

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres od dnia: 01.01.2011 do 31.03.2011 r.

Wariant porównawczy

(w zł i gr)

Treść	31-03-2011	31-03-2010
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	28 198 550,21	25 037 644,47
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 291 148,19	23 879 336,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-282 849,17	911 326,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	4 601,76	47 067,70
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	185 649,43	199 914,06
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	28 062 563,49	25 331 285,11
I. Amortyzacja	1 444 208,26	1 444 664,02
II. Zużycie materiałów i energii	18 514 323,50	15 521 478,59
III. Usługi obce	2 120 599,48	2 394 742,60
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 584 530,05	1 591 825,21
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 403 978,78	3 266 356,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	810 674,78	896 843,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 082,80	85 700,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	96 165,84	129 673,11
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	135 986,72	-293 640,64
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	71 257,88	367 745,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	134 735,64
II. Dotacje	36 377,73	32 463,54
III. Inne przychody operacyjne	34 880,15	200 545,84
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	18 775,27	181 457,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	35 201,04
III. Inne koszty operacyjne	18 775,27	146 256,28
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	188 469,33	-107 352,94
G. PRZYCHODY FINANSOWE	148 593,59	193 057,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	81 096,62	106 874,98
- od jednostek powiązanych	0,00	30 575,35
III. Zysk ze zbycia inwestycji	67 496,97	86 182,88
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	29 205,09	266 284,04
I. Odsetki, w tym:	0,00	983,30
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	29 205,09	265 300,74
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	307 857,83	-180 579,12
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (1+/-J)	307 857,83	-180 579,12
L. PODATEK DOCHODOWY	68 362,00	-21 804,00
a) część bieżąca	428 738,00	161 361,00
b) część odroczone	-360 376,00	-183 165,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	239 495,83	-158 775,12
O. INNE CAŁKOWITE DOCHODY	0,00	0,00
P. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM (N+O)	239 495,83	-158 775,12

Zysk (strata) netto	239 495,83	-158 775,12
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 139 853	1 139 853
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,21	-0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	1 139 853	1 139 853
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,21	-0,14

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres od dnia: 01.01.2011 do 31.03.2011 r.

Wariant kalkulacyjny

(w zł i gr)

Treść	31-03-2011	31-03-2010
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	28 476 797,62	24 079 250,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 291 148,19	23 879 336,64
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	185 649,43	199 914,06
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	24 424 333,95	21 196 058,38
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 328 168,11	21 066 385,27
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	96 165,84	129 673,11
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	4 052 463,67	2 883 192,32
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	2 300 682,41	1 666 722,03
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	1 615 794,54	1 510 110,93
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	135 986,72	-293 640,64
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	71 257,88	367 745,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	134 735,64
II. Dotacje	36 377,73	32 463,54
III. Inne przychody operacyjne	34 880,15	200 545,84
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	18 775,27	181 457,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	35 201,04
III. Inne koszty operacyjne	18 775,27	146 256,28
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	188 469,33	-107 352,94
J. PRZYCHODY FINANSOWE	148 593,59	193 057,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	81 096,62	106 874,98
- od jednostek powiązanych	0,00	30 575,35
III. Zysk ze zbycia inwestycji	67 496,97	86 182,88
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	29 205,09	266 284,04
I. Odsetki, w tym:	0,00	983,30
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	29 205,09	265 300,74
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	307 857,83	-180 579,12
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I. - M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) brutto (L ± M)	307 857,83	-180 579,12
O. PODATEK DOCHODOWY	68 362,00	-21 804,00
a) część bieżąca	428 738,00	161 361,00
b) część odroczone	-360 376,00	-183 165,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	239 495,83	-158 775,12
S. INNE CAŁKOWITE DOCHODY	0,00	0,00
T. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM (R+S)	239 495,83	-158 775,12

