

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

za okres od dnia: 01.01.2010 do 31.03.2010 r.

Wariant porównawczy

(w zł i gr)

<b>Treść</b>	<b>31-03-2010</b>	<b>31-03-2009</b>
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>25 037 644,47</b>	<b>26 674 937,84</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 879 336,64	27 013 748,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	911 326,07	-585 095,16
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	47 067,70	35 503,79
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	199 914,06	210 781,16
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>25 331 285,11</b>	<b>26 401 902,86</b>
I. Amortyzacja	1 444 664,02	1 440 576,34
II. Zużycie materiałów i energii	15 521 478,59	16 745 913,43
III. Usługi obce	2 394 742,60	2 155 917,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 591 825,21	1 455 903,45
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 266 356,93	3 586 092,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	896 843,74	827 761,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	85 700,91	80 872,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	129 673,11	108 866,59
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-293 640,64</b>	<b>273 034,98</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>367 745,02</b>	<b>436 675,28</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	134 735,64	396 546,19
II. Dotacje	32 463,54	0,00
III. Inne przychody operacyjne	200 545,84	40 129,09
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>181 457,32</b>	<b>50 435,19</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 201,04	43 516,96
III. Inne koszty operacyjne	146 256,28	6 918,23
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-107 352,94</b>	<b>659 275,07</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>193 057,86</b>	<b>367 964,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	106 874,98	194 855,21
- od jednostek powiązanych	30 575,35	59 178,08
III. Zysk ze zbycia inwestycji	86 182,88	18 183,97
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	154 925,77
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>266 284,04</b>	<b>63,66</b>
I. Odsetki, w tym:	983,30	13,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	265 300,74	50,66
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-180 579,12</b>	<b>1 027 176,36</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (1+/-J)</b>	<b>-180 579,12</b>	<b>1 027 176,36</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>-21 804,00</b>	<b>207 131,00</b>
a) część bieżąca	161 361,00	-35 359,00
b) część odroczone	-183 165,00	242 490,00
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>-158 775,12</b>	<b>820 045,36</b>
<b>O. INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM (N+O)</b>	<b>-158 775,12</b>	<b>820 045,36</b>

Zysk (strata) netto	-158 775,12	820 045,36
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 139 853	1 139 853
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,14	0,72
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	1 139 853	1 139 853
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,14	0,72

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

za okres od dnia: 01.01.2010 do 31.03.2010 r.

Wariant kalkulacyjny

(w zł i gr)

<b>Treść</b>	<b>31-03-2010</b>	<b>31-03-2009</b>
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:</b>	<b>24 079 250,70</b>	<b>27 224 529,21</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 879 336,64	27 013 748,05
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	199 914,06	210 781,16
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:</b>	<b>21 196 058,38</b>	<b>23 929 391,19</b>
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 066 385,27	23 820 524,60
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	129 673,11	108 866,59
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>2 883 192,32</b>	<b>3 295 138,02</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>1 666 722,03</b>	<b>1 516 636,87</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>1 510 110,93</b>	<b>1 505 466,17</b>
<b>F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>-293 640,64</b>	<b>273 034,98</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>367 745,02</b>	<b>436 675,28</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	134 735,64	396 546,19
II. Dotacje	32 463,54	0,00
III. Inne przychody operacyjne	200 545,84	40 129,09
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>181 457,32</b>	<b>50 435,19</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 201,04	43 516,96
III. Inne koszty operacyjne	146 256,28	6 918,23
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>-107 352,94</b>	<b>659 275,07</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>193 057,86</b>	<b>367 964,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	106 874,98	194 855,21
- od jednostek powiązanych	30 575,35	59 178,08
III. Zysk ze zbycia inwestycji	86 182,88	18 183,97
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	154 925,77
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>266 284,04</b>	<b>63,66</b>
I. Odsetki, w tym:	983,30	13,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	265 300,74	50,66
<b>L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)</b>	<b>-180 579,12</b>	<b>1 027 176,36</b>
<b>M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I. - M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>N. ZYSK (STRATA) brutto (L ± M)</b>	<b>-180 579,12</b>	<b>1 027 176,36</b>
<b>O. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>-21 804,00</b>	<b>207 131,00</b>
a) część bieżąca	161 361,00	-35 359,00
b) część odroczone	-183 165,00	242 490,00
<b>P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)</b>	<b>-158 775,12</b>	<b>820 045,36</b>
<b>S. INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM (R+S)</b>	<b>-158 775,12</b>	<b>820 045,36</b>

