

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZPUE S.A. (w tys. zł.)

		01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010
	Aktywa			
A.	Aktywa trwałe	86 613	87 518	102 984
I	Wartości niematerialne i prawne	12 089	13 488	15 076
1.	Koszty prac rozwojowych	5 110	10 550	12 201
2.	Wartość firmy	0	0	0
4.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 979	2 938	2 875
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	61 989	63 177	65 283
1.	Środki trwałe	46 558	51 888	58 469
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	901	901	965
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 077	20 925	29 119
	c) urządzenia techniczne i maszyny	17 414	20 210	16 719
	d) środki transportu	9 602	8 533	10 513
	e) inne środki trwałe	1 564	1 319	1 153
2.	Środki trwałe w budowie	15 431	11 289	6 814
III.	Należności długoterminowe	463	443	342
1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0
2.	Od pozostałych jednostek	463	443	342
IV.	Inwestycje długoterminowe	11 016	9 870	21 606
1.	Nieruchomości	5 180	4 897	4 874
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	48	48	12 167
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	12 119
	- udziały lub akcje	0	0	12 119
	- inne papiery wartościowe	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	48	48	48
	- udziały lub akcje	48	48	48
	- inne papiery wartościowe	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	5 788	4 925	4 565
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 056	540	677
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 056	540	677
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	106 832	113 893	135 148
I.	Zapasy	22 563	22 390	24 976
1.	Materiały	5 226	5 683	7 499
2.	Półprodukty i produkty w toku	16 894	16 303	16 176
3.	Produkty gotowe	236	188	1 078
4.	Towary	207	216	223
II.	Należności krótkoterminowe	82 378	89 095	107 755
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0	3 322
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	3 322
	- do 12 miesięcy	0	0	3 322
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
	b) inne	0	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	82 378	89 095	104 433
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	80 074	83 650	95 143
	- do 12 miesięcy	80 074	83 650	88 874

	- powyżej 12 miesięcy	0	0	6 269
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych w tym:	0	97	0
	- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	97	0
	c) inne	2 304	5 348	9 290
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	350	198	231
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	350	198	231
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
	- udziały lub akcje	0	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	350	198	231
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	350	135	169
	- inne środki pieniężne	0	63	62
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 541	2 210	2 186
	Aktywa razem	193 445	201 411	238 132
A.	Kapitał (fundusz) własny	97 513	107 608	121 812
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 990	8 990	8 990
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	64 949	77 196	87 174
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	936	936	936
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 391	10 391	10 508
VIII.	Zysk (strata) netto	12 247	10 095	14 204
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 932	93 803	116 320
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 615	3 293	3 674
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 924	2 336	2 392
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	391	693	977
	- długoterminowa	391	693	977
	- krótkoterminowa	0	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	300	264	305
	- długoterminowe		0	0
	- krótkoterminowe	300	264	305
II.	Zobowiązania długoterminowe	10 074	6 049	4 840
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	10 074	6 049	4 840
	a) kredyty i pożyczki	3 936	1 678	826
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	6 138	4 371	4 014
	d) inne		0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	77 933	77 989	101 745

1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	930
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	930
	- do 12 miesięcy	0	0	930
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
	b) inne	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	77 933	77 989	100 815
	a) kredyty i pożyczki	17 320	15 230	24 409
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	2 490	2 523	3 340
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 081	53 980	59 040
	- do 12 miesięcy	51 081	53 980	59 040
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	210	436	3 488
	f) zobowiązania wekslowe	0	0	0
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń w tym:	3 523	2 630	6 516
	- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	226	0	480
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 289	3 020	3 916
	i) inne	20	170	106
3.	Fundusze specjalne	0	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 310	6 472	6 061
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 310	6 472	6 061
	- długoterminowe		0	0
	- krótkoterminowe	5 310	6 472	6 061
	Pasywa razem:	193 445	201 411	238 132

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZPUE S.A. (w tys. zł.)

