

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.03.2012	Na dzień 31.12.2011
A. Aktywa trwale (długoterminowe)	23 027	21 793
1. Rzeczowe aktywa trwale	12 156	11 371
2. Wartości niematerialne	6 339	5 990
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 478	2 478
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 054	1 954
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe		0
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	37 296	37 588
1. Zapasy	13 750	14 364
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	16 068	17 145
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	1 245	1 180
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 418	
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	815	4 899
C. Aktywa trwale sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 149	3 149
Aktywa razem	63 472	62 530

PASYWA	Na dzień 31.03.2012	Na dzień 31.12.2011
A. Kapitał własny	44 902	44 654
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	8 362	8 325
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	5 182	4 971
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	4 943	4 253
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	239	718
B. Zobowiązania długoterminowe	5 342	5 196
1. Rezerwy	3 206	3 146
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	319	269
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	833	1 083
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	984	698
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe		0
C. Zobowiązania krótkoterminowe	13 228	12 680
1. Rezerwy	4 276	3 941
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	428	768
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 000	1 227
4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	347	227
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	7 177	6 517
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		0
Pasywa razem	63 472	62 530

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I POZABILANSOWE	Na dzień 31.03.2012	Na dzień 31.12.2011
1. Zobowiązania warunkowe	3 639	1 368
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 639	1 368
- zabezpieczenie wekslowe umów leasingu operacyjnego	1 639	1 368
- zabezpieczenie wekslowe umowy kredytu	2 000	
2. Zobowiązania pozabilansowe	128	120
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	128	120
- umowy leasingu operacyjnego (część kapitałowa netto)	128	120
Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, razem	3 767	1 488

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	1 kwartał / 2012 od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał / 2011 od 2011-01-01 do 2011-03-31
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 117	19 105
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	11 371	12 256
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	4 746	6 849
D. Koszty sprzedaży	1 419	2 859
E. Koszty ogólnego zarządu	3 160	2 572
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	167	1 418
G. Pozostałe przychody	194	121
H. Pozostałe koszty	14	8
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	347	1 531
J. Przychody finansowe	155	69
K. Koszty finansowe	159	102
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	343	1 498
M. Podatek dochodowy	104	547
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	239	951
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	239	951
R. Pozostałe dochody całkowite	9	8
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	9	8
S. Dochody całkowite razem (P+R)	248	959
Zysk/strata netto zannualizowany	6	-1 512

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

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	1 kwartał / 2012 od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał / 2011 od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata netto	239	951
Korekty o pozycje:	3 416	-1 646
Amortyzacja środków trwałych	314	347
Amortyzacja wartości niematerialnych	412	286
Utrata wartości firmy		
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych		
Koszty i przychody z tytułu odsetek	24	58
Przychody z tytułu dywidend		
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-6	-33
Zmiana stanu rezerw	387	1 844
Zmiana stanu zapasów	614	-6 603
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	1 108	-1 212
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	661	3 287
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	104	548
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-210	-176
Inne korekty	8	8
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	3 655	-695
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	17	34
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych		16
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych		3 431
Wpływy z tytułu odsetek	49	19
Wpływy z tytułu dywidend		
Splaty udzielonych pożyczek		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 432	843
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych		
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	5 400	1 850
Udzielone pożyczki		
Inne		
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-6 766	807
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek	2 429	1 221
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów		
Splata kredytów i pożyczek	3 247	742
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	82	46
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki		
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym		
Nabycie akcji własnych		
Zapłacone odsetki	73	77
Inne		
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-973	356
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-4 084	468
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	4 899	1 169
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych		
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	815	1 637
w tym:		
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)	15	85
-środki pieniężne ZFŚS		
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym	6 000	6 000

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 01.01.2012	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	413	4 971	4 971		44 654
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2012 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	413	4 971	4 971	0	44 654
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	37	0	211	-28	239	248
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych					37		-37	-37		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							9	9		9
Zysk/ strata za rok obrotowy							239		239	239
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 31.03.2012	22 143	11 211	-2 250	254	7 949	413	5 182	4 943	239	44 902

	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	9 446	408	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	9 446	408	2 695	2 695	0	43 907
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	-1 534	5	2 276	1 558	718	747
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						5	-5	-5		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					-1 534		1 534	1 534		0
Przeszacowanie środków trwałych							0			0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							29	29		29
Zysk/ strata za rok obrotowy							718		718	718
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 31.12.2011	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	413	4 971	4 253	718	44 654