**SPRAWOZDANIE  
ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
od dnia 01.01.2010 do 31.03.2010**

Treść	31-03-2010	31-12-2009	31-03-2009
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>64 949 096,23</b>	<b>71 751 977,07</b>	<b>71 751 977,07</b>
Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	64 949 096,23	71 751 977,07	71 751 977,07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 747 045,73	2 747 045,73	2 747 045,73
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 747 045,73	2 747 045,73	2 747 045,73
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	32 178 774,56	32 164 780,63	32 164 780,63
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	13 993,93	13 993,93
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	13 993,93	13 993,93
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	13 993,93	13 993,93
- emisja akcji (agio)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
- przekazania środków na fundusz dywidendowy	0,00	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	32 178 774,56	32 178 774,56	32 178 774,56
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	27 958 448,76	27 958 448,76	27 958 448,76
korekta wartości początkowej kapitału z przeceny	0,00	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- podatek odroczony od przeceny (MSR)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
- podatek odroczony od przeceny (MSR)	0,00	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	27 958 448,76	27 958 448,76	27 958 448,76
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	808 000,00	808 000,00	808 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	808 000,00	808 000,00	808 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 256 827,18	8 073 701,95	8 073 701,95
7.1. - zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 256 827,18	8 073 701,95	8 073 701,95
- zmiany w rachunkowości na 01.01.2005r. (MSR)	0,00	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 256 827,18	8 073 701,95	8 073 701,95
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	8 073 701,95	8 073 701,95
- na dywidendę	0,00	7 978 971,00	7 978 971,00
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80 737,02	80 737,02
- na kapitał zapasowy	0,00	13 993,93	13 993,93
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 256 827,18	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00	0,00
- zmiany w rachunkowości na 01.01.2005r. (MSR)	0,00	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu: na kapitał zapasowy)	0,00	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 256 827,18	0,00	0,00
8. Całkowite dochody ogółem	-158 775,12	1 256 827,18	820 045,36
a) zysk netto	0,00	1 256 827,18	820 045,36
b) strata netto	-158 775,12	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>64 790 321,11</b>	<b>64 949 096,23</b>	<b>64 512 314,41</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>64 790 321,11</b>	<b>64 949 096,23</b>	<b>64 512 314,41</b>

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ sporządzone wg MSR (w zł i gr)  
na dzień 31-03-2010 r.

