

# Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011

AKTYWA	30.09.2011	30.06.2011	31.12.2010	30.09.2010
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>11 788 333,19</b>	<b>11 042 282,96</b>	<b>10 265 998,28</b>	<b>9 550 624,04</b>
1. Wartości niematerialne i prawne	1 332 548,33	20 300,00	23 200,00	24 650,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	8 558 890,59	9 308 668,04	8 284 407,40	8 265 708,04
3. Należności długoterminowe	0,00	0,00	530 700,00	1 225 020,00
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek			530 700,00	1 225 020,00
4. Inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 886 394,27	1 702 814,92	1 417 190,88	24 746,00
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		21 005,00	19 239,00	2 746,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 886 394,27	1 681 809,92	1 397 951,88	22 000,00
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 992 039,40</b>	<b>14 029 751,91</b>	<b>7 364 502,62</b>	<b>6 935 194,16</b>
1. Zapasy	8 522 491,18	4 617 218,00	1 271 281,27	563 987,84
2. Należności krótkoterminowe	6 483 674,92	4 320 265,35	3 109 983,73	3 472 235,82
2.1. Od jednostek powiązanych				2 975,59
2.2. Od pozostałych jednostek	6 483 674,92	4 320 265,35	3 109 983,73	3 469 260,23
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 644 343,58	4 910 783,94	2 838 066,14	2 825 634,60
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 644 343,58	4 910 783,94	2 838 066,14	2 825 634,60
a) w jednostkach powiązanych			0,00	
b) w pozostałych jednostkach	401 696,50			1 500 000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 242 647,08	4 910 783,94	2 838 066,14	1 325 634,60
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	341 529,72	181 484,62	145 171,48	73 335,90
<b>Aktywa razem</b>	<b>28 780 372,59</b>	<b>25 072 034,87</b>	<b>17 630 500,90</b>	<b>16 485 818,20</b>

PASYWA	30.09.2011	30.06.2011	31.12.2010	30.09.2010
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>25 567 929,40</b>	<b>22 420 948,66</b>	<b>14 812 154,81</b>	<b>14 287 849,45</b>
1. Kapitał zakładowy	1 040 500,00	991 000,00	891 000,00	891 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	20 948 839,16	20 956 339,16	14 013 029,16	13 974 890,31
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				

## Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011

6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-91 874,35	-91 874,35	- 1 423 633,43	- 1402 215,18
8. Zysk (strata) netto	3 670 464,59	565 483,85	1 331 759,08	824 174,32
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 212 443,19</b>	<b>2 651 086,21</b>	<b>2 818 346,09</b>	<b>2 197 968,75</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	39 239,00	39 000,00	19 577,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		32 239,00	27 000,00	14 877,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy		7 000,00	12 000,00	4 700,00
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe		7 000,00	12 000,00	4 700,00
2. Zobowiązania długoterminowe	750 545,78	432 130,89	432 130,89	959 737,58
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	750 545,78	432 130,89	432 130,89	959 737,58
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 738 027,59	1 698 526,86	1 815 924,42	934 849,37
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 735 845,26	1 671 131,54	1 815 924,42	934 849,37
3.3. Fundusze specjalne		27 395,32	0,00	
4. Rozliczenia międzyokresowe	723 869,83	481 189,46	531 290,78	283 804,80
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	723 869,83	481 189,46	531 290,78	283 804,80
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	723 869,83	481 189,46	531 290,78	283 804,80
<b>Pasywa razem</b>	<b>28 780 372,59</b>	<b>25 072 034,87</b>	<b>17 630 500,90</b>	<b>16 485 818,20</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	<b>01.07.2011- 30.09.2011</b>	<b>01.01.2011- 30.09.2011</b>	<b>01.07.2010- 30.09.2010</b>	<b>01.01.2010- 30.09.2010</b>
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>11 702 185,67</b>	<b>16 931 586,43</b>	<b>5 534 657,70</b>	<b>10 076 149 ,64</b>
– od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 702 185,67	16 931 586,43	5 495 311,69	10 036 803,63
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			39 346,01	39 346,01
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>7 184 736,42</b>	<b>10 730 011,33</b>	<b>3 430 097,75</b>	<b>6 605 045,98</b>
– jednostkom powiązanym				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 184 736,42	10 730 011,33	3 385 281,55	6 560 229,78
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			44 816,20	44 816,20
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>4 517 449,25</b>	<b>6 201 575,10</b>	<b>2 104 559,95</b>	<b>3 471 103,66</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>410 516,26</b>	<b>694 577,75</b>	<b>648 065,91</b>	<b>1 251 865,82</b>

