

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.03.2012	Na dzień 31.12.2011
A. Aktywa trwale (długoterminowe)	23 849	22 683
1. Rzeczowe aktywa trwale	13 973	13 241
2. Wartość firmy	1 398	1 398
3. Wartości niematerialne	6 395	6 054
4. Długoterminowe aktywa finansowe		
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 083	1 990
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	38 572	39 194
1. Zapasy	14 865	15 529
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	15 857	16 889
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	1 245	1 181
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 418	
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 187	5 595
C. Aktywa trwale sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 149	3 149
Aktywa razem	65 570	65 026

PASYWA	Na dzień 31.03.2012	Na dzień 31.12.2011
A. Kapitał własny	44 745	44 564
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. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-615	-610
7. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	5 537	5 378
7.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	5 350	3 146
7.2. Zysk/strata roku bieżącego	187	2 232
8. Udziały mniejszości	103	113
B. Zobowiązania długoterminowe	5 687	5 552
1. Rezerwy	3 206	3 146
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	392	344
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	931	1 181
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe(leasing)	1 038	756
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	120	125
C. Zobowiązania krótkoterminowe	15 138	14 910
1. Rezerwy	4 297	3 961
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	428	768
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	2 096	2 422
4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	364	251
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	7 953	7 508
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		
Pasywa razem	65 570	65 026

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

SKONSOLIDOWANE 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	17 286	20 561
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 261	13 003
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	5 025	7 558
D. Koszty sprzedaży	1 643	1 807
E. Koszty ogólnego zarządu	3 318	2 863
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	64	2 888
G. Pozostałe przychody	199	161
H. Pozostałe koszty	21	20
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	242	3 029
J. Przychody finansowe	193	347
K. Odpis ujemnej wartości firmy		
L. Koszty finansowe	144	364
M. Odpis wartości firmy	0	0
N. Zysk/strata brutto (I+J+K-L-M)	291	3 012
O. Podatek dochodowy	114	558
P. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (N-O)	177	2 454
R. Zysk/strata na działalności zaniechanej		0
S. Zysk/strata netto (P+R)	177	2 454
Przypadający/a na:		
Akcjonariuszy jednostki dominującej	187	2 458
Udziały mniejszości	-10	-4
T. Pozostałe dochody całkowite	4	73
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	9	8
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-5	65
U. Dochody całkowite razem(S+T)	181	2 527
Zysk/strata netto zannualizowany	-39	2 525

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

SKONSOLIDOWANE 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	187	2 458
Korekty o pozycje:	3 103	-3 332
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności		
Udziały mniejszości	-10	-4
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych	781	690
Utrata wartości firmy		
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	-68	100
Koszty i przychody z tytułu odsetek	16	54
Przychody z tytułu dywidend	0	
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-6	-33
Zmiana stanu rezerw	387	1 870
Zmiana stanu zapasów	643	-6 599
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	1 507	-3 107
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-55	3 307
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	114	558
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-213	-180
Inne korekty	7	12
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	3 290	-874
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	1 442	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	-6 776	807
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek	2 429	1 221
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów		
Inne	79	
Splata kredytów i pożyczek	3 282	778
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	82	46
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki		
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym		
Nabycie akcji własnych		
Zapłacone odsetki	65	73
Inne		21
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-921	303
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-4 407	236
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	5 594	1 605
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych		
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	1 187	1 841
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.

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 01.01.2012	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	413	-610	5 378	5 378		44 451	113	44 564
Zmiany zasad polityki rachunkowości											0		0
Saldo na dzień 01.01.2012 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	413	-610	5 378	5 378	0	44 451	113	44 564
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	0	37	-5	159	-28	187	191	-10	181
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						37		-37	-37		0		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych								9	9		9		9
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy								0	0		0		0
Przeszacowanie środków trwałych								0	0		0		0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-5	0			-5		-5
Zysk/ strata za rok obrotowy								187		187	187	-10	177
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wejście do konsolidacji ELZAB SOFT Sp. zo.o.								0			0		0
Inne korekty											0		0
Saldo na dzień 31.03.2012	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	450	-615	5 537	5 350	187	44 642	103	44 745

	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 01.01.2011	22 143	11 211	-2 250	254	9 446	408	-622	1 559	1 559		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	-1 534	5	12	3 802	1 570	2 232	2 285	-24	2 261
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						5		-5	-5		0		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych na moment przejścia na MSSF								29	29		29		29
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					-1 534			1 534	1 534		0		0
Przeszacowanie środków trwałych								12	12		12		12
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							12	0			12		12
Zysk/ strata za rok obrotowy								2 232		2 232	2 232	-24	2 208
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	17	55	17
Wejście do konsolidacji ELZAB SOFT Sp. zo.o.												55	
Inne korekty								17	17		17		17
Saldo na dzień 31.12.2011	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	413	-610	5 378	3 146	2 232	44 451	113	44 564