

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011

	AKTYWA W [PLN]	Stan na 31.03.2011	Stan na 31.03.2010
	A. Aktywa trwałe	9 360 247,84	6 933 646,90
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 750,01	43 695,88
	1 Koszty organizacji przeniesione przy zał.		
	2 Koszty prac rozwojowych		
	3 Wartość firmy		
	4 Inne wartości niematerialne i prawne	21 750,01	43 695,88
	5 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 768 058,83	6 847 187,02
1	Środki trwałe	5 255 422,23	5 831 359,09
	1 Grunty własne	298 200,00	298 200,00
	2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 640 639,91	4 397 596,08
	3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 135 368,77	1 082 140,57
	4 Środki transportu	167 559,05	24 829,36
	5 Inne środki trwałe	13 654,50	28 593,08
2	Środki trwałe w budowie	3 512 636,60	1 015 827,93
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	530 700,00	
	1 Od jednostek powiązanych		
	2 Od pozostałych jednostek	530 700,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe	10 500,00	597,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	10 500,00	597,00
	a) w jednostkach powiązanych		597,00
	1 Udziały i akcje		597,00
	2 Papiery wartościowe		
	3 Udzielone pożyczki		
	4 Inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	10 500,00	
	1 Udziały i akcje		
	2 Papiery wartościowe		
	3 Udzielone pożyczki		
	4 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 500,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 239,00	42 167,00
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19.239,00	20 167,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	10 000,00	22 000,00
	B. Aktywa obrotowe	7 505 076,56	4 224 506,75
I.	Zapasy	1 222 780,92	607 376,18
	1 Materiały	912 242,92	195 238,05
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe	208 855,40	198 510,76
	4 Towary		3 361,07
	5 Zaliczki na poczet dostaw	101 682,60	210 266,30
II.	Należności krótkoterminowe	3 657 188,08	2 992 196,26
	1 Należności w jednostkach powiązanych		6 879,59
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty		6 879,59
	- do 12 miesięcy		6 879,59
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
	2 Należności w pozostałych jednostkach	3 657 188,08	2 985 316,67
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	2 992 951,31	2 237 355,39
	- do 12 miesięcy	2 992 951,31	594 568,37
	- powyżej 12 miesięcy		1 642 787,02
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	168 367,16	260 651,12
c)	inne	495 869,61	487 310,16

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011

d)	dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		712 213,58	375 619,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		712 213,58	
a) w jednostkach powiązanych			
1	Udziały i akcje		
2	Papiery wartościowe		
3	Udzielone pożyczki		
4	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		0,20	
1	Udziały i akcje		
2	Papiery wartościowe		
3	Udzielone pożyczki		
4	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,20	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		712 213,38	375 619,03
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	712 213,38	375 619,03
2	Inne środki pieniężne		
3	Inne aktywa pieniężne		
2. Inne Inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 912 893,98	249 315,28
SUMA AKTYWÓW		16 865 324,40	11 158 153,65

Pasywa w [PLN]		Stan na 31.03.2011	Stan na 31.03.2010
A. Kapitał (fundusz) własny		14 927 981,93	6 464 900,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		891 000,00	642 500,00
II. Należne, lecz nie wniesione wkłady			
III. Udziały (akcje) własne			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		14 013 029,16	6 689 251,75
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 423 633,43	-991 427,75
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego		1 447 586,20	124 576,25
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 937 342,47	4 693 253,40
I. Rezerwy na zobowiązania		39 000,00	32 945,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 000,00	20 945,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	12 000,00	12 000,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	12 000,00	12 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		432 130,89	891 891,88
1 Wobec jednostek powiązanych			
2 Wobec pozostałych jednostek		432 130,89	891 891,88
	a) kredyty i pożyczki	405 405,40	891 891,88
	b) z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	26 725,49	
	d) inne		