		31.12.2009	31.12.2010
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	264 385	288 848
	- od jednostek powiązanych	0	1 769
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	202 081	230 291
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62 304	58 557
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	218 615	233 082
	- jednostkom powiązanim	0	1 389
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	161 352	180 006
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57 263	53 076
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	45 770	55 766
D.	Koszty sprzedaży	10 714	11 714
E.	Koszty ogólnego zarządu	23 293	26 978
F.	Zysk (Strata) ze sprzedaży	11 763	17 074
G.	Pozostałe przychody operacyjne	4 715	5 249
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	475	322
II.	Dotacje	1 719	1 333
III.	Inne przychody operacyjne	2 521	3 594
H.	Pozostałe koszty operacyjne	2 329	3 385
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	664	1 503
III.	Inne koszty operacyjne	1 665	1 882
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 149	18 938
J.	Przychody finansowe	2 665	4 282
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2	2

	· od jednostek powiązanych	0	0
II.	Odsetki, w tym:	1 931	3 411
	· od jednostek powiązanych	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V.	Inne	732	869
K.	Koszty finansowe	3 697	5 290
I.	Odsetki, w tym:	1 750	1 925
	· od jednostek powiązanych	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV.	Inne	1 947	3 365
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	13 117	17 930
Ł.	Zysk (strata) brutto	13 117	17 930
M.	Podatek dochodowy	2 093	3 808
N.	Podatek odroczony	929	-82
O.	Zysk (strata) netto	10 095	14 204

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SPÓŁKI ZPUE S.A. (w tys. zł.)

	31.12.2009	31.12.2010
Zysk (strata) netto	10 095	14 204
Inne całkowite dochody:	0,00	0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	0,00	0,00
Zmiany w nadwyżce z przeszacowania	0,00	0,00
Pozostałe dochody	0,00	0,00
Podatek dochodowy od składników innych całkowitych dochodów ogółem	0,00	0,00
Razem inne całkowite dochody po opodatkowaniu	0,00	0,00
Całkowite dochody ogółem	10 095	14 204

JEDOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZPUE S.A. (w tys. zł.)

	31.12.2009	31.12.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) brutto	13 117	17 930
II. Korekty razem	4 363	-52
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
3. Amortyzacja	9 233	10 028

- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jedn. podporz.	0	0
4.(Zyski)straty z tytułu różnic kursowych	-210	-83
5.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 539	1 576
6.(Zysk)strata z działalności inwestycyjnej	-475	-322
7.Zmiana stanu rezerw	266	325
8.Zmiana stanu zapasów	173	-2 586
9.Zmiana stanu należności	-6 697	-18 559
10.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 230	13 282
11.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	494	-387
12. zapłacony podatek dochodowy	-2 190	-3 328
13.Inne korekty	0	2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	17 480	17 879
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	625	323
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	623	321
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3.Z aktywów finansowych, w tym:	2	2
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielnych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2	2
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	2	2
- spłata udzielnych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4.Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	9 836	21 721
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 836	9 602
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niematerialne	0	0
3.Na aktywa finansowe, w tym:	0	12 119
a) w jednostkach powiązanych	0	12 119
- nabycie aktywów finansowych	0	12 119
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0

4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 212	-21 398
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	178	10 553
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	178	10 553
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	8 583	7 061
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 300	2 202
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 722	3 280
8. Odsetki	1 561	1 578
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 406	3 492
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-137	-27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-152	33
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kurs.	14	-60
F. Środki pieniężne na początek okresu	309	172
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	172	145

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZPUE S.A. (w tys. zł.)

		31.12.2009	31.12.2010
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	97 513	107 608
	- korekty wyceny		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na pocz. okresu (BO) po korektach	97 513	107 608
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 990	8 990
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
	- podwyższenia kapitału z zysku netto	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 990	8 990
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0

	a) zwiększenie	0	0
	b) zmniejszenie	0	0
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	64 949	77 196
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12 247	9 977
	a) zwiększenie (z tytułu)	12 247	9 977
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
	- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo wart.)	12 247	9 977
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
	- pokrycia straty		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	77 196	87 174
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
	- zbycia środków trwałych	0	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	936	936
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	936	936
7.	Kapitał mniejszościowy na BO	0	0
	Zmiany kapitału	0	0
	zwiększenie	0	0
	zmniejszenie	0	0
	Kapitał mniejszościowy na koniec roku	0	0
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	22 637	20 486
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	22 637	20 486
	- korekty błędów podstawowych	0	0
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	22 637	20 486
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
	-przeszacowania środków trwałych		
	b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku	12 247	9 977
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 391	10 508
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
	- korekty błędów podstawowych	0	0
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10 391	10 508
9.	Wynik netto	10 095	14 204
	a) zysk netto	10 095	14 204
	b) strata netto	0	0
	c) odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	107 608	121 812
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	107 608	121 812

