

Zarząd ERG S.A. poniżej przekazuje listę korekt wprowadzonych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu za I półrocze 2010

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 pkt 6.5:

Przed korektą:

Skład akcjonariatu posiadającego powyżej 5% w kapitale zakładowym podmiotu dominującego

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	% głosów na WZA
Dariusz Purgał	7 911 855	18,27%	18,27%
Grzegorz Tajak	3 480 805	8,04%	8,04%
Metalskład Sp. z o.o.	3 245 905	7,50%	7,50%
ERG S.A. (w celu odsprzedaży)	2 587 131	5,97%	5,97%
Bartosz Boszko	2 350 000	5,43%	5,43%
FON S.A. i ATLANTIS S.A.	3 935 000	9,09%	9,09%

Po korekcie:

Skład akcjonariatu posiadającego powyżej 5% w kapitale zakładowym podmiotu dominującego

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	% na WZA
Dariusz Purgał	7 894 387	18,23 %	18,23 %
Porozumienie inwestorów*	3 935 000	9,09 %	9,09 %
Grzegorz Tajak	3 480 805	8,04 %	8,04%
Metalskład Sp. z o.o.	3 245 905	7,50 %	7,50 %
ERG S.A.	2 587 131	5,97 %	5,97 %
Bartosz Boszko	2 350 333	5,43 %	5,43 %
Pozostały akcjonariat	19 811 439	45,74 %	45,74 %

*W wyniku zawartego w dniu 28 kwietnia 2010r. porozumienia Inwestorów FON S.A. i ATLANTIS S.A. posiadają łącznie 3 935 000 akcji, co stanowi 9,09% kapitału zakładowego i uprawnia do 9,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Korekta wynika z błędu przy kopiowaniu danych pomiędzy sprawozdaniem zarządu a sprawozdaniem finansowym.

**2. Skonsolidowane sprawozdanie zarządu za I półrocze 2010 pkt. III, Tabela 1
Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki ERG S.A. (w tys. zł) pozycja „Aktywa
trwale przeznaczone do sprzedaży”:**

Przed korektą:

AKTYWA	Stan na 30.06.2010	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.06.2009
Aktywa trwałe	29 081	30 539	31 721
Rzeczowe aktywa trwałe	25 982	27 196	28 407
Wartości niematerialne	755	789	825
Pożyczki i należności	0	0	0
Udziały w jednostkach zależnych	1 231	1 231	1 231
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 113	1 324	1 258
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	1 102	1 129	1 102
Aktywa obrotowe	23 936	16 226	17 686
Zapasy	4 754	4 514	3 961
<i>Materiały</i>	2 417	1 994	1 405
<i>Materiały pomocnicze</i>	0	15	0
<i>Produkty w toku</i>	692	348	244
<i>Wyroby gotowe</i>	1 530	2 058	2 206
<i>Towary</i>	115	98	106
Należności handlowe i pozostałe	15 942	11 032	12 296
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych</i>	2 657	1 913	1 542
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych</i>	12 402	8 280	9 514
<i>Przedpłaty</i>	0	0	0
<i>Należności z tytułu podatków dochodowych</i>	0	0	0
<i>Pozostałe należności</i>	883	839	1 240
Pożyczki i należności	490	555	705
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 459	101	343
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	291	24	381
Aktywa ogółem	54 119	47 895	50 509

Po korekcie:

AKTYWA	Stan na 30.06.2010	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.06.2009
Aktywa trwałe	29 081	30 539	31 721
Rzeczowe aktywa trwałe	25 982	27 196	28 407
Wartości niematerialne	755	789	825
Pożyczki i należności	0	0	0
Udziały w jednostkach zależnych	1 231	1 231	1 231
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 113	1 324	1 258
Aktywa obrotowe	23 936	16 226	17 686
Zapasy	4 754	4 514	3 961
<i>Materiały</i>	2 417	1 994	1 405
<i>Materiały pomocnicze</i>	0	15	0
<i>Produkty w toku</i>	692	348	244
<i>Wyroby gotowe</i>	1 530	2 058	2 206
<i>Towary</i>	115	98	106
Należności handlowe i pozostałe	15 942	11 032	12 296
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych</i>	2 657	1 913	1 542
<i>Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych</i>	12 402	8 280	9 514
<i>Przedpłaty</i>	0	0	0
<i>Należności z tytułu podatków dochodowych</i>	0	0	0
<i>Pozostałe należności</i>	883	839	1 240
Pożyczki i należności	490	555	705
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 459	101	343
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	291	24	381
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	1 102	1 129	1 102
Aktywa ogółem	54 119	47 895	50 509