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011

III. Zobowiązania krótkoterminowe	947 446,13	3 480 203,52
1 Wobec jednostek powiązanych	1 947,08	
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	1 947,08	
- do 12 miesięcy	1 947,08	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	945 499,05	3 480 203,52
a) kredyty i pożyczki	364 864,86	1 097 363,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	25 203,38	1 681 170,00
d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	228 621,07	364 595,20
- do 12 miesięcy	228 621,07	364 595,20
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	272 443,05	253 774,13
h) z tytułu wynagrodzeń	52 357,37	68 197,85
i) inne	2 009,32	15 103,22
3. Fundusze specjalne		
IV. R o z l i c z e n i a międzyokresowe	518 765,45	288 213,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	518 765,45	288 213,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	518 765,45	288 213,00
S u m a p a s y w ó w	16 865 324,40	11 158 153,65

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2011- 31.03.2011	01.01.2010- 31.03.2010
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 231 088,17	2 619 410,47
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	777 992,79	1 774 655,24
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	453 095,38	844 755,23
D. Koszty sprzedaży	74 749,82	389 029,33
E. Koszty ogólnego zarządu	261 919,62	241 805,92
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	116 425,94	213 919,98
G. Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011

H. Pozostałe koszty operacyjne	24 833,95	7 141,61
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	14 833,95	7 141,61
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	101 591,99	206 778,37
J. Przychody finansowe	171 690,28	87 644,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	345,95	
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	171 344,33	87 644,27
K. Koszty finansowe	125 448,15	144 655,39
I. Odsetki, w tym:	25 346,95	44 405,49
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	100 101,20	100 249,90
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	147 834,12	149 767,25
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	147 834,12	149 767,25
O. Podatek dochodowy	32 007,00	25 191,00
I. Część bieżąca	32 007,00	25 191,00
II. Część odroczone		
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	115 827,12	124 576,25

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	1.01.2011 - 31.03.2011	1.01.2010 - 31.03.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	115 827,12	124 576,25
II. Korekty razem	(1 073 303,81)	572 344,13
1. Amortyzacja	47 633,57	4 604,49
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	-	

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25 346,95	44 405,49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	(137 019,55)	610 700,27
7. Zmiana stanu należności	(634 330,95)	(767 888,09)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(255 284,38)	630 395,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(119 649,45)	50 126,04
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	(957 476,69)	696 920,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	10 000,00	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 000,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziałów w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	(539 835,01)	(382 666,04)

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(539 835,01)	(382 666,04)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(529 835,01)	(382 666,04)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	(146 968,57)	(103 551,86)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(121 621,62)	(59 146,37)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	(25 346,95)	(44 405,49)
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(146 968,57)	(103 551,86)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	(1 634 280,27)	210 702,48

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 634 280,27)	210 702,48
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 346 493,85	164 916,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	712 213,58	375 619,03
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	1.01.2011- 31.03.2011	1.01.2010- 31.03.2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 812 154,81	6 585 105,25
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 812 154,81	6 585 105,25
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	891 000,00	642 500,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– wydania udziałów (emisji akcji)		
– dopłat do kapitału		
– zarejestrowania podwyższenia kapitału		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	891 000,00	642 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	14 013 029,16	6 689 251,75
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
– zbycie przeszacowanych środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycie straty		
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)		
– koszty emisji akcji		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 013 029,16	6 689 251,75
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011

a) zwiększenie (z tytułu)		
– korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– podwyższenia kapitału niezarejestrowanego do dnia bilansowego		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zarejestrowania podwyższenia kapitału		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– podział zysku (na kapitał zapasowy)		
– wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)	- 91 874,35	-746 646,50
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-91 874,35	-746 646,50
a) zwiększenie (z tytułu)		-244 781,25
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)		
– korekta błędu		-244 781,25
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycie kapitałem zapasowym		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	91 874,35	991 427,75
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-91 874,35	-991 427,75
8. Wynik netto	115 827,12	124 576,25
a) zysk netto	115 827,12	124 576,25
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 927 981,93	6 464 900,25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Jacek Dziedzic

Prezes Zarządu