

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.03.2011	Na dzień 31.12.2010
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	21 009	20 470
1. Rzeczowe aktywa trwałe	11 358	11 481
2. Wartości niematerialne	5 499	5 166
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 765	2 765
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 387	1 058
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe		0
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	41 439	34 607
1. Zapasy	18 131	11 528
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	20 000	18 658
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	289	289
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 382	2 963
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 637	1 169
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	5 295	5 295
Aktywa razem	67 743	60 372

PASYWA	Na dzień 31.03.2011	Na dzień 31.12.2010
A. Kapitał własny	44 866	43 907
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. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	3 654	2 695
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	2 703	4 229
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	951	-1 534
B. Zobowiązania długoterminowe	5 900	5 866
1. Rezerwy	2 588	2 558
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	180	176
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	2 311	2 311
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe(leasing)	821	821
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe		0
C. Zobowiązania krótkoterminowe	16 977	10 599
1. Rezerwy	3 406	1 583
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	1 251	633
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	416	555
4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	151	197
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	11 063	7 631
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	690	0
Pasywa razem	67 743	60 372

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

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	19 105	13 700
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 256	8 778
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	6 849	4 922
D. Koszty sprzedaży	2 859	893
E. Koszty ogólnego zarządu	2 572	2 919
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	1 418	1 110
G. Pozostałe przychody	121	254
H. Pozostałe koszty	8	136
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 531	1 228
J. Przychody finansowe	69	151
K. Koszty finansowe	102	171
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 498	1 208
M. Podatek dochodowy	547	279
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	951	929
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej		
P. Zysk/strata netto (N+O)	951	929
R. Pozostałe dochody całkowite	8	10
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	8	10
S. Dochody całkowite razem (P+R)	959	939
Zysk/strata netto zannualizowany	-1 512	4 018

Zanualizowany zysk na jedną akcję:		
-liczba akcji	16 137 050	16 137 050
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej	-0,09	0,25
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej	0,00	0,00

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	951	929
Korekty o pozycje:	-1 646	447
Amortyzacja środków trwałych	347	296
Amortyzacja wartości niematerialnych	286	269
Utrata wartości firmy		
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych		
Koszty i przychody z tytułu odsetek	58	86
Przychody z tytułu dywidend		
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-33	
Zmiana stanu rezerw	1 844	38
Zmiana stanu zapasów	-6 603	-245
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-1 212	-689
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	3 287	606
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	548	279
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-176	-203
Inne korekty	8	10
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-695	1 376
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	34	19
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	657
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	-621
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek	1 221	790
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów		
Splata kredytów i pożyczek	742	1 002
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	46	25
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki		
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym		
Nabycie akcji własnych		
Zapłacone odsetki	77	86
Inne		
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	356	-323
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	468	432
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	1 169	5 569
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	1 637	6 001
w tym:		
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)	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.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł)

	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 01.01.2011	22 143	11 211	-2 250	254	9 445	409	2 695	2 695		43 907
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2011 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-2 250	254	9 445	409	2 695	2 695	0	43 907
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	0	0	959	8	951	959
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych							0			0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy							0			0
Przeszacowanie środków trwałych							0			0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							8	8		8
Zysk/ strata za rok obrotowy							951		951	951
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekta kapitału z tytułu zmiany stawki podatkowej.							0			0
Zaokrąglenie							0			0
Saldo na dzień 31.03.2011	22 143	11 211	-2 250	254	9 445	409	3 654	2 703	951	44 866

	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	-6 058	-4 524	-1 534	-1 493
Skup akcji własnych, utworzenie funduszu rezerwowego							0			0
Przeszacowanie środków trwałych							0			0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					0		0			0
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							0			0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							41	41		41
Zysk/ strata za rok obrotowy							-1 534		-1 534	-1 534
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekta kapitału z tytułu zmiany stawki podatkowej.							0			0
Zaokrąglenie							0			0
Saldo na dzień 31.12.2010	22 143	11 211	-2 250	254	9 446	408	2 695	4 229	-1 534	43 907