AKTYWA	31-03-2010	31-12-2009	31-03-2009	PASYWA	31-03-2010	31-12-2009	31-03-2009
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>46 948 625,93</b>	<b>47 777 959,82</b>	<b>48 365 653,25</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>64 790 321,11</b>	<b>64 949 096,23</b>	<b>64 512 314,41</b>
<b>I. Wartości niematerialne</b>	<b>2 601,05</b>	<b>3 629,04</b>	<b>4 357,02</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 747 045,73</b>	<b>2 747 045,73</b>	<b>2 747 045,73</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	II. Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne	2 601,05	3 629,04	4 357,02	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	32 178 774,56	32 178 774,56	32 178 774,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne	0,00	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	27 958 448,76	27 958 448,76	27 958 448,76
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>45 886 422,54</b>	<b>46 778 049,83</b>	<b>47 277 861,23</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>808 000,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>808 000,00</b>
1. Środki trwałe	45 506 532,54	46 300 348,94	47 277 861,23	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>1 256 827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) grunty, prawo wieczystego użytkowania	1 540 393,85	1 573 103,21	1 671 231,29	1. Zysk za poprzedni rok obrotowy	1 256 827,18	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 428 064,62	9 619 297,51	10 006 910,59	<b>VIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy</b>	<b>-158 775,12</b>	<b>1 256 827,18</b>	<b>820 045,36</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 556 345,15	34 063 068,22	34 520 022,02	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
d) środki transportu	967 966,22	1 029 331,58	1 052 182,39				
e) inne środki trwałe	13 762,70	15 448,42	27 514,94				
2. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00	0,00				
3. Środki trwałe w budowie	379 890,00	477 700,89	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>19 939 639,99</b>	<b>14 722 108,52</b>	<b>22 270 213,66</b>
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 504 679,52</b>	<b>5 192 215,85</b>	<b>6 101 586,30</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>2 459,34</b>	<b>3 097,95</b>	<b>5 431,00</b>	1. Rezerwa z tyt. odroc. podatku dochodowego	4 360 277,00	4 479 482,00	4 997 053,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	735 877,54	678 356,70	896 819,31
2. Od pozostałych jednostek	2 459,34	3 097,95	5 431,00	- długoterminowa	207 002,62	207 002,62	208 753,08
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	528 874,92	471 354,08	688 066,23
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	408 524,98	34 377,15	207 713,99
2. Wartości niematerialne	0,00	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowa	408 524,98	34 377,15	207 713,99
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	b) Z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	d) Inne	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 713 447,75</b>	<b>5 743 207,05</b>	<b>14 501 553,40</b>
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
- inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	a) Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
<b>V. Długoterm. rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 057 143,00</b>	<b>993 183,00</b>	<b>1 078 004,00</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	1 057 143,00	993 183,00	1 078 004,00	b) Inne	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	10 658 487,39	5 734 715,73	14 353 627,47
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>37 781 335,17</b>	<b>31 893 244,93</b>	<b>38 416 874,82</b>	a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 635 251,96</b>	<b>12 903 829,28</b>	<b>9 310 349,17</b>	b) Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	9 170 319,07	11 210 519,05	6 738 224,37	c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	908 089,22	719 399,21	1 053 288,37	d) Z tyt. dostaw i usług, o okr. wymagalności:	7 722 728,72	3 772 108,95	3 344 027,19
3. Produkty gotowe	1 531 239,32	957 373,18	1 510 934,52	- do 12 miesięcy	7 722 728,72	3 772 108,95	3 344 027,19
4. Towary	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczka na poczet dostaw	25 604,35	16 537,84	7 901,91	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	5 264,49	0,00	1 441,72
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 539 728,73</b>	<b>9 423 898,68</b>	<b>12 227 631,35</b>	f) Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	g) Z tytułu podatku, cel. ubezp. i innych świadczeń	2 029 070,53	1 035 356,87	2 156 851,93
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	h) Z tytułu wynagrodzeń	769 822,88	712 764,99	751 421,12
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	i) Inne	131 600,77	214 484,92	8 099 885,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	54 960,36	8 491,32	147 925,93
b) Inne	0,00	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 721 512,72</b>	<b>3 786 685,62</b>	<b>1 667 073,96</b>
2. Należności od pozostałych jednostek	10 539 728,73	9 423 898,68	12 227 631,35	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 382 157,15	6 718 453,23	10 190 107,33	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 721 512,72	3 786 685,62	1 667 073,96
- do 12 miesięcy	9 382 157,15	6 718 453,23	10 190 107,33	- długoterminowe	3 591 658,56	3 656 831,46	1 667 073,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	129 854,16	129 854,16	0,00
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społ. i zdrowot. oraz innych świadczeń	1 112 585,00	2 603 625,00	1 205 488,00				
c) Inne	11 284,03	42 155,86	832 036,02				
d) Dochodzone na drodze sądowej	33 702,55	59 664,59	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>13 791 151,91</b>	<b>8 496 815,96</b>	<b>15 036 857,06</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 791 151,91	8 496 815,96	15 036 857,06				
a) W jednostkach powiązanych	3 027 616,44	1 058 684,93	2 059 178,08				
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	3 027 616,44	1 058 684,93	2 059 178,08				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
b) W pozostałych jednostkach	3 953 440,08	4 611 304,54	3 151 486,32				
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 953 440,08	4 611 304,54	3 151 486,32				
c) Środki pienięż. i inne aktywa pieniężne	6 810 095,39	2 826 826,49	9 826 192,66				
- środki pienięż. w kasie i na rachunkach	1 883 618,39	2 224 991,97	737 034,93				
- inne środki pieniężne	4 926 477,00	601 834,52	9 089 157,73				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 815 202,57</b>	<b>1 068 701,01</b>	<b>1 842 037,24</b>				
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>84 729 961,10</b>	<b>79 671 204,75</b>	<b>86 782 528,07</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>84 729 961,10</b>	<b>79 671 204,75</b>	<b>86 782 528,07</b>

