

BILANS AKTYWA	stan na 31.03.2010 r koniec kwartału \ 2010	stan na 31.12.2009 r koniec kwartału \ 2009	stan na 31.03.2009 r koniec kwartału \ 2009
AKTYWA TRWAŁE	8 458	8 796	7 845
Wartości niematerialne	28	33	27
Rzeczowe aktywa trwałe	6 915	7 195	6 524
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	88	88	138
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe			
Należności długoterminowe	1 110	1 163	1 156
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	317	317	
AKTYWA OBROTOWE	16 115	18 680	15 236
Zapasy	14 435	16 461	13 196
Należności z tytułu dostaw i usług	640	366	818
- od jednostek powiązanych	0	34	127
- od pozostałych jednostek	640	332	691
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
Pozostałe należności krótkoterminowe	191	882	207
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu			
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe			
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	540	670	743
Pozostałe aktywa obrotowe	310	301	272
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		0	
Aktywa razem	24 573	27 475	23 081
BILANS PASYWA	stan na 31.03.2010 r koniec kwartału \ 2010	stan na 31.12.2009 r koniec kwartału \ 2009	stan na 31.03.2009 r koniec kwartału \ 2009
KAPITAŁ WŁASNY	12 314	14 246	11 029
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki			
Kapitał podstawowy	48 992	48 992	45 455
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej			
Kapitał z aktualizacji wyceny			
Akcje/udziały własne			
Kapitały rezerwowe			
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających	1 563	1 563	
Niepodzielony wynik finansowy	(36 309)	(33 151)	(33 151)
Zysk (strata) netto roku bieżącego	(1 932)	(3 158)	(1 275)
ZOBOWIĄZANIA	12 259	13 229	12 052
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	614	616	716
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	14	14	25
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	570	570	382
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	30	32	309
Pozostałe rezerwy długoterminowe			
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	11 645	12 613	11 336
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	16	21	23
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 106	11 265	6 012
- od jednostek powiązanych	6 544	6 625	2 546
- od pozostałych jednostek	3 562	4 640	3 466
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 445	1 088	4 135
- od jednostek powiązanych	0		2 600
- od pozostałych jednostek	1 445	5 095	1 535
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	56	56	981
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	183	185
Pasywa razem	24 573	27 475	23 081
Wartość księgowa	12 314	14 246	11 029
Liczba akcji	97 984 365	97 984 365	90 910 300
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,13	0,15	0,12
POZYCJE POZABILANSOWE	stan na 31.03.2010 r koniec kwartału \ 2010	stan na 31.12.2009 r koniec kwartału \ 2009	stan na 31.03.2009 r koniec kwartału \ 2009
Zobowiązania warunkowe	0	0	75
Umów leasingowych	0	0	75
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	75

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	1 kwartał / 2010 okres od 01-01-2010 do 31- 03-2010	1 kwartał / 2009 okres od 01-01-2009 do 31-03-2009		
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	7 543	7 625		
Przychody ze sprzedaży produktów	1 517	3 836		
Przychody ze sprzedaży usług	120	67		
Przychody ze sprzedaży towarów	5 906	3 714		
Przychody ze sprzedaży materiałów	-	8		
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	5 845	4 982		
Koszt sprzedanych produktów	1 381	2 646		
Koszt sprzedanych usług	59	46		
Koszt sprzedanych towarów	4 404	2 290		
Koszt sprzedanych materiałów				
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 698	2 643		
Koszty sprzedaży	2 725	2 912		
Koszty ogólnego zarządu	862	988		
Pozostałe przychody operacyjne	758	675		
Pozostałe koszty operacyjne	703	497		
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1 834)	(1 079)		
Przychody finansowe	1	4		
Koszty finansowe	95	200		
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji				
Zysk (strata) przed opadatkowaniem	(1 928)	(1 275)		
Podatek dochodowy odroczone				
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(1 928)	(1 275)		
Działalność zaniechana				
Strata netto z działalności zaniechanej	4			
Zysk (strata) netto	(1 932)	(1 275)		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	97 984 365	90 910 300		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,02	-0,01		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Kapitał przypadający na udziałowców jednostki			Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały	Niepodzielny wynik finansowy	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 31.03.2010				
Saldo na dzień 01.01.2010 roku	48 992	1 563	(36 309)	14 246
Korekty błędów podstawowych				-
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości				-
Saldo po zmianach	48 992	1 563	(36 309)	14 246
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny				-
Inwestycje dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny				-
- przeniesienie do zysku (straty) na sprzedaży				-
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	-	-	-	-
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych				-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu				-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych				-
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału				-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010 roku			(1 932)	1 932
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2010 do 31.03.2010 roku	-	-	(1 932)	1 932
Dywidendy				-
Wyemitowany kapitał podstawowy				-
Wyemitowane opcje zamienne na akcje				-
Saldo na dzień 31.03.2010	48 992	1 563	(38 241)	12 314
Zmiany w kapitale własnym w okresie od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009				
Saldo na dzień 01.01.2009	45 455	-	(33 151)	12 304
Korekty błędów podstawowych				-
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości				-
Saldo po zmianach	45 455	-	33 151	12 304
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny				-
Inwestycje dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny				-
- przeniesienie do zysku (straty) na sprzedaży				-
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	-	-	-	-
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych				-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu				-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych				-
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału				-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku			(3 158)	(3 158)
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku	-	-	(3 158)	(3 158)
Dywidendy				-
Wyemitowany kapitał podstawowy	3 537		-	3 537

