

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.12.2010	Na dzień 31.12.2009
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	21 397	18 373
1. Rzeczowe aktywa trwałe	11 571	9 835
2. Wartości niematerialne	5 166	2 964
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 602	4 003
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 058	747
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	0	824
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	35 696	34 113
1. Zapasy	11 518	10 624
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	19 782	17 713
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	245	207
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 963	
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 188	5 569
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	5 295	7 272
Aktywa razem	62 388	59 758

PASYWA	Na dzień 31.12.2010	Na dzień 31.12.2009
A. Kapitał własny	45 761	45 400
1. Kapitał podstawowy	22 143	22 143
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 211	11 211
3. Akcje własne	-2 250	-2 250
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	254	254
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	9 854	5 289
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	4 549	8 753
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	4 301	4 211
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	248	4 542
B. Zobowiązania długoterminowe	5 883	5 964
1. Rezerwy	2 558	2 366
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	194	242
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	2 310	2 865
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	821	470
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe		21
C. Zobowiązania krótkoterminowe	10 744	8 394
1. Rezerwy	1 583	1 713
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	633	819
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	555	555
4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	198	106
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	7 775	5 201
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		
Pasywa razem	62 388	59 758

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I POZABILANSOWE	Na dzień 31.12.2010	Na dzień 31.12.2009
1. Zobowiązania warunkowe	1 368	717
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 368	717
- zabezpieczenie weksłowe umów leasingu operacyjnego	1 368	717
2. Zobowiązania pozabilansowe	268	289
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	268	289
- umowy leasingu operacyjnego (część kapitałowa netto)	268	289
Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, razem	1 636	1 006

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	IV kwartał / 2010 od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały / 2010 od 2010-01-01 do 2010-12-31	IV kwartał / 2009 od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały / 2009 od 2009-01-01 do 2009-12-31
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 209	58 830	15 664	59 169
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 479	39 223	10 108	37 552
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	4 730	19 607	5 556	21 617
D. Koszty sprzedaży	1 692	4 680	1 255	3 385
E. Koszty ogólnego zarządu	3 493	12 161	3 143	12 127
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	-455	2 766	1 158	6 105
G. Pozostałe przychody	326	1 897	195	736
H. Pozostałe koszty	1 865	2 990	344	836
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 994	1 673	1 009	6 005
J. Przychody finansowe	155	740	123	514
K. Koszty finansowe	960	1 518	182	641
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-2 799	895	950	5 878
M. Podatek dochodowy	-144	647	282	1 336
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	-2 655	248	668	4 542
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0	0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	-2 655	248	668	4 542
R. Pozostałe dochody całkowite	82	112	414	426
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	10	40	10	23
Zwiększenie kapitałów z aktualizacji wyceny z tytułu zwiększenia wartości środków trwałych	72	72	404	403
S. Dochody całkowite razem (P+R)	-2 573	360	1 082	4 968
Zysk/strata netto zannualizowany		248		4 542
Zanualizowany zysk na jedną akcję:				
-liczba akcji		16 137 050		16 137 050
-podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej		0,02		0,28
-podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	IV kwartał / 2010 od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały / 2010 od 2010-01-01 do 2010-12-31	IV kwartał / 2009 od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały / 2009 od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	-2 655	248	668	4 542
Korekty o pozycje:	5 179	5 342	1 757	335
Amortyzacja środków trwałych	281	1 157	275	978
Amortyzacja wartości niematerialnych	332	1 235	282	1 278
Utrata wartości firmy	0		0	
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	1	3	12	4
Koszty i przychody z tytułu odsetek	32	282	82	364
Przychody z tytułu dywidend	0	-200	0	
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	2 834	2 830	0	-11
Zmiana stanu rezerw	-151	39	330	629
Zmiana stanu zapasów	760	-894	-20	-1 661
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-583	-1 313	1 558	-1 991
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	2 360	2 553	-430	-405
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	-144	647	282	1 336
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-536	-1 020	-608	-1 290
Inne korekty	-7	23	-6	1 104
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	2 524	5 590	2 425	4 877
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	122	156	0	17
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	18	68	17	68
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	3 557	4 554	0	
Wpływy z tytułu odsetek	43	46	0	
Wpływy z tytułu dywidend	0	200	0	
Splaty udzielonych pożyczek	0		0	
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2 290	5 841	956	3 011
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	301	437		
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	4 517	7 517		
Udzielone pożyczki	0			
Inne	0			
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-3 368	-8 771	-939	-2 926
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	729	3 348	801	3 609
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0		0	
Splata kredytów i pożyczek	1 033	4 088	1 163	4 583
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	45	129	25	34
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0			
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0			
Nabycie akcji własnych	0		9	253
Zapłacone odsetki	69	328	83	364
Inne	0			
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-418	-1 197	-479	-1 625
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1 262	-4 378	1 007	326
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	2 453	5 569	4 566	5 247
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych	-1	-3	-12	-4
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	1 191	1 191	5 573	5 573
w tym:				
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)		0		76
-środki pieniężne ZFŚS		20		45
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		6 000		6 000

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w rachunku przepływów pieniężnych nie są zgodne z wielkościami bilansowymi o różnice kursowe z wyceny bilansowej.

Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych wynoszą : 2010 r. 3 tys. zł, 2009 r. 4 tys. zł.

Nie wystąpiły transakcje niepieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, które byłyby wyłączone z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Nie wystąpiły przepływy pieniężne netto dotyczące działalności zaniechanej.

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2010	22 143	11 211	-2 250	254	4 904	385	8 753	8 753		45 400
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2010 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-2 250	254	4 904	385	8 753	8 753	0	45 400
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	4 542	23	-4 205	-4 453	248	360
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						23	-23	-23		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					4 542		-4 542	-4 542		0
Przeszacowanie środków trwałych							72	72		72
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							40	40		40
Zysk/ strata za rok obrotowy							248		248	248
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Korekta kapitału z tytułu zmiany stawki podatkowej.							0			0
Zaokrąglenie							1	1		1
Saldo na dzień 31.12.2010	22 143	11 211	-2 250	254	9 446	408	4 549	4 301	248	45 761

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2009	22 143	11 211	-1 996	0	8 161	385	781	781		40 685
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2009 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 996	0	8 161	385	781	781	0	40 685
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	-3 004	0	7 972	3 430	4 542	4 968
Przeszacowanie środków trwałych							403	403		403
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					-3 004		3 004	3 004		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							23	23		23
Zysk/ strata za rok obrotowy							4 542		4 542	4 542
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	-254	254	-253	0	0			-253
Skup akcji własnych, utworzenie funduszu rezerwowego			-254	254	-254		0			-254
Zaokrąglenie					1					1
Saldo na dzień 31.12.2009	22 143	11 211	-2 250	254	4 904	385	8 753	4 211	4 542	45 400