

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 31.12.2011
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	21 084	22 683
1. Rzeczowe aktywa trwałe	13 352	13 241
2. Wartość firmy	55	1 398
3. Wartości niematerialne	6 260	6 054
4. Długoterminowe aktywa finansowe		
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 417	1 990
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	41 128	39 194
1. Zapasy	12 979	15 529
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	16 128	16 889
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	126	1 181
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 820	0
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 075	5 595
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 149	3 149
Aktywa razem	65 361	65 026

PASYWA	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 31.12.2011
A. Kapitał własny	47 363	44 564
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	9 163	8 325
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-621	-610
7. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	7 364	5 378
7.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	4 579	3 146
7.2. Zysk/strata roku bieżącego	2 785	2 232
8. Udziały mniejszości	99	113
B. Zobowiązania długoterminowe	1 685	5 552
1. Rezerwy	278	3 146
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	577	344
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	90	1 181
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	740	756
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	0	125
C. Zobowiązania krótkoterminowe	16 313	14 910
1. Rezerwy	3 865	3 961
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	1 089	3 190
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	381	251
4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	10 978	7 508
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0
Pasywa razem	65 361	65 026

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I POZABILANSOWE	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 31.12.2011
1. Zobowiązania warunkowe	3 639	1 368
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 639	1 368
- zabezpieczenie weksłowe umów leasingu operacyjnego	1 639	1 368
- zabezpieczenie weksłowe umowy kredytu	2 000	
2. Zobowiązania pozabilansowe	44	120
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	44	120
- umowy leasingu operacyjnego (część kapitałowa netto)	44	120
Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, razem	3 683	1 488

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	IV kwartał / 2012 od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały / 2012 od 2012-01-01 do 2012-12-31	IV kwartał / 2011 od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały / 2011 od 2011-01-01 do 2011-12-31
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 342	72 343	18 516	77 137
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 304	51 635	13 327	53 214
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	6 038	20 708	5 189	23 923
D. Koszty sprzedaży	1 470	6 853	1 831	6 954
E. Koszty ogólnego zarządu	3 174	12 793	3 642	12 858
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	1 394	1 062	-284	4 111
G. Pozostałe przychody	1 698	5 192	152	782
H. Pozostałe koszty	811	951	84	2 776
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 281	5 303	-216	2 117
J. Przychody finansowe	161	717	151	852
K. Odpis ujemnej wartości firmy				
L. Koszty finansowe	165	513	639	1 344
M. Odpis wartości firmy		1 343		
N. Zysk/strata brutto (I+J+K-L-M)	2 277	4 164	-704	1 625
O. Podatek dochodowy	367	1 393	143	-583
P. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (N-O)	1 910	2 771	-847	2 208
R. Zysk/strata na działalności zaniechanej				
S. Zysk/strata netto (P+R)	1 910	2 771	-847	2 208
Przypadający/a na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	1 887	2 785	-824	2 232
Udziały mniejszości	23	-14	-23	-24
T. Pozostałe dochody całkowite	-22	16	-49	39
Rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych	6	27	7	29
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-28	-11	-56	10
U. Dochody całkowite razem(S+T)	1 888	2 787	-896	2 247
Zysk/strata netto zannualizowany		2 771		2 208
Zannualizowany zysk/strata na jedną akcję:				
-liczba akcji		16 137 050		16 137 050
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej		0,17		0,14
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	IV kwartał / 2012 od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały / 2012 od 2012-01-01 do 2012-12-31	IV kwartał / 2011 od 2011-10-01 do 2011-12-31	4 kwartały / 2011 od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	1 887	2 785	-824	2 232
Korekty o pozycje:	2 565	10 362	3 513	3 085
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	0		0	
Udziały mniejszości	23	-14	-23	-24
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych	867	3 343	768	2 875
Utrata wartości firmy	0	1 343	0	
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	70	-32	138	212
Koszty i przychody z tytułu odsetek	20	-2	90	363
Przychody z tytułu dywidend	0		0	-200
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-7	32	-81	2 444
Zmiana stanu rezerw	431	-2 994	353	2 873
Zmiana stanu zapasów	-859	2 550	1 543	-2 920
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-1 307	1 709	-2 160	-589
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	2 616	1 838	2 755	-786
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	367	1 393	142	-583
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-342	490	-8	-1 030
Inne korekty	686	706	-4	450
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	4 452	13 147	2 689	5 317
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	7	59	1	40
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0		0	51
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	4 800	17 800	0	4 882
Wpływy z tytułu odsetek	71	251	0	30
Wpływy z tytułu dywidend	0		0	200
Splaty udzielonych pożyczek	13	40	0	
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 132	3 981	1 173	3 273
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0		0	
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	4 800	22 600	3	1 919
Udzielone pożyczki	500	540	0	
Inne	0		0	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-1 541	-8 971	-1 175	11
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	0	2 891	794	4 131
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0		0	
Inne	-112	19	-82	0
Splata kredytów i pożyczek	325	5 013	965	4 658
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	91	344	57	203
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0		0	
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0		0	
Nabycie akcji własnych	0		0	
Zapłacone odsetki	91	249	90	393
Inne	0		215	215
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-619	-2 696	-615	-1 338
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	2 292	1 480	899	3 990
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	4 783	5 595	4 696	1 605
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych				
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	7 075	7 075	5 595	5 595
w tym:				
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)				
-środki pieniężne ZFŚS				
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		3 000		6 000

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 01.01.2012	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	413	-610	5 378	5 378		44 451	113	44 564
Zmiany zasad polityki rachunkowości											0		0
Saldo na dzień 01.01.2012 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	413	-610	5 378	5 378	0	44 451	113	44 564
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	718	120	-11	1 986	-799	2 785	2 813	-14	2 799
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						120		-120	-120		0		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tytułu różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych								27	27		27		27
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					718			-718	-718		0		0
Przeszacowanie środków trwałych								12	12		12		12
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-11	0			-11		-11
Zysk/ strata za rok obrotowy								2 785		2 785	2 785	-14	2 771
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wejście do konsolidacji ELZAB SOFT Sp. zo.o.								0			0		0
Inne korekty											0		0
Saldo na dzień 31.12.2012	22 143	11 211	-2 250	254	8 630	533	-621	7 364	4 579	2 785	47 264	99	47 363

	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 01.01.2011	22 143	11 211	-2 250	254	9 446	408	-622	1 559	1 559		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	12	3 802	1 570	2 232	2 285	-24	2 261
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						5		-5	-5		0		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tytułu różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych na moment przejścia na MSSF								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							12	0			12		12
Zysk/ strata za rok obrotowy								2 232		2 232	2 232	-24	2 208
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	17	55	17
Wejście do konsolidacji ELZAB SOFT Sp. zo.o.												55	
Inne korekty								17	17		17		17
Saldo na dzień 31.12.2011	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	413	-610	5 378	3 146	2 232	44 451	113	44 564