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011

<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	381 881,00	991 721,02	356 496,57	850 196,48
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>3 725 051,99</b>	<b>4 515 276,33</b>	<b>1 099 997,47</b>	<b>1 369 041,36</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-6 121,90</b>	<b>650,41</b>	<b>4 408,24</b>	<b>4 408,24</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		650,41		
II. Dotacje			4 408,20	4 408,20
III. Inne przychody operacyjne	-6 121,90			0,04
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>31 716,54</b>	<b>87 979,14</b>	<b>12 476,38</b>	<b>59 093,48</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	31 716,54	87 979,14	12 476,38	59 093,48
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>3 687 213,55</b>	<b>4 427 947,60</b>	<b>1 091 929,29</b>	<b>1 314 356,12</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>163 336,02</b>	<b>183 826,31</b>	<b>-103 920,89</b>	<b>12 463,19</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
– od jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym:	26 320,08	39 056,44	11 409,43	12 463,19
– od jednostek powiązanych				
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	137 015,94	144 769,87	-115 330,32	
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>22 294,83</b>	<b>70 044,32</b>	<b>-10 725,55</b>	<b>291 156,99</b>
I. Odsetki, w tym:	22 294,83	70 044,32	46 942,99	140 826,41
– dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji			-3,00	-3,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne			-57 665,21	150 333,58
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)</b>	<b>3 828 254,74</b>	<b>4 541 729,59</b>	<b>998 733,62</b>	<b>1 035 662,32</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)</b>				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	<b>3 828 254,74</b>	<b>4 541 729,59</b>	<b>998 733,62</b>	<b>1 035 662,32</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>723 274,00</b>	<b>871 265,00</b>	<b>211 488,00</b>	<b>211 488,00</b>
I. Część bieżąca	726 747,00	871 265,00	211 488,00	211 488,00
II. Część odroczone	-3 473,00			
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>R. Zysk (strata) netto (N–O–P)</b>	<b>3 104 980,74</b>	<b>3 670 464,59</b>	<b>787 245,62</b>	<b>824 174,32</b>

# Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2011- 30.09.2010	01.01.2011- 30.09.2011	01.07.2010- 30.09.2010	01.01.2010- 30.09.2010
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>3 104 980,74</b>	<b>3 670 464,59</b>	<b>787 245,62</b>	<b>824 174,32</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-5 398 900,90</b>	<b>- 9 626 875,54</b>	<b>-1 044 555,52</b>	<b>-3 398 186,66</b>
1. Amortyzacja	71 822,69	176 030,36	100 858,83	149 439,68
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22 294,83	68 103,42	46 942,99	174 360,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-650,41		-2 000,00
5. Zmiana stanu rezerw	-39 239,00	-39 000,00	-1 368,00	-13 522,00
6. Zmiana stanu zapasów	-3 905 273,18	- 7 251 209,91	182 516,77	197 283,60
7. Zmiana stanu należności	-2 163 409,57	-2 842 991,19	-1 228 057,94	-1 365 934,97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	715 847,41	735 824,77	48 431,31	-1 184 321,03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-100 944,08	-472 982,58	216 907,95	-1 152 352,04
10. Inne korekty			-410 787,43	-201 140,84
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-2 293 920,16</b>	<b>-5 956 410,95</b>	<b>-257 309,90</b>	<b>-2 547 012,34</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>650,41</b>	<b>597,00</b>	<b>2 597,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		650,41		2 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				597,00
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziałów w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach			597,00	597,00
- zbycie aktywów finansowych			597,00	597,00
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
<b>II. Wydatki</b>	<b>-315 878,68</b>	<b>-1 427 422,84</b>	<b>-1 067 909,51</b>	<b>-2 172 541,14</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-315 878,68	-1 427 422,84	-1 067 909,51	-2 172 541,14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				

## Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011

– nabycie aktywów finansowych				
– udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-315 878,68</b>	<b>-1 426 772,43</b>	<b>-1 067 312,51</b>	<b>-2 169 944,14</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	42 000,00	7 085 310,00	4 534 138,56	7 752 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	42 000,00	7 085 310,00	4 534 138,56	7 752 000,00
2. Kredyty i pożyczki				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-698 641,52	- 895 849,18	-637 823,21	-842 478,69
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-655 066,49	-790 447,50	-590 880,22	-630 868,89
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-21 280,20	-37 298,26		-37 248,86
8. Odsetki	-22 294,83	-68 103,42	-46 942,99	-174 360,94
9. Inne wydatki finansowe				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>-656 641,52</b>	<b>6 189 460,82</b>	<b>3 896 315,35</b>	<b>6 909 521,31</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>-3 266 440,36</b>	<b>-1 193 722,56</b>	<b>2 571 692,94</b>	<b>2 165 564,83</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-3 266 440,36</b>	<b>-1 193 722,56</b>	<b>2 571 692,94</b>	<b>1 160 718,05</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 910 783,94</b>	<b>2 838 066,14</b>	<b>253 941,66</b>	<b>164 916,55</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>1 644 343,58</b>	<b>1 644 343,58</b>	<b>2 825 634,60</b>	<b>1 325 634,60</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

### ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2011-30.09.2011	01.01.2011-30.09.2011	31.12.2010	01.01.2010-30.09.2010
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>22 420 948,66</b>	<b>22 420 948,66</b>	<b>6 585 107,25</b>	<b>9 377 252,70</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów (-)			(432 205,68)	
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 420 948,66	22 420 948,66	6 152 901,57	9 377 252,70
1. Kapitał (fundusz)zakładowy na początek okresu	991 000,00	991 000,00	642 500,00	742 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego	49 500,00	49 500,00	248 500,00	148 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	49 500,00	49 500,00	248 500,00	148 500,00

# Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011

akcji)	– wydania udziałów (emisji)	49 500,00	49 500,00		148 500,00
	– dopłat do kapitału				
kapitału	- zarejestrowania podwyższenia			248 500,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
	– umorzenia udziałów (akcji)				
1.2. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu		1 040 500,00	1 040 500,00	891 000,00	891 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu					
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy					
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu					
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu					
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych					
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu					
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		20 956 339,16	20 956 339,16	6 689 251,75	9 589 251,75
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		-7 500,00	-7 500,00	7 323 777,41	4 385 638,56
	a) zwiększenie (z tytułu)			7 503 500,00	4 603 500,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			7 503 500,00	4 603 500,00
	– z podziału zysku (ustawowo)				
	– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
	– zbycie przeszacowanych środków trwałych				
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-7 500,00	-7 500,00	-179 722,59	-217 861,44
	– pokrycie straty				
	– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)				
akcji	- wydatki związane z emisją	-7 500,00	-7 500,00	-179 722,59	-217 861,44
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		20 948 839,16	20 948 839,16	14 013 029,16	13 974 890,31
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu					
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny					
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	– korekty aktualizującej wartość				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
	– zbycia środków trwałych				
	–				
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu					
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu					

# Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
–				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 423 633,43	-1 423 633,43	-746 644,50	- 991 427,75
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów				
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenie (z tytułu)				
– podziału zysku z lat ubiegłych				
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
– podział zysku (na kapitał zapasowy)				
– wypłata dywidendy				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)	-1 423 633,43	-1 423 633,43	-746 644,50	-991 427,75
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów			-410 787,43	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 423 633,43	-1 423 633,43	-1 157 431,93	-991 427,75
a) zwiększenie (z tytułu)			-266 201,50	-410 787,43
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)			-244 783,25	
– korekta błędu			-21 418,25	-410 787,43
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)	1 331 759,08	1 331 759,08		
– pokrycie z zysku roku poprzedniego	1 331 759,08	1 331 759,08		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-91 874,35	-91 874,35	-1 423 633,43	-1 402 215,18
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-91 874,35	-91 874,35	-1 423 633,43	-1 402 215,18
8. Wynik netto	3 670 464,59	3 670 464,59	1 331 759,08	824 174,32
a) zysk netto	3 670 464,59	3 670 464,59	1 331 759,08	824 174,32
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>25 567 929,40</b>	<b>25 567 929,40</b>	<b>14 812 154,81</b>	<b>14 287 849,45</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>25 567 929,40</b>	<b>25 567 929,40</b>	<b>14 812 154,81</b>	<b>14 287 849,45</b>

Jacek Dziedzic

Prezes Zarządu