

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres od dnia: 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.

Wariant porównawczy

(w zł i gr)

Treść	31-03-2012
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	28 609 243,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 686 628,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	864 122,88
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58 492,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	28 934 941,27
I. Amortyzacja	383 866,58
II. Zużycie materiałów i energii	22 181 688,52
III. Usługi obce	2 051 505,45
IV. Podatki i opłaty	411 752,24
V. Wynagrodzenia	2 919 751,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	734 874,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	191 145,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 356,96
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-325 697,84
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	69 429,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	10 000,00
II. Dotacje	36 377,73
III. Inne przychody operacyjne	23 051,79
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	361,64
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	361,64
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-256 629,96
G. PRZYCHODY FINANSOWE	341 406,21
H. KOSZTY FINANSOWE	326 751,54
I. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM (F+G-H)	-241 975,29
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00
K. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	-241 975,29
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA	
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00
INNE CAŁKOWITE DOCHODY	0,00
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	-241 975,29
Zysk (strata) netto	-241 975,29
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	11 398 530
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	11 398 530
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,02

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres od dnia: 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.

Wariant kalkulacyjny

(w zł i gr)

Treść	31-03-2012	31-03-2011
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	27 745 120,55	28 476 797,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 686 628,55	28 291 148,19
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58 492,00	185 649,43
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	24 273 217,29	24 424 333,95
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 212 860,33	24 328 168,11
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 356,96	96 165,84
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	3 471 903,26	4 052 463,67
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	2 052 853,69	2 300 682,41
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	1 744 747,41	1 615 794,54
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-325 697,84	135 986,72
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	69 429,52	71 257,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00	0,00
II. Dotacje	36 377,73	36 377,73
III. Inne przychody operacyjne	23 051,79	34 880,15
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	361,64	18 775,27
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	361,64	18 775,27
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-256 629,96	188 469,33
J. PRZYCHODY FINANSOWE	341 406,21	148 593,59
K. KOSZTY FINANSOWE	326 751,54	29 205,09
L. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM (I+J-K)	-241 975,29	307 857,83
M. PODATEK DOCHODOWY	0,00	68 362,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (M-N) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	-241 975,29	239 495,83
O. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA		
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	0,00	0,00
P. INNE CAŁKOWITE DOCHODY	0,00	0,00
R. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM (N+O)	-241 975,29	239 495,83

Zysk (strata) netto	-241 975,29	239 495,83
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	11 398 530	11 398 530
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,02	0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	11 398 530	11 398 530
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,02	0,02

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w zł i gr) na dzień 31-03-2012						
AKTYWA	31-03-2012	31-12-2011	31-03-2011	PASYWA	31-03-2012	31-12-2011
A. Aktywa trwałe	6 140 869,70	6 332 566,59	43 528 199,74	A. Kapitał własny	29 658 024,71	29 900 000,00
I. Wartości niematerialne	817 276,41	861 468,44	913 785,26	I. Kapitał podstawowy	8 491 213,18	8 502 611,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 323 593,29	5 471 098,15	42 614 046,41	II. Kapitał zapasowy	19 309 893,04	26 565 056,51
1. Środki trwałe	4 959 058,16	5 213 133,05	42 417 046,41	III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) grunty, prawo wieczystego użytkowania	159,45	159,45	1 409 581,20	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 074 562,00	808 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	499 169,67	510 303,66	8 699 737,15	V. Zyski zatrzymane	27 958 448,76	27 958 448,76
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 391 274,85	3 565 169,43	31 386 761,59	VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-241 975,29	-33 934 116,98
d) środki transportu	1 046 697,16	1 113 936,70	897 418,26	VII. Strata netto z roku ubiegłego	-33 934 116,98	0,00
e) inne środki trwałe	21 757,03	23 563,81	23 548,21	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	2 139 056,86	2 175 434,59
2. Środki trwałe w budowie	364 535,13	257 965,10	197 000,00	I. Rezerwy na zobowiązania	191 994,38	191 994,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	368,07	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	191 994,38	191 994,38
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	368,07	II. Zobowiązania	0,00	0,00
IV. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	III. Rozliczenia międzyokresowe	1 947 062,48	1 983 440,21
V. Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współzależnych	0,00	0,00	0,00			
VI. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	11 863 854,75	13 484 058,32
VII. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	349 949,63	399 949,63
VIII. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	349 949,63	399 949,63
				2. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 520 066,62	39 226 926,32	41 228 930,42	II. Zobowiązania	11 368 394,20	12 938 597,77
I. Zapasy	14 487 919,38	15 898 840,17	14 786 780,33	1. Kredyty i pożyczki	63 459,28	2 810 773,79
1. Materiały	10 710 471,05	12 985 514,72	11 210 373,26	2. Z tytułu dostaw i usług	9 418 016,33	7 980 484,12
2. Półprodukty i produkty w toku	1 388 444,06	482 556,50	582 414,92	3. Zaliczki otrzymane na dostawy	7 384,24	0,00
3. Produkty gotowe	2 389 004,27	2 430 768,95	2 934 421,64	4. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	921 251,03	944 367,93
4. Towary	0,00	0,00	0,00	5. Z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
5. Zaliczka na poczet dostaw	0,00	0,00	59 570,51	6. Z tytułu wynagrodzeń	669 111,23	714 939,15
II. Należności krótkoterminowe	14 211 946,16	14 537 219,01	15 534 691,26	7. Inne	289 172,09	488 032,78
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		8. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	14 211 946,16	14 537 219,01	15 534 691,26	III. Rozliczenia międzyokresowe	145 510,92	145 510,92
a) Z tytułu dostaw i usług	11 208 242,32	11 674 603,12	14 050 803,24			
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowot. oraz innych świadczeń	2 995 335,78	2 711 803,23	1 472 253,00			
c) Inne	8 368,06	150 812,66	11 635,02			
III. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	429 204,00	429 204,00	67 691,00			
IV. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	7 450 684,92	7 276 164,38	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	7 450 684,92	7 276 164,38	0,00			
- udzielone pożyczki	7 450 684,92	7 276 164,38	0,00			
- inne	0,00	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00			
- inne	0,00	0,00	0,00			
V. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3 031 692,30			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3 031 692,30			
a) W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00			
b) W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3 031 692,30			
- 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	0,00	0,00	3 031 692,30			
VI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	685 896,49	977 416,46	5 936 839,53			
VII. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	254 415,67	108 082,30	1 871 236,00			
C. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	43 660 936,32	45 559 492,91	84 757 130,16	PASYWA RAZEM	43 660 936,32	45 559 492,91