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

	w tys. zł.		w tys. EUR	
	2010	2009	2010	2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	288 848	264 385	72 133	60 910
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 938	14 149	4 729	3 260
III. Zysk (strata) brutto	17 930	13 117	4 478	3 022
IV. Zysk (strata) netto	14 204	10 095	3 547	2 326
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	17 879	17 480	4 465	4 027
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-21 398	-9 212	-5 344	-2 122
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 492	-8 406	872	-1 937
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-27	-137	-7	-32
IX. Aktywa, razem	238 132	201 411	60 130	49 027
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 320	93 803	29 371	22 833
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 840	6 049	1 222	1 472
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	101 745	77 989	25 691	18 984
XIII. Kapitał własny	121 812	107 608	30 758	26 194
XIV. Kapitał zakładowy	8 990	8 990	2 270	2 188
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 018 127	1 018 127	1 018 127	1 018 127
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0	0	0	0
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0	0	0	0
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję	0	0	0	0
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	0	0	0	0
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą	0	0	0	0

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP dla EUR na koniec każdego miesiąca
za okres 01.01.-31.12.2010 r.

Tabela	Miesiąc	Kurs EUR
20/A/NBP/2010 z dnia 29.01.2010 r.	Styczeń	4,0616
40/A/NBP/2010 z dnia 26.02.2010 r.	Luty	3,9768
63/A/NBP/2010 z dnia 31.03.2010 r.	Marzec	3,8622
84/A/NBP/2010 z dnia 30.04.2010 r.	Kwiecień	3,9020
104/A/NBP/2010 z dnia 31.05.2010 r.	Maj	4,1458
125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010 r.	Czerwiec	4,4696
147/A/NBP/2010 z dnia 30.07.2010 r.	Lipiec	4,0080
169/A/NBP/2010 z dnia 31.08.2010 r.	Sierpień	4,0038
191/A/NBP/2010 z dnia 30.09.2010 r.	Wrzesień	3,9870
212/A/NBP/2010 z dnia 29.10.2010 r.	Październik	3,9944
232/A/NBP/2010 z dnia 30.11.2010 r.	Listopad	4,0734
255/A/NBP/2010 z dnia 31.12.2010 r.	Grudzień	3,9603
Średni kurs EUR		4,0044

Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP dla EUR na koniec każdego miesiąca
za okres 01.01.-31.12.2009 r.

Tabela	Miesiąc	Kurs EUR
21/A/NBP/2009 z dnia 30.01.2009 r.	Styczeń	4,4392
41/A/NBP/2009 z dnia 27.02.2009 r.	Luty	4,6578
63/A/NBP/2009 z dnia 31.03.2009 r.	Marzec	4,7013
84/A/NBP/2009 z dnia 30.04.2009 r.	Kwiecień	4,3838

104/A/NBP/2009 z dnia 29.05.2009 r.	Maj	4,4588
125/A/NBP/2009 z dnia 30.06.2009 r.	Czerwiec	4,4696
148/A/NBP/2009 z dnia 31.07.2009 r.	Lipiec	4,1605
169/A/NBP/2009 z dnia 31.08.2009 r.	Sierpień	4,0998
191/A/NBP/2009 z dnia 30.09.2009 r.	Wrzesień	4,2226
213/A/NBP/2009 z dnia 30.10.2009 r.	Październik	4,2430
233/A/NBP/2009 z dnia 30.11.2009 r.	Listopad	4,1431
255/A/NBP/2009 z dnia 31.12.2009 r.	Grudzień	4,1082
Średni kurs EUR		4,3406

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

	w tys. zł.	
	2010	2009
a) koszty prac rozwojowych	12 201	10 550
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	2 376	2 333
-oprogramowanie komputerowe	2 118	2 178
d) inne wartości niematerialne	499	605
Wartości niematerialne, razem	15 076	13 488

