizacyjną.

6. PRZYCHODY UZYSKIWANE SEZONOWO, CYKLICZNIE LUB SPORADYCZNIE

Na przestrzeni wielu lat w pierwszym kwartale realizowane jest przez TIM S.A. ok. 20 % wartości rocznej sprzedaży.

7. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI

W okresie od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku Grupa TIM nie udzielała kredytów, pożyczek i gwarancji.

8. ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ W CIĄGU OKRESU ŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIEM JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIEM, RESTRUKTURYZACJĄ I ZANIECHANIEM DZIAŁALNOŚCI

W okresie od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy TIM.

9. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ SPÓŁKĘ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE

W okresie od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku spółki Grupy TIM nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanyymi na innych warunkach niż warunki rynkowe. Dane zbiorcze przedstawia poniższa tabela:

I kwartał 2012 – dane w tys. PLN	Pozostałe podmioty powiązane
Zakup towarów	412
Sprzedaż towarów	676
Zakup usług	38
Sprzedaż usług	
Pozostałe zakupy	
Pozostała sprzedaż	
Przychody finansowe	
Koszty finansowe	

Pozostałe podmioty powiązane – pozycja obejmuje jednostki powiązane przez kluczowe kierownictwo

Wszystkie ww. transakcje dokonane zostały na warunkach rynkowych.

10. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ SPÓŁKĘ LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ NIETYPOWYCH TRANSAKCI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, NA WARUNKACH RYNKOWYCH

W okresie od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku spółki Grupy TIM nie zawierały transakcji nietypowych z podmiotami powiązanymi.

11. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W okresie od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku nie wszczęto żadnych postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego, ani organem administracji państwowej dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi 10% wartości kapitałów własnych Grupy.

12. WYDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DACIE BILANSOWEJ NIE UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2012 ROKU A MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA TO SPRAWOZDANIE

Po dniu bilansowym nastąpiły następujące zmiany w wysokości i strukturze kapitałów Grupy Kapitałowej TIM:

W dniu 27.04.2012r Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie na mocy którego kapitał zakładowy TIM SA został podniesiony z kwoty 21.790.000 PLN do kwoty 22.199.200 PLN, tj o kwotę 409.200 PLN. Akcje serii E w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych zostały objęte przez pracowników TIM SA w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego (szczegółowe informacje na ten temat zawiera punkt 5 Informacji dodatkowej do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TIM za I kwartał 2012).

W dniach 07- 09 maja 2012 r. TIM SA nabyła 60.640 akcji ROTOPINO.PL SA po średniej cenie 2,70 zł za jedną akcję. W następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania liczba posiadanych przez TIM SA akcji ROTOPINO.PL SA wyniosła 5.410.640 akcji, co stanowi 54,1 % kapitału zakładowego ROTOPINO.PL SA, dających prawo do 5.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA, co stanowi udział w wysokości 54,1 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA (wzrost z 53,5%).

V. PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
15.05.2012	Krzysztof Folta	Prezes Zarządu	
15.05.2012	Artur Piekarczyk	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu	
15.05.2012	Maciej Posadzy	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych	

PODPISY OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
15.05.2012	Jolanta Wróbel	Główny Księgowy	