**SPRAWOZDANIE
ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
od dnia 01.01.2012 do 31.03.2012**

Treść	31-03-2012	31-12-2011	31-03-2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 900 000,00	63 834 116,98	63 834 116,98
Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	29 900 000,00	63 834 116,98	64 949 096,23
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	8 502 611,71	8 502 611,71	2 747 045,73
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-11 398,53	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	11 398,53	0,00	0,00
- umorzenia akcji	11 398,53	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	8 491 213,18	8 502 611,71	2 747 045,73
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 565 056,51	26 490 182,76	32 245 748,74
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-7 255 163,47	74 873,75	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	74 873,75	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	74 873,75	0,00
- emisja akcji (agio)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	7 255 163,47	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
- przekazania środków na fundusz dywidendowy	0,00		
- przekazania środków na fundusz rezerwowy	7 255 163,47	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	19 309 893,04	26 565 056,51	32 245 748,74
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	808 000,00	808 000,00	808 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	7 266 562,00	0,00	0,00
a) zwiększenie	7 266 562,00	0,00	0,00
- na nabycie akcji własnych	7 266 562,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 074 562,00	808 000,00	808 000,00
5. Zyski zatrzymane na początek okresu	27 958 448,76	28 033 322,51	27 958 448,76
5.1. Zmiany zysków zatrzymanych	0,00	-74 873,75	74 873,75
a) zwiększenie	0,00	0,00	74 873,75
- wynik finansowy z roku ubiegłego	0,00	0,00	74 873,75
b) zmniejszenie	0,00	74 873,75	0,00
- pokrycie straty z roku ubiegłego	0,00		
- podział wyniku finansowego - dywidenda	0,00	0,00	0,00
- podział wyniku finansowego - kapitał zapasowy	0,00	74 873,75	0,00
- podział wyniku finansowego - inne	0,00	0,00	0,00
5.2. Zyski zatrzymane na koniec okresu	27 958 448,76	27 958 448,76	28 033 322,51
6. Całkowite dochody ogółem	-241 975,29	-33 934 116,98	239 495,83
a) zysk netto	0,00	0,00	239 495,83
b) strata netto	-241 975,29	-33 934 116,98	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
7. Strata z roku ubiegłego na początek okresu	-33 934 116,98	0,00	0,00
7.1. zmiana straty z roku ubiegłego	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
7.2. Strata z roku ubiegłego na koniec okresu	-33 934 116,98	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	29 658 024,71	29 900 000,00	64 073 612,81
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 658 024,71	29 900 000,00	64 073 612,81

Nazwa i adres jednostki		SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	
		za okres od dnia: 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.	
		Metoda pośrednia	
		(w zł i gr)	
Treść		31-03-2012	31-03-2011
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) brutto		-241 975,29	307 857,83
II. Korekty razem		3 169 927,27	-638 248,67
1. Amortyzacja		383 866,58	1 444 208,26
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych		5 461,42	33 981,27
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-161 696,88	-29 465,52
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej w tym:		-174 562,24	-67 496,97
- utrata wartości aktywów trwałych		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		-50 000,00	1 660 612,74
6. Zmiana stanu zapasów		1 410 920,79	-1 757 012,35
7. Zmiana stanu należności		324 828,25	-4 902 612,31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		1 613 820,45	4 340 362,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-182 711,10	-1 360 826,24
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Gotówka z działalności operacyjnej (I+II)		2 927 951,98	-330 390,84
IV. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony		0,00	423 301,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III-IV)		2 927 951,98	-753 691,84
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		10 444,60	175 396,41
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		10 444,60	-2 859,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	178 062,75
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	178 062,75
- zbycie aktywów finansowych		0,00	172 893,71
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	5 169,04
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	192,66
II. Wydatki		464 316,96	479 504,09
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		441 746,12	479 504,09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		22 570,84	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		22 570,84	0,00
- nabycie aktywów finansowych		22 570,84	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-453 872,36	-304 107,68
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		2 760 138,17	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		2 747 314,51	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		12 823,66	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-2 760 138,17	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)		-286 058,55	-1 057 799,52
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:		291 519,97	-1 093 693,38
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		5 461,42	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		971 955,04	7 011 629,68
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)		685 896,49	5 953 830,16