Korekta miejsca prezentacji pozycji „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży” w tabeli wynika z błędu kopiowania danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem zarządu.

3. Skonsolidowane sprawozdanie zarządu za I półrocze 2010 pkt. VII, Informacje o podstawowych produktach i usługach, informacja ogólna i Tabela nr 5:

Przed korektą:

Wartość sprzedaży ERG S.A. za I półrocze 2010 wyniosła 24 545,5 tys. zł. Wzrost sprzedaży w stosunku do I półrocza 2009 wyniósł 11,3 % i wynikał on głównie ze zwiększenia sprzedaży wyrobów foliowych, na których produkcji spółka odnotowała 18,87% wzrost sprzedaży. które spółka wykorzystuje do produkcji, a to w konsekwencji miało wpływ na niższe ceny wyrobów sprzedawanych przez spółkę. W układzie asortymentowym wartość sprzedaży przedstawia się następująco:

Tabela 1 Wartość (w tys. zł) i udział (procentowy) poszczególnych produktów i usług w sprzedaży za I półrocze 2010 roku

Asortyment	1.01.2010 – 30.06.2010		1.01.2009 – 30.06.2009	
	wartość (tys. zł)	udział w sprzedaży %	wartość (tys. zł)	udział w sprzedaży %
Folie	18 876,6	76,90	15 880,8	71,98
Wyroby wtryskowe	2 770,2	11,29	2 445,7	11,08
Towary handlowe	923,5	3,76	2 831,9	12,83
Usługi	1 888,1	7,69	1 891,9	4,04
Pozostałe	87,1	0,35	1,4	0,06
Razem	24 545,5	100,00	22 051,7	100,00

Po korekcie:

Wartość sprzedaży ERG S.A. za I półrocze 2010 wyniosła 24 644 tys. zł. Wzrost sprzedaży w stosunku do I półrocza 2009 wyniósł 11,2 % i wynikał on głównie ze zwiększenia sprzedaży wyrobów foliowych, na których produkcji spółka odnotowała 19,35% wzrost sprzedaży. W układzie asortymentowym wartość sprzedaży przedstawia się następująco:

Tabela 2 Wartość (w tys. zł) i udział (procentowy) poszczególnych produktów i usług w sprzedaży za I półrocze 2010 roku

Asortyment	1.01.2010 – 30.06.2010		1.01.2009 – 30.06.2009	
	wartość (tys. zł)	udział w sprzedaży %	wartość (tys. zł)	udział w sprzedaży %
Folie	18 948	76,876,90	15 874	71,6
Wyroby wtryskowe	2 770	11,2	2 445	11,0
Towary handlowe	1 866	7,6	2 821	12,7
Usługi	973	3,9	1 018	4,7
Pozostałe	87	0,5	1	0,0
Razem	24 644	100,00	22 159	100,00

Korekta wynika z błędu przy wprowadzaniu danych do sprawozdania zarządu (poprawne dane znajdowały się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym).

4. Skonsolidowane sprawozdanie zarządu za I półrocze 2010 pkt. VII, Informacje o podstawowych produktach i usługach, Dane dotyczące spółki zależnej FOLPAK sp. z o.o.:

Przed korektą:

Wartość sprzedaży wyrobów za I półrocze roku 2010 wyniosła 1 951 303,55 zł i stanowi 8,58 % wzrost wartości sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku.