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł.						
	a	b	c		d	wartości niematerialne razem
	koszty prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym		inne wartości niematerialne	
			-oprogramowanie komputerowe			
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	13 974		3 554	3 221	1 787	19 315
b) zwiększenia (z tytułu)	3 441	0	469	320	0	3 910
- zakupu	3 441		469	320		3 910
-wytworzenia we własnym zakresie						0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0
-likwidacji						0
-sprzedaży						0
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	17 415	0	4 023	3 541	1 787	23 225
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	3 424		1 221	1 043	1 182	5 827
f) amortyzacja za okres (tytułu)	1 790	0	426	381	107	2 323
-odpisów	1 790		426	381	107	2 323
-zmniejszenia (likwidacja, sprzedaż)						0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	5 214	0	1 647	1 423	1 289	8 149
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
-zwiększenia						0
-zmniejszenia						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						0
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	12 201	0	2 376	2 118	499	15 076

WARTOŚCI NIEMATERIALNE -STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

	w tys. zł.	
	2010	2009
a) własne	15 076	13 488
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne, razem	15 076	13 488

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

	w tys. zł.	
	2010	2009
a) środki trwałe, w tym	58 469	51 888
-grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	965	901
-budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 119	20 925
-urządzenia techniczne i maszyny	16 719	20 210
-środki transportu	10 514	8 533
-inne środki trwałe	1 152	1 319
b) środki trwałe w budowie	6 814	11 289
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	65 283	63 177

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WG GRUP RODZAJOWYCH

w tys. zł.						
	-grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-urządzenia techniczne i maszyny	-środki transportu	-inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a)wartość brutto środków trwałych na początek okresu	902	25 781	35 162	12 199	2 743	76 787
b) zwiększenia (z tytułu)	63	9 188	194	4 317	241	14 003
-nabycia	63	0	194	4 317	241	4 815
-wytworzenia we własnym zakresie		9 188				9 188
-przyjęcia w leasing						0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	75	213	1 523	22	1 833
- korekty wartości				0		0
- sprzedaży		75	213	1 523	22	1 833
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	965	34 894	35 143	14 993	2 962	88 956
e)skumulowana amortyzacja(umorzenie) na początek okresu	0	4 856	14 954	3 665	1 424	24 899
f) amortyzacja za okres(z tytułu)	0	919	3 470	814	385	5 588
-odpisów		944	3 671	2 230	404	7 249
-zmniejszenia (likwidacja, sprzedaż)		25	201	1 415	19	1 660
g)skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	5 775	18 424	4 479	1 809	30 487
h)odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						0
-zwiększenia						0
-zmniejszenia						0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	965	29 119	16 719	10 514	1 153	58 470

Środki trwale bilansowe /struktura własnościowa/	w tys. zł.	
	2010	2009
własne	48 424	43 666
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	10 045	8 222
Środki trwale bilansowe, razem	58 469	51 888

Środki trwale wykazywane pozabilansowo	w tys. zł.	
	2010	2009
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0	0
Środki trwale wykazywane pozabilansowo, razem	0	0

Należności długoterminowe	w tys. zł.	
	2010	2009
a) należności od jednostek powiązanych	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	342	443
Należności długoterminowe netto	342	443
c) odpisy aktualizujące wartość należności	58	76
Należności długoterminowe brutto	400	519

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności długoterminowych	w tys. zł.	
	2010	2009
a) stan na początek okresu	76	79
b) zwiększenia	3	0
c) zmniejszenia	21	3
d) stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	58	76

Należności długoterminowe (struktura walutowa)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2010	2009
a) w walucie polskiej			342	327
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	116
- kaucja	1	LVL	0	116
- pozostałe waluty				
Należności długoterminowe, razem			342	443

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych)	w tys. zł.	
	2010	2009
a) stan na początek okresu	4 897	5 180
b) zwiększenia	0	0
c) zmniejszenia	23	283
d) stan koniec okresu	4 874	4 897

Długoterminowe aktywa finansowe	w tys. zł.	
	2010	2009
a) w jednostkach zależnych	12 119	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0

e)we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
f)w jednostkach pozostałych	48	48
- udziały i akcje	48	48
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	12 167	48

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)	w tys. zł.	
	2010	2009
a) stan na początek okresu	48	48
b) zwiększenia	12 119	0
c) zmniejszenia	0	0
d) stan koniec okresu	12 167	48

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2010	2009
a)w walucie polskiej			12 167	48
b)w walutach obcych(wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
- pozostałe waluty			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			12 167	48

