

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.12.2011	Na dzień 31.12.2010
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	22 712	21 973
1. Rzeczowe aktywa trwałe	13 241	13 586
2. Wartość firmy	1 398	1 343
3. Wartości niematerialne	6 056	5 211
4. Długoterminowe aktywa finansowe		707
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 017	1 126
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	39 237	33 867
1. Zapasy	15 586	12 610
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	16 889	16 403
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	1 168	286
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 963
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 594	1 605
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 149	5 295
Aktywa razem	65 098	61 135

PASYWA	Na dzień 31.12.2011	Na dzień 31.12.2010
A. Kapitał własny	44 621	42 231
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. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-612	-622
7. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	5 432	1 559
7.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	3 129	520
7.2. Zysk/strata roku bieżącego	2 303	1 039
8. Udziały mniejszości	118	82
B. Zobowiązania długoterminowe	5 551	6 397
1. Rezerwy	3 146	2 574
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	344	250
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	1 181	2 532
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe(leasing)	756	892
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	124	149
C. Zobowiązania krótkoterminowe	14 926	12 507
1. Rezerwy	3 961	1 638
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	768	633
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	2 422	1 630
4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	251	217
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	7 524	8 389
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		
Pasywa razem	65 098	61 135

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

SKONSOLIDOWANE 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	18 517	77 138	18 790	64 297
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 327	53 214	13 197	42 003
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	5 190	23 924	5 593	22 294
D. Koszty sprzedaży	1 831	6 954	1 408	5 206
E. Koszty ogólnego zarządu	3 642	12 858	3 771	13 282
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	-283	4 112	414	3 806
G. Pozostałe przychody	152	782	345	2 074
H. Pozostałe koszty	24	2 716	1 884	3 051
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	-155	2 178	-1 125	2 829
J. Przychody finansowe	151	852	144	1 088
K. Odpis ujemnej wartości firmy	0		0	
L. Koszty finansowe	639	1 344	101	1 182
M. Odpis wartości firmy	0	0	1 080	1 080
N. Zysk/strata brutto (I+J+K-L-M)	-643	1 686	-2 162	1 655
O. Podatek dochodowy	128	-598	-149	616
P. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (N-O)	-771	2 284	-2 013	1 039
R. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0		0	0
S. Zysk/strata netto (P+R)	-771	2 284	-2 013	1 039
Przypadający/a na:	0			
Akcjonariuszy jednostki dominującej	-753	2 303	-2 014	1 039
Udziały mniejszości	-18	-19	1	0
T. Pozostałe dochody całkowite	-49	39	-1	50
Rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych	7	29	11	41
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-56	10	-12	-68
U. Dochody całkowite razem(S+T)	-820	2 323	-2 014	1 089
Zysk/strata netto zannualizowany		2 284		1 039

Zannualizowany zysk/strata na jedną akcję:				
-liczba akcji		16 137 050		16 137 050
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej		0,14		0,06
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

SKONSOLIDOWANE 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	-753	2 303	-2 014	1 039
Korekty o pozycje:	3 111	2 683	4 675	4 675
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	0		0	
Udziały mniejszości	-18	-19	1	0
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych	760	2 867	664	2 602
Utrata wartości firmy	0	0	1 080	1 080
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	140	214	-118	-104
Koszty i przychody z tytułu odsetek	90	363	20	353
Przychody z tytułu dywidend	0	-200	0	-200
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	286	2 811	1 996	1 991
Zmiana stanu rezerw	364	2 884	-157	57
Zmiana stanu zapasów	1 478	-2 985	1 028	-599
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-2 160	-589	-1 555	-2 668
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	2 056	-1 485	2 392	2 499
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	127	-598	-149	616
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-8	-1 030	-536	-1 020
Inne korekty	-4	450	9	68
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	2 358	4 986	2 661	5 714
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	1	40	142	177
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	51	17	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	880	2 980	2 308	5 933
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0		300	302
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	-882	304	-3 366	-8 707
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	794	4 131	701	3 398
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0		0	
Inne	-82	0	0	
Splata kredytów i pożyczek	965	4 658	1 051	4 211
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		0	
Zapłacone odsetki	90	393	57	399
Inne	216	216	-7	34
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-578	-1 301	-445	-1 375
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	898	3 989	-1 150	-4 368
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	4 696	1 605	2 799	5 973
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych				
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	5 594	5 594	1 649	1 605
w tym:				
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu zaliczka		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 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.

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 01.01.2011	22 143	11 211	-2 250	254	9 446	408	-622	1 559	1 559	0	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	10	3 873	1 570	2 303	2 354	-19	2 335
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								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							10	0			10		10
Zysk/ strata za rok obrotowy								2 303		2 303	2 303	-19	2 284
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
Wejście do konsolidacji ELZAB SOFT Sp. zo.o.								0			0	55	55
Inne korekty								0			0		0
Saldo na dzień 31.12.2011	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	413	-612	5 432	3 129	2 303	44 503	118	44 621

	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 01.01.2010	22 143	11 211	-2 250	254	4 904	385	-554	4 967	4 967		41 060	82	41 142
Zmiany zasad polityki rachunkowości											0		0
Saldo na dzień 01.01.2010 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-2 250	254	4 904	385	-554	4 967	4 967	0	41 060	82	41 142
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	4 542	23	-68	-3 481	-4 520	1 039	1 016	0	1 016
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						23		-23	-23		0		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych na moment przejścia na MSSF								41	41		41		41
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					4 542			-4 542	-4 542		0		0
Przeszacowanie środków trwałych								4	4		4		4
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-68	0			-68		-68
Zysk/ strata za rok obrotowy								1 039		1 039	1 039		1 039
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	73	73	0	73	0	73
Korekta kapitału z tytułu zmiany stawki podatkowej								73	73		73		73
Saldo na dzień 31.12.2010	22 143	11 211	-2 250	254	9 446	408	-622	1 559	520	1 039	42 149	82	42 231