Tabela 3 Wielkość (w kg) i wartość sprzedaży spółki Folpak w poszczególnych miesiącach roku 2010

	1.01.2010 – 30.06.2010		1.01.2009 – 30.06.2009	
	Sprzedaż (kg)	Wartość(zł)	Sprzedaż (kg)	Wartość(zł)
Styczeń	46 581,80	244 773,43	66 712,71	284 164,53
Luty	45 197,45	242 995,89	58 671,95	266 670,08
Marzec	62 839,10	354 076,84	69 211,10	320 987,83
Kwiecień	45 716,00	254 623,20	63 871,20	309 764,26
Maj	70 579,40	412 193,20	68 556,65	327 864,87
Czerwiec	74 443,20	442 640,99	58 834,99	287 756,30
Razem	345 356,95	1 951 303,55	385 858,60	1 797 207,87

Spółka FOLPAK realizuje sprzedaż wyłącznie na rynku krajowym.

Po korekcie:

Wartość sprzedaży wyrobów za I półrocze roku 2010 wyniosła 1 951 303,55 zł i stanowi wzrost o 9 % w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku.

Tabela 4 Wielkość (w kg) i wartość sprzedaży spółki Folpak w poszczególnych miesiącach roku 2010

	1.01.2010 – 30.06.2010		1.01.2009 – 30.06.2009	
	Sprzedaż (kg)	Wartość(zł)	Sprzedaż (kg)	Wartość(zł)
Styczeń	46 581,80	244 773,43	66 712,71	284 164,53
Luty	45 197,45	242 995,89	58 671,95	260 072,36
Marzec	62 839,10	354 076,84	69 211,10	320 987,83
Kwiecień	45 716,00	254 623,20	63 871,20	309 764,26
Maj	70 579,40	412 193,20	68 556,65	327 864,87

Czerwiec	74 443,20	442 640,99	58 834,99	287 756,30
Razem	345 356,95	1 951 303,55	385 858,60	1 790 610,15

Spółka FOLPAK realizuje sprzedaż wyłącznie na rynku krajowym.

Korekta wyniku z błędnie wprowadzonych danych do sprawozdania zarządu.

5. Skonsolidowane sprawozdanie zarządu za I półrocze 2010 pkt. VII, Informacje o podstawowych produktach i usługach, Dane dotyczące spółki zależnej BIOERG S.A.:

Przed korektą:

Wartość sprzedaży wyrobów za I półrocze roku 2010 wyniosła 185 455,53 zł i wzrosła w stosunku do pierwszego półrocza 2009 o 136%.

Tabela 9 Wartość sprzedaży spółki BIOERG S.A.

	I półrocze 2010	I półrocze 2009	Stan na 31.12.2009
	zł	zł	zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów	185 455,53	174 730,01	78 672,40

Spółka odnotowała wzrost sprzedaży po wprowadzeniu na rynek nowych produktów marki BIOFOLIA i PSIWOREK.

Spółka BIOERG realizuje sprzedaż na rynku krajowym i rynkach krajów UE.

Po korekcie:

Wartość sprzedaży wyrobów za I półrocze roku 2010 wyniosła 112 083,80 zł i wzrosła w stosunku do pierwszego półrocza 2009 o 42,4%.

Tabela 9 Wartość sprzedaży spółki BIOERG S.A.

	I półrocze 2010	31.12.2009	I półrocze 2009
	zł	Zł	zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów	112 083,80	160 766,01	78 672,40

Spółka odnotowała wzrost sprzedaży po wprowadzeniu na rynek nowych produktów marki BIOFOLIA i PSIWOREK.

Spółka BIOERG realizuje sprzedaż na rynku krajowym i rynkach krajów UE.

Korekta wynika z błędnie wprowadzonych danych do sprawozdania zarządu (poprzednie wielkości dotyczyły całkowitych przychodów ze sprzedaży, łącznie z towarami i materiałami, obecne wartości dotyczą tylko przychodów ze sprzedaży produktów BIOERG S.A.).