**SPRAWOZDANIE
ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
od dnia 01.01.2011 do 31.03.2011**

Treść	31-03-2011	31-12-2010	31-03-2010
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	63 834 116,98	64 949 096,23	64 949 096,23
Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	63 834 116,98	64 949 096,23	64 949 096,23
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 747 045,73	2 747 045,73	2 747 045,73
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 747 045,73	2 747 045,73	2 747 045,73
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	32 245 748,74	32 178 774,56	32 178 774,56
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	66 974,18	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	66 974,18	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	66 974,18	0,00
- emisja akcji (agio)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
- przekazania środków na fundusz dywidendowy	0,00	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	32 245 748,74	32 245 748,74	32 178 774,56
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	27 958 448,76	27 958 448,76	27 958 448,76
korekta wartości początkowej kapitału z przeceny	0,00	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- podatek odroczony od przeceny (MSR)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
- podatek odroczony od przeceny (MSR)	0,00	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	27 958 448,76	27 958 448,76	27 958 448,76
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	808 000,00	808 000,00	808 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	808 000,00	808 000,00	808 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	74 873,75	1 256 827,18	1 256 827,18
7.1. - zysk z lat ubiegłych na początek okresu	74 873,75	1 256 827,18	1 256 827,18
- zmiany w rachunkowości na 01.01.2005r. (MSR)	0,00	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	74 873,75	1 256 827,18	1 256 827,18
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	1 256 827,18	0,00
- na dywidendę	0,00	1 139 853,00	0,00
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 000,00	0,00
- na kapitał zapasowy	0,00	66 974,18	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	74 873,75	0,00	1 256 827,18
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00	0,00
- zmiany w rachunkowości na 01.01.2005r. (MSR)	0,00	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu: na kapitał zapasowy)	0,00	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	74 873,75	0,00	1 256 827,18
8. Całkowite dochody ogółem	239 495,83	74 873,75	-158 775,12
a) zysk netto	239 495,83	74 873,75	0,00
b) strata netto	0,00	0,00	-158 775,12
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	64 073 612,81	63 834 116,98	64 790 321,11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	64 073 612,81	63 834 116,98	64 790 321,11

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ sporządzone wg MSR (w zł i gr)
na dzień 31-03-2011 r.

AKTYWA	31-03-2011	31-12-2010	31-03-2010	PASYWA	31-03-2011	31-12-2010	31-03-2010
A. Aktywa trwałe	44 804 249,74	45 572 594,17	46 948 625,93	A. Kapitał (fundusz) własny	64 073 612,81	63 834 116,98	64 790 321,11
I. Wartości niematerialne	913 785,26	659 292,24	2 601,05	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 747 045,73	2 747 045,73	2 747 045,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	II. Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne	913 785,26	659 292,24	2 601,05	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	32 245 748,74	32 245 748,74	32 178 774,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne	0,00	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	27 958 448,76	27 958 448,76	27 958 448,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 614 046,41	43 934 359,26	45 886 422,54	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	808 000,00	808 000,00	808 000,00
1. Środki trwałe	42 417 046,41	43 854 359,26	45 506 532,54	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	74 873,75	0,00	1 256 827,18
a) grunty, prawo wieczystego użytkowania	1 409 581,20	1 442 265,77	1 540 393,85	1. Zysk za poprzedni rok obrotowy	74 873,75	0,00	1 256 827,18
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 699 737,15	8 891 305,15	9 428 064,62	VIII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	239 495,83	74 873,75	-158 775,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	31 386 761,59	32 539 761,03	33 556 345,15	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	897 418,26	955 516,68	967 966,22				
e) inne środki trwałe	23 548,21	25 510,63	13 762,70				
2. Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 959 567,35	16 191 226,51	19 939 639,99
3. Środki trwałe w budowie	197 000,00	80 000,00	379 890,00	I. Rezerwy na zobowiązania	6 516 168,99	4 918 012,25	5 504 679,52
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt.odroc. podatku dochodowego	4 087 543,00	4 149 999,00	4 360 277,00
III. Należności długoterminowe	368,07	812,67	2 459,34	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	708 606,35	708 606,35	735 877,54
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	- długoterminowa	225 180,92	225 180,92	207 002,62
2. Od pozostałych jednostek	368,07	812,67	2 459,34	- krótkoterminowa	483 425,43	483 425,43	528 874,92
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 720 019,64	59 406,90	408 524,98
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 720 019,64	59 406,90	408 524,98
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	b) Z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	d) Inne	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 799 890,57	7 560 643,77	10 713 447,75
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	a) Z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
- inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
V. Długoterm. rozliczenia międzyokresowe	1 276 050,00	978 130,00	1 057 143,00	b) Inne	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	1 276 050,00	978 130,00	1 057 143,00	2. Wobec pozostałych jednostek	11 799 890,57	7 560 643,77	10 658 487,39
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 228 930,42	34 452 749,32	37 781 335,17	b) Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
I. Zapasy	14 786 780,33	13 029 767,98	11 635 251,96	c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	11 210 373,26	10 884 582,02	9 170 319,07	d) Z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności:	8 592 294,48	5 199 826,56	7 722 728,72
2. Półprodukty i produkty w toku	582 414,92	745 447,66	908 089,22	- do 12 miesięcy	8 592 294,48	5 199 826,56	7 722 728,72
3. Produkty gotowe	2 934 421,64	1 397 336,85	1 531 239,32	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00	e) Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	84 942,91	5 264,49
5. Zaliczka na poczet dostaw	59 570,51	2 401,45	25 604,35	f) Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 602 382,26	10 701 903,35	10 539 728,73	g) Z tytułu podatku, cel, ubezpiec. i innych świadczeń	2 052 733,34	1 127 531,54	2 029 070,53
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	h) Z tytułu wynagrodzeń	845 868,68	730 646,47	769 822,88
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	i) Inne	308 994,07	417 696,29	131 600,77
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	54 960,36
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 643 507,79	3 712 570,49	3 721 512,72
b) Inne	0,00	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	15 602 382,26	10 701 903,35	10 539 728,73	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 643 507,79	3 712 570,49	3 721 512,72
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	14 050 803,24	9 884 474,07	9 382 157,15	- długoterminowe	3 367 256,99	3 436 222,13	3 591 658,56
- do 12 miesięcy	14 050 803,24	9 884 474,07	9 382 157,15	- krótkoterminowe	276 250,80	276 348,36	129 854,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00				
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowot. oraz innych świadczeń	1 539 944,00	663 186,00	1 112 585,00				
c) Inne	11 635,02	154 243,28	11 284,03				
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	33 702,55				
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 968 531,83	10 141 605,53	13 791 151,91				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 968 531,83	10 141 605,53	13 791 151,91				
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3 027 616,44				
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3 027 616,44				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
b) W pozostałych jednostkach	3 031 692,30	3 111 072,62	3 953 440,08				
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 031 692,30	3 111 072,62	3 953 440,08				
c) Środki pienięż. i inne aktywa pieniężne	5 936 839,53	7 030 532,91	6 810 095,39				
- środki pienięż. w kasie i na rachunkach	5 936 839,53	2 328 620,31	1 883 618,39				
- inne środki pieniężne	0,00	4 701 912,60	4 926 477,00				
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 871 236,00	579 472,46	1 815 202,57				
AKTYWA RAZEM	86 033 180,16	80 025 343,49	84 729 961,10	PASYWA RAZEM	86 033 180,16	80 025 343,49	84 729 961,10

