

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.03.2011	Na dzień 31.12.2010
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	22 584	21 973
1. Rzeczowe aktywa trwałe	13 542	13 586
2. Wartość firmy	1 343	1 343
3. Wartości niematerialne	5 542	5 211
4. Długoterminowe aktywa finansowe	707	707
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 450	1 126
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	42 347	33 867
1. Zapasy	19 208	12 610
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	19 627	16 403
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	289	286
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 382	2 963
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 841	1 605
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	5 295	5 295
Aktywa razem	70 226	61 135

PASYWA	Na dzień 31.03.2011	Na dzień 31.12.2010
A. Kapitał własny	44 758	42 231
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	9 854
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-557	-622
7. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	4 025	1 559
7.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	1 567	520
7.2. Zysk/strata roku bieżącego	2 458	1 039
8. Udziały mniejszości	78	82
B. Zobowiązania długoterminowe	6 464	6 397
1. Rezerwy	2 604	2 574
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	259	250
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	2 546	2 532
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	897	892
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	158	149
C. Zobowiązania krótkoterminowe	19 004	12 507
1. Rezerwy	3 495	1 638
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	1 251	633
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 472	1 630
4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	167	217
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	11 926	8 389
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	693	
Pasywa razem	70 226	61 135

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I POZABILANSOWE	Na dzień 31.03.2011	Na dzień 31.12.2010
1. Zobowiązania warunkowe	1 368	1 368
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 368	1 368
- zabezpieczenie wekslowe umów leasingu operacyjnego	1 368	1 368
2. Zobowiązania pozabilansowe	232	268
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	232	268
- umowy leasingu operacyjnego (część kapitałowa netto)	232	268
Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, razem	1 600	1 636

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	I kwartał / 2011 od 2011-01-01 do 2011-03-31	I kwartał / 2010 od 2010-01-01 do 2010-03-31
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 561	14 732
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 003	9 275
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	7 558	5 457
D. Koszty sprzedaży	1 807	1 198
E. Koszty ogólnego zarządu	2 863	3 212
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	2 888	1 047
G. Pozostałe przychody	161	389
H. Pozostałe koszty	20	149
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 029	1 287
J. Przychody finansowe	347	265
K. Odpis ujemnej wartości firmy		
L. Koszty finansowe	364	323
M. Odpis wartości firmy		
N. Zysk/strata brutto (I+J+K-L-M)	3 012	1 229
O. Podatek dochodowy	558	253
P. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (N-O)	2 454	976
R. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0
S. Zysk/strata netto (P+R)	2 454	976
Przypadający/a na:		
Akcjonariuszy jednostki dominującej	2 458	972
Udziały mniejszości	-4	4
T. Pozostałe dochody całkowite	73	-38
Rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych	8	10
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	65	-48
U. Dochody całkowite razem(S+T)	2 527	938
Zysk/strata netto zannualizowany	2 525	4 122
Zannualizowany zysk/strata na jedną akcję:		
-liczba akcji	16137050	16 137 050
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej	0,16	0,26
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej	0,00	0,00

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	I kwartał / 2011 od 2011-01-01 do 2011-03-31	I kwartał / 2010 od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata netto	2 458	972
Korekty o pozycje:	-3 332	350
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności		
Udziały mniejszości	-4	4
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych	690	617
Utrata wartości firmy		
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	100	-6
Koszty i przychody z tytułu odsetek	54	116
Przychody z tytułu dywidend		
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-33	-2
Zmiana stanu rezerw	1 870	67
Zmiana stanu zapasów	-6 599	-282
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-3 107	-713
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	3 307	463
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	558	253
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-180	-203
Inne korekty	12	36
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-874	1 322
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	34	21
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	16	17
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	3 431	
Wpływy z tytułu odsetek	19	
Wpływy z tytułu dywidend		
Spląty udzielonych pożyczek		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	843	718
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych		
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	1 850	
Udzielone pożyczki		
Inne		
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	807	-680
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek	1 221	841
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów		
Inne		
Splata kredytów i pożyczek	778	1 030
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	46	27
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki		
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym		
Nabycie akcji własnych		
Zapłacone odsetki	73	116
Inne	21	21
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	303	-353
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	236	289
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	1 605	6 017
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	1 841	6 306
w tym:		
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka	85	19
-środki pieniężne ZFŚS		128
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.

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.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym;	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Udziały mniejszości	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2011	22 143	11 211	-2 250	254	9 446	408	-622	1 559	1 559	0	42 149	82	42 231
Zmiany zasad polityki rachunkowości											0		0
Saldo na dzień 01.01.2011 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-2 250	254	9 446	408	-622	1 559	1 559	0	42 149	82	42 231
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	0	0	65	2 466	8	2 458	2 531	-4	2 527
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych								0			0		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych								8	8		8		8
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy								0			0		0
Przeszacowanie środków trwałych								0			0		0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							65	0			65		65
Zysk/ strata za rok obrotowy								2 458		2 458	2 458	-4	2 454
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekta kapitału z tytułu zmiany stawki podatkowej								0			0		0
Zaokrąglenie								0			0		0
Saldo na dzień 31.03.2011	22 143	11 211	-2 250	254	9 446	408	-557	4 025	1 567	2 458	44 680	78	44 758

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym;	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Kapitały przypadające na udziały niesprawujące kontrol	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2010	22 143	11 211	-2 250	254	4 904	385	-554	4 967	4 967		41 060	82	41 142
Zmiany zasad polityki rachunkowości											0		0
Saldo na dzień 01.01.2010 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-2 250	254	4 904	385	-554	4 967	4 967	0	41 060	82	41 142
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	4 542	23	-68	-3 481	-4 520	1 039	1 016	0	1 016
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						23		-23	-23		0		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych na moment przejścia na MSSF								41	41		41		41
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					4 542			-4 542	-4 542		0		0
Przeszacowanie środków trwałych								4	4		4		4
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-68	0			-68		-68
Zysk/ strata za rok obrotowy								1 039		1 039	1 039		1 039
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	73	73	0	73	0	73
Korekta kapitału z tytułu zmiany stawki podatkowej								73	73		73		73
Saldo na dzień 31.12.2010	22 143	11 211	-2 250	254	9 446	408	-622	1 559	520	1 039	42 149	82	42 231