6. Skonsolidowane sprawozdanie zarządu za I półrocze 2010 punkty XIV i XXIX, informacja o przebiegu programu opcji menedżerskich obowiązującego w Spółce:

Przed korektą:

W związku z podjętą w dniu 14 sierpnia 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 2, w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały o której wyżej mowa oraz regulaminu opcji menedżerskich w spółce przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/OB/2010, Rada Nadzorcza stosowną uchwałą potwierdziła spełnienie w dniu 10 listopada 2009 roku warunków nabycia uprawnień do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A.

W związku ze spełnieniem warunków nabycia uprawnień do objęcia warrantów Rada Nadzorcza przyznała Osobom Uprawnionym prawo do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę i objęcia akcji Spółki w łącznej liczbie 503 936 warrantów.

Na podstawie ww. uchwały Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Maciej Błasiak jako Osoba Uprawniona otrzymał w dniu 17.06.2010 roku warranty w ilości 487 936 warrantów.

Ponadto prawo do nabycia łącznie 16 000 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę i objęcia akcji Spółki otrzymały cztery inne Osoby Uprawnione.

Żadna z wyżej wymienionych Osób Uprawnionych do dnia 31.08.2010 nie wykonała przysługującego z warrantów prawa objęcia akcji po opłaceniu ceny emisyjnej.

Każdy warrant uprawnia do objęcia jednej akcji spółki. Cena emisyjna jednej akcji w wykonaniu prawa z warrantu jest równa 0,40 złotych. Prawa do objęcia akcji Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych wygasną w dniu 31 grudnia 2012 r.

Po korekcie:

W związku z podjętą w dniu 14 sierpnia 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 2, w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały o której wyżej mowa oraz regulaminu opcji menedżerskich w spółce przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/OB/2010, Rada Nadzorcza stosowną uchwałą potwierdziła spełnienie w dniu 10 listopada 2009 roku warunków nabycia uprawnień do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A.

W związku ze spełnieniem warunków nabycia uprawnień do objęcia warrantów Rada Nadzorcza przyznała Osobom Uprawnionym prawo do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę i objęcia akcji Spółki w łącznej liczbie 503 936 warrantów.

Na podstawie ww. uchwały Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Maciej Błasiak jako Osoba Uprawniona otrzymał w dniu 17.06.2010 roku warrant w ilości 487 936 warrantów.

Ponadto prawo do nabycia łącznie 16 000 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę i objęcia akcji Spółki otrzymały cztery inne Osoby Uprawnione.

Żadna z wyżej wymienionych Osób Uprawnionych do dnia 31.08.2010 nie wykonała przysługującego z warrantów prawa objęcia akcji po opłaceniu ceny emisyjnej.

Każdy warrant uprawnia do objęcia jednej akcji spółki. Cena emisyjna jednej akcji w wykonaniu prawa z warrantu jest równa 0,40 złotych. Prawa do objęcia akcji Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych wygasną w dniu 31 grudnia 2012 r.

Na dzień 30.06.2010 spółka nie dokonywała wyceny warrantów subskrypcyjnych i nie ujęła skutków ich wyceny w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSSF 2. Brak możliwości oszacowania stopnia prawdopodobieństwa realizacji warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki ERG S.A. i określenia stopnia zmienności wartości akcji, który jest elementem bazowym dla wyceny tego instrumentu kapitałowego, stanowiły przyczynę braku ich wyceny. Spółka dokona wyceny warrantów subskrypcyjnych na koniec roku obrotowego.

Zwracamy uwagę, że żadna z Osób Uprawnionych do dnia 31.08.2010 roku nie wykonała przysługującego z warrantów prawa objęcia akcji. Ponadto Osoby Uprawnione na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 roku nie będą mogły zbywać akcji nabytych w zamian za warrant w okresie 8 miesięcy od dnia objęcia warrantów.

Korekta wynika z uzupełnienia raportu o informacje dotyczące sposobu wyceny i rozliczenia wyemitowanych przez spółkę warrantów subskrypcyjnych.

7. Skonsolidowane sprawozdanie zarządu za I półrocze 2010 punkt XIII, Podstawowe rynki zbytu, informacja o rynku krajowym i rynkach zagranicznych:

Przed korektą:

Podstawowym rynkiem zbytu Spółki ERG S.A. jest rynek krajowy.