Nazwa i adres jednostki	SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	
	za okres od dnia: 01.01.2011 do 31.03.2011 r.	
	Metoda pośrednia	
	(w zł i gr)	
Treść	31-03-2011	31-03-2010
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) brutto	307 857,83	-180 579,12
II. Korekty razem	-638 248,67	5 942 218,65
1. Amortyzacja	1 444 208,26	1 444 664,02
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	33 981,27	6 812,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-29 465,52	-88 158,54
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-67 496,97	-209 519,97
5. Zmiana stanu rezerw	1 660 612,74	431 668,67
6. Zmiana stanu zapasów	-1 757 012,35	1 268 577,32
7. Zmiana stanu należności	-4 902 612,31	-1 118 868,57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	4 340 362,45	5 018 718,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 360 826,24	-811 674,46
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Gotówka z działalności operacyjnej (I+II)	-330 390,84	5 761 639,53
IV. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	423 301,00	156 682,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III-IV)	-753 691,84	5 604 957,53
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	175 396,41	1 975 288,82
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 859,00	132 436,51
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	178 062,75	842 575,13
a) w jednostkach powiązanych	0,00	61 643,84
b) w pozostałych jednostkach	178 062,75	780 931,29
- zbycie aktywów finansowych	172 893,71	619 999,99
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	5 169,04	56 829,85
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	104 101,45
4. Inne wpływy inwestycyjne	192,66	1 000 277,18
II. Wydatki	479 504,09	3 605 177,22
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	479 504,09	605 165,22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	3 000 012,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-304 107,68	-1 629 888,40
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	-1 057 799,52	3 975 069,13
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-1 093 693,38	3 983 268,90
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	7 011 629,68	2 824 168,24
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	5 953 830,16	6 799 237,37
- o ograniczonej możliwości dysponowania	67 294,86	52 481,32

Nazwa i adres jednostki SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia: 01.01.2011 do 31.03.2011 r. Metoda bezpośrednia (w zł i gr)		
Treść	31-03-2011	31-03-2010
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Wpływy	28 233 927,11	26 603 160,87
1. Sprzedaż	27 231 971,57	24 376 508,17
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	1 001 955,54	2 226 652,70
II. Wydatki	28 987 618,95	20 998 203,34
1. Dostawy i usługi	23 610 829,16	15 627 963,60
2. Wynagrodzenia netto	2 332 407,48	2 310 659,28
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	1 470 654,07	1 492 784,80
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	1 378 999,05	1 015 702,21
5. Inne wydatki operacyjne	194 729,19	551 093,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-753 691,84	5 604 957,53
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	175 396,41	1 975 288,82
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 859,00	132 436,51
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	178 062,75	842 575,13
a) w jednostkach powiązanych	0,00	61 643,84
b) w pozostałych jednostkach	178 062,75	780 931,29
- zbycie aktywów finansowych	172 893,71	619 999,99
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	5 169,04	56 829,85
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	104 101,45
4. Inne wpływy inwestycyjne	192,66	1 000 277,18
II. Wydatki	479 504,09	3 605 177,22
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	479 504,09	605 165,22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	3 000 012,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-304 107,68	-1 629 888,40
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	-1 057 799,52	3 975 069,13
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-1 093 693,38	3 983 268,90
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	7 011 629,68	2 824 168,24
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	5 953 830,16	6 799 237,37
- o ograniczonej możliwości dysponowania	67 294,86	52 481,32