Wyemitowane opcje zamienne na akcje				-
Kapitał z aktualizacji wyceny		1 563		1 563
Saldo na dzień 31.12.2009	48 992	1 563	(36 309)	14 246
Zmiany w kapitale własnym w okresie od dnia 01.01.2009 do dnia 31.03.2009				
Saldo na dzień 01.01.2009	45 455	-	(33 151)	12 304
Korekty błędów podstawowych				-
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości				-
Saldo po zmianach	45 455	-	(33 151)	12 304
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny			-	-
Inwestycje dostępne do sprzedaży	-	-	-	-
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny			-	-
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży			-	-
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych	-	-	-	-
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych			-	-
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu			-	-
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych			-	-
Podatek związany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału			-	-
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 01.01.2009 do 31.03.2009 roku		-	(1 275)	(1 275)
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01.2009 do 31.03.2009 roku	-	-	(1 275)	(1 275)
Dywidendy			-	-
Wyemitowany kapitał podstawowy			-	-
Wyemitowane opcje zamienne na akcje				-
Saldo na dzień 31.03.2009	45 455	-	(34 426)	11 029

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		1 kwartał / 2010 okres od 01-01-2010 do 31- 03-2010	1 kwartał / 2009 okres od 01-01-2009 do 31-03-2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto przed opodatkowaniem	(1 932)	(1 275)	
II. Korekty razem	316	275	
1. Amortyzacja wartości niematerialnych	6	9	
2. Amortyzacja środków trwałych	320	310	
3. (Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(10)	(44)	
4. (Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
5. (Zysk) strata z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej			
6. Koszty odsetek			
7. Otrzymane odsetki			
III. Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	(1 616)	(1 000)	
1. Zmiana stanu zapasów	2 026	(893)	
2. Zmiana stanu należności	470	418	
3. Zmiana stanu zobowiązań	(803)	1 324	
4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	(172)	(1 064)	
5. Inne korekty			
IV. Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	(94)	(1 215)	
Zapłacone odsetki	(1)		
Zapłacony podatek dochodowy			
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(95)	(1 215)	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
1. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych			
2. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych			
3. Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(40)	(259)	
4. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	10	115	
5. Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
6. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży			
7. Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu			
8. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu			
I Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	(30)	(144)	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
1. Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	
2. Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek			
3. Spłaty kredytów i pożyczek			
4. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(5)	(2)	
5. Dywidendy wypłacone			
I. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(5)	(2)	
D. Zwiększenia (zmniejszenia) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(130)	(1 361)	
E. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	670	2 104	
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	540	743	
Główny Księgowy / Łukasz CDFK Sp. z o.o.	Wiceprezes Zarządu - Paweł Jaworski	Prezes Zarządu - Krzysztof Grabowski	