Tabele poniżej prezentują podział sprzedaży na rynek krajowy i rynek zagraniczny.

Tabela 10 Struktura wartościowa sprzedaży w podziale na rynek krajowy i zagraniczny za I półrocze 2010 roku

	I półrocze 2010	I półrocze 2009
	tys. zł	tys. zł
Rynek krajowy	22 956,3	20 495,9

W I półroczu 2010 roku Spółka odnotowała 12 % wzrost wartości sprzedaży na rynku krajowym.

Głównym kierunkiem exportu są rynki wschodnie. Wyroby Grupy trafiają także na rynki UE.

Tabela 11 Struktura wartościowa sprzedaży w podziale na rynek krajowy i zagraniczny za I półrocze 2010 roku

	I półrocze 2010	I półrocze 2009
	tys. zł	tys. zł
Rynek zagraniczny	1 589,2	1 555,8

W I półroczu 2010 roku Spółka odnotowała 2,12 % wzrost wartości sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Po korekcie:

Podstawowym rynkiem zbytu Spółki ERG S.A. jest rynek krajowy.

Tabele poniżej prezentują podział sprzedaży na rynek krajowy i rynek zagraniczny.

Tabela 10 Wartość sprzedaży na rynku krajowym w I półroczu 2010 i I półroczu 2009 roku

	I półrocze 2010	I półrocze 2009
	tys. zł	tys. zł
Rynek krajowy	23 055	20 604

W I półroczu 2010 roku Spółka odnotowała 11,9 % wzrost wartości sprzedaży na rynku krajowym.

Głównym kierunkiem exportu są rynki wschodnie. Wyroby Grupy trafiają także na rynki UE.

Tabela 11 Wartość sprzedaży na rynkach zagranicznych w I półroczu 2010 i I półroczu 2009 roku

	I półrocze 2010	I półrocze 2009
	tys. zł	tys. zł
Rynki zagraniczne	1 589	1 555

W I półroczu 2010 roku Spółka odnotowała 2,19 % wzrost wartości sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Powyższa korekta jest następstwem poprzednich korekt wynikających z błędów przy wprowadzaniu danych do sprawozdania zarządu (poprawne dane znajdowały się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym).

8. Skonsolidowane sprawozdanie zarządu za I półrocze 2010 punkt XXII, Ocena zarządzania zasobami finansowymi:

Przed korektą:

Syntetycznej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Grupy Kapitałowej ERG S.A. dokonano za pomocą analizy wskaźnikowej badając kształtowanie się wartości wskaźników w obszarach rentowności, płynności i zadłużenia.

Tabela 12 Podstawowe wartości finansowe oraz wskaźniki Grupy Kapitałowej

SKONSOLIDOWANE w y s z c z e g ó l n i e n i e	j.m.	30.06.2010	30.06.2009
Sprzedaż netto	tys. zł	25 196	23 377
Zysk operacyjny	tys. zł	504	1 392
Zysk netto	tys. zł	263	1 045
Amortyzacja	tys. zł	1 386	1 475
Aktywa ogółem	tys. zł	52 824	50 009
Aktywa obrotowe	tys. zł	23 318	17 657
Zapasy ogółem	tys. zł	5 073	4 087
Gotówka	tys. zł	2 802	579
Zobowiązania ogółem	tys. zł	22 043	21 458
Zobowiązania długoterminowe	tys. zł	4 473	6 458
Zobowiązania krótkoterminowe	tys. zł	17 453	15 000
Zobowiązania handlowe	tys. zł	11 790	9 506
Kapitał własny	tys. zł	30 781	28 551
Kapitał akcyjny	tys. zł	17 322	15 748