Nazwa i adres jednostki		SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	
		za okres od dnia: 01.01.2010 do 31.03.2010 r.	
		Metoda pośrednia	
		(w zł i gr)	
T r e ś ć		31-03-2010	31-03-2009
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) brutto		-180 579,12	1 027 176,36
II. Korekty razem		5 942 218,65	1 563 920,31
1. Amortyzacja		1 444 664,02	1 440 576,34
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		6 812,00	16 411,91
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-88 158,54	-105 735,67
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej		-209 519,97	-407 517,82
5. Zmiana stanu rezerw		431 668,67	-22 247,33
6. Zmiana stanu zapasów		1 268 577,32	5 555 250,20
7. Zmiana stanu należności		-1 118 868,57	-2 089 083,66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		5 018 718,18	-2 500 428,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-811 674,46	-323 305,40
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Gotówka z działalności operacyjnej (I+II)		5 761 639,53	2 591 096,67
IV. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony		156 682,00	161 066,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III-IV)		5 604 957,53	2 430 030,67
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I. Wpływy		1 975 288,82	1 546 195,20
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		132 436,51	31 283,94
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		842 575,13	1 514 650,68
a) w jednostkach powiązanych		61 643,84	0,00
b) w pozostałych jednostkach		780 931,29	1 514 650,68
- zbycie aktywów finansowych		619 999,99	1 368 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		56 829,85	146 650,68
- inne wpływy z aktywów finansowych		104 101,45	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		1 000 277,18	260,58
II. Wydatki		3 605 177,22	998 271,03
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		605 165,22	932 424,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	65 846,54
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	65 846,54
- nabycie aktywów finansowych		0,00	65 846,54
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		3 000 012,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 629 888,40	547 924,17
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	0,00
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)</b>		<b>3 975 069,13</b>	<b>2 977 954,84</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:</b>		<b>3 983 268,90</b>	<b>2 981 141,28</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	-16 411,91
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>		<b>2 824 168,24</b>	<b>6 809 080,09</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:</b>		<b>6 799 237,37</b>	<b>9 787 034,93</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		52 481,32	67 188,91

Nazwa i adres jednostki <div> <div>SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</div> <div>za okres od dnia: 01.01.2010 do 31.03.2010 r.</div> <div>Metoda bezpośrednia</div> <div>(w zł i gr)</div> </div>		
Treść	31-03-2010	31-03-2009
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Wpływy	26 603 160,87	28 760 813,02
1. Sprzedaż	24 376 508,17	28 726 086,99
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	2 226 652,70	34 726,03
II. Wydatki	20 998 203,34	26 330 782,35
1. Dostawy i usługi	15 627 963,60	21 120 243,46
2. Wynagrodzenia netto	2 310 659,28	2 637 847,62
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	1 492 784,80	1 322 921,63
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	1 015 702,21	1 045 328,53
5. Inne wydatki operacyjne	551 093,45	204 441,11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 604 957,53	2 430 030,67
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	1 975 288,82	1 546 195,20
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	132 436,51	31 283,94
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	842 575,13	1 514 650,68
a) w jednostkach powiązanych	61 643,84	0,00
b) w pozostałych jednostkach	780 931,29	1 514 650,68
- zbycie aktywów finansowych	619 999,99	1 368 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	56 829,85	146 650,68
- inne wpływy z aktywów finansowych	104 101,45	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 000 277,18	260,58
II. Wydatki	3 605 177,22	998 271,03
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	605 165,22	932 424,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	65 846,54
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	65 846,54
- nabycie aktywów finansowych	0,00	65 846,54
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	3 000 012,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 629 888,40	547 924,17
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)</b>	<b>3 975 069,13</b>	<b>2 977 954,84</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:</b>	<b>3 983 268,90</b>	<b>2 981 141,28</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	-16 411,91
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>2 824 168,24</b>	<b>6 809 080,09</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:</b>	<b>6 799 237,37</b>	<b>9 787 034,93</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	52 481,32	67 188,91