

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.12.2011	Na dzień 31.12.2010
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	21 820	20 470
1. Rzeczowe aktywa trwałe	11 371	11 481
2. Wartości niematerialne	5 991	5 166
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 477	2 765
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 981	1 058
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe		0
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	37 576	34 607
1. Zapasy	14 364	11 528
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	17 145	18 658
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	1 168	289
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 963
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 899	1 169
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 149	5 295
Aktywa razem	62 545	60 372

PASYWA	Na dzień 31.12.2011	Na dzień 31.12.2010
A. Kapitał własny	44 669	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	8 325	9 854
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	4 986	2 695
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	4 253	4 229
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	733	-1 534
B. Zobowiązania długoterminowe	5 196	5 866
1. Rezerwy	3 146	2 558
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	269	176
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	1 083	2 311
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	698	821
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe		0
C. Zobowiązania krótkoterminowe	12 680	10 599
1. Rezerwy	3 941	1 583
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	768	633
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 227	555
4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	227	197
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	6 517	7 631
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		0
Pasywa razem	62 545	60 372

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I POZABILANSOWE	Na dzień 31.12.2011	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	120	268
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	120	268
- umowy leasingu operacyjnego (część kapitałowa netto)	120	268
Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, razem	1 488	1 636

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	IV kwartał / 2011 od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały / 2011 od 2011-01-01 do 2011-12-31	IV kwartał / 2010 od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały / 2010 od 2010-01-01 do 2010-12-31
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 698	72 007	17 209	58 830
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 609	50 128	12 466	39 210
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	5 089	21 879	4 743	19 620
D. Koszty sprzedaży	1 629	4 537	2 693	5 681
E. Koszty ogólnego zarządu	3 527	11 999	3 493	12 161
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	-67	5 343	-1 443	1 778
G. Pozostałe przychody	151	580	326	1 897
H. Pozostałe koszty	25	2 679	1 865	2 990
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	59	3 244	-2 982	685
J. Przychody finansowe	150	4 496	155	740
K. Koszty finansowe	495	7 673	1 798	2 356
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-286	67	-4 625	-931
M. Podatek dochodowy	131	-666	-188	603
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	-417	733	-4 437	-1 534
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0	0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	-417	733	-4 437	-1 534
R. Pozostałe dochody całkowite	7	29	11	41
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	7	29	11	41
Zwiększenie kapitałów z aktualizacji wyceny z tytułu zwiększenia wartości środków trwałych	0		0	
S. Dochody całkowite razem (P+R)	-410	762	-4 426	-1 493
Zysk/strata netto zannualizowany		733		-1 534

Zanualizowany zysk na jedną akcję:				
-liczba akcji		16 137 050		16 137 050
-podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej		0,05		-0,10
-podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	IV kwartał / 2011 od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały / 2011 od 2011-01-01 do 2011-12-31	IV kwartał / 2010 od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały / 2010 od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	-417	733	-4 437	-1 534
Korekty o pozycje:	2 402	3 641	6 984	7 147
Amortyzacja środków trwałych	300	1 239	281	1 157
Amortyzacja wartości niematerialnych	408	1 397	332	1 235
Utrata wartości firmy	0		0	
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0		-2	
Koszty i przychody z tytułu odsetek	81	315	32	282
Przychody z tytułu dywidend	0	-200	0	-200
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	286	2 811	3 671	3 667
Zmiana stanu rezerw	364	2 916	-168	22
Zmiana stanu zapasów	1 536	-2 836	751	-903
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-2 574	1 463	400	-330
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	1 863	-1 812	2 401	2 594
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	131	-666	-188	603
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	0	-1 015	-536	-1 020
Inne korekty	7	29	10	40
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	1 985	4 374	2 547	5 613
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	1	35	122	156
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	51	18	68
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	4 882	3 557	4 554
Wpływy z tytułu odsetek	0	30	43	46
Wpływy z tytułu dywidend	0	200	0	200
Splaty udzielonych pożyczek	0		0	
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	940	2 993	2 290	5 841
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0		301	437
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	3	1 919	4 517	7 517
Udzielone pożyczki	0		0	
Inne	0		0	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-942	286	-3 368	-8 771
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0			
Wpływy z kredytów i pożyczek	793	4 131	728	3 347
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0		0	
Splata kredytów i pożyczek	966	4 551	1 033	4 088
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	19	165	45	129
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0		0	
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0		0	
Nabycie akcji własnych	0			
Zapłacone odsetki	81	345	69	328
Inne	0		0	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-273	-930	-419	-1 198
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	770	3 730	-1 240	-4 356
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	681	1 169	5 572	5 525
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych				
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	1 451	4 899	4 332	1 169
w tym:				
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)		0		
-środki pieniężne ZFŚS				
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 wycer 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	9 446	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	2 291	1 558	733	762
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							733		733	733
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	4 986	4 253	733	44 669

	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
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