WSKAŹNIKI				
EBITDA	zysk operacyjny + amortyzacja	tys. zł	1 890	2 867
EBIT	zysk operacyjny	tys. zł	504	1 392
EAT	zysk netto	tys. zł	263	1 045
Rentowność EBITDA	EBITDA/sprzedaż netto	%	7,50	12,26
Rentowność działalności operacyjnej	EBIT/sprzedaż netto	%	2,00	5,95
Rentowność sprzedaży netto	EAT/sprzedaż netto	%	1,04	4,47
Rentowność aktywów ogółem (ROA)	EBIT/aktywa ogółem	%	0,95	2,78
Rentowność kapitału własnego (ROE)	EAT/kapitał własny	%	0,85	3,35
Rotacja zapasów	zapasy ogółem *dni w okresie/sprzedaż netto	dni	36,64	31,82
Rotacja należności handlowych	należności handlowe*dni w okresie/sprzedaż netto	dni	98,82	93,95
Zobowiązania handlowe	zobowiązania handlowe.*dni w okresie/sprzedaż netto	dni	85,16	74,01
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	zobowiązania ogółem/majątek ogółem	%	41,73	42,91
Wskaźnik zadłużenia kapitału	zobowiązania długoterminowe/kapitały własne	%	14,53	22,62
Płynność bieżąca	Aktywa obrotowe/zob. krótkoter.		1,34	1,18
Płynność przyspieszona	(Aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania		1,05	0,90
Płynności natychmiastowa	płynne środki finansowe/zobow.krótkoterminowe		0,16	0,04

Po korekcie:

Syntetycznej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Grupy Kapitałowej ERG S.A. dokonano za pomocą analizy wskaźnikowej badając kształtowanie się wartości wskaźników w obszarach rentowności, płynności i zadłużenia.

Tabela 12 Podstawowe wartości finansowe oraz wskaźniki Grupy Kapitałowej

SKONSOLIDOWANE w y s z c z e g ó l n i e		j.m.	30.06.2010	30.06.2009
Sprzedaż netto	tys. zł	25 196	23 377	
Zysk operacyjny	tys. zł	504	1 392	
Zysk netto	tys. zł	263	1 045	
Amortyzacja	tys. zł	1 386	1 475	
Aktywa ogółem	tys. zł	52 824	50 009	
Aktywa obrotowe	tys. zł	23 318	17 657	
Zapasy ogółem	tys. zł	5 073	4 087	
Gotówka	tys. zł	2 802	579	
Zobowiązania ogółem	tys. zł	22 043	21 458	
Zobowiązania długoterminowe	tys. zł	4 473	6 458	
Zobowiązania krótkoterminowe	tys. zł	17 453	15 000	
Zobowiązania handlowe	tys. zł	11 790	9 506	
Kapitał własny	tys. zł	30 781	28 551	
Kapitał akcyjny	tys. zł	17 322	15 748	
WSKAŹNIKI				
EBITDA	zysk operacyjny + amortyzacja	tys. zł	1 890	2 867
EBIT	zysk operacyjny	tys. zł	504	1 392

EAT	zysk netto	tys. zł	263	1 045
Rentowność EBITDA	EBITDA/sprzedaż netto	%	7,50	12,26
Rentowność działalności operacyjnej	EBIT/sprzedaż netto	%	2,00	5,95
Rentowność sprzedaży netto	EAT/sprzedaż netto	%	1,04	4,47
Rentowność aktywów ogółem (ROA)	EBIT/aktywa ogółem	%	0,95	2,78
Rentowność kapitału własnego (ROE)	EAT/kapitał własny	%	0,85	3,35
Rotacja zapasów	zapasy ogółem*dni w okresie/sprzedaż netto	dni	37	32
Rotacja należności handlowych	należności handlowe*dni w okresie/sprzedaż netto	dni	99	94
Zobowiązania handlowe	zobowiązania handlowe*dni w okresie/sprzedaż netto	dni	85	74
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	zobowiązania ogółem/majątek ogółem	%	41,73	42,91
Wskaźnik zadłużenia kapitału	zobowiązania długoterminowe/kapitały własne	%	14,53	22,62
Płynność bieżąca	Aktywa obrotowe/zob. krótkoter.		1,34	1,18
Płynność przyspieszona	(Aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania		1,05	0,90
Płynności natychmiastowa	płynne środki finansowe/zobow.krótkoterminowe		0,16	0,04

Korekta polegała na zaokrągleniu wskaźników rotacji do pełnych dni.