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności)	w tys. zł.	
	2010	2009
A. z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje	0	0
b) obligacje	0	0
c) inne	0	0
B. z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje	0	0
b) obligacje	0	0
c) inne	0	0
C. z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	12 167	48
a) akcje	12 167	48
b) obligacje	0	0
c) inne	0	0
D. z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a) akcje	0	0
b) obligacje	0	0
c) inne	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	12 167	48
Wartość na początek okresu razem	48	48
Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem	0	0
Wartość bilansowa razem	12 167	48

Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju)	w tys. zł.	
	2010	2009
Inne inwestycje długoterminowe razem	4 566	4 926

Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych)	w tys. zł.	
	2010	2009
a) stan na początek okresu	4 926	5 788
b) zwiększenia	0	0
c) zmniejszenia	360	862
d) stan koniec okresu	4 566	4 926

Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2010	2009
a) w walucie polskiej			4 566	4 926
b) w walutach obcych(wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
- pozostałe waluty				
Inne inwestycje długoterminowe, razem			4 566	4 926

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	w tys. zł.	
	2010	2009
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym	540	1 057
a) odniesienie na wynik finansowy	540	1 057
b) odniesienie na kapitał własny	0	0
c) odniesienie na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
2. Zwiększenia	460	518
a) odniesienie na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami kursowymi przejściowymi	460	518
b) odniesienie na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0	0
c) odniesienie na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu rezerw na odprawy emerytalne i pośmiertne)	0	0
d) odniesienia na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	0	0
e) odniesienia na wartość firmy lub ujemna wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0	0
3. Zmniejszenia	323	1 035
a) odniesienia na wynik finansowy okresu w związku z rozliczeniem kosztów, które nie były kosztem podatkowym w poprzednim roku	323	1 035
b) odniesienia na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0	0
c) odniesienia na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0	0
d) odniesienia na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	0	0
e) odniesienia na wartość firmy lub ujemna wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym	677	540
a) odniesienie na wynik finansowy	677	540
b) odniesienie na kapitał własny	0	0
c) odniesienie na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Inne rozliczenia międzyokresowe	w tys. zł.	
	2010	2009
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0

Zapasy	w tys. zł.	
	2010	2009
a) materiały	7 499	5 683
b) półprodukty i produkcja w toku	16 176	16 303
c) produkty gotowe	1 077	188
d) towary	224	216
Zapasy razem	24 976	22 390

Należności krótkoterminowe	w tys. zł.	
	2010	2009
a) od jednostek powiązanych	3 322	0
b) należności od pozostałych jednostek	104 434	89 095
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	88 874	83 650
- powyżej 12 miesięcy	6 269	0
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0	97
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	9 291	5 348
Należności krótkoterminowe netto, razem	107 756	89 095
c) odpisy aktualizujące wartość należności	5 863	3 707
Należności krótkoterminowe brutto ,razem	113 619	92 802

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	w tys. zł.	
	2010	2009
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 322	0
b) inne , w tym	0	
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym	0	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	3 322	0
c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto ,razem	3 322	0

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe	w tys. zł.	
	2010	2009
Stan na początek okresu	3 706	2 654
a) zwiększenia - utworzenie odpisu	4 652	2 417
b) zmniejszenia (z tytułu)		
rozwiązania	2 495	1 365
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	5 863	3 706

Należności krótkoterminowe brutto struktura walutowa	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2010	2009
a) w walucie polskiej			110 727	89 226
b) w walutach obcych(wg walut i po przeliczeniu na zł)			2 892	3 576
-	1	EUR	2 884	3 534
-	1	LVL	7	42
-	1	USD	1	0
- pozostałe waluty				0
Należności krótkoterminowe ,razem			113 619	92 802

Należności z tytułu dostaw i usług brutto- o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	w tys. zł.	
	2010	2009
a)do 1 miesiąca	43 272	34 436
b)powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	27 906	15 757
c)powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	361	0
d)powyżej 6 miesięcy do 1 roku	600	0
e)powyżej 1 roku	6 269	0
f)należności przeterminowane	25 841	37 082
Należności z tytułu dostaw i usług, razem(brutto)	104 249	87 275
g)odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	5 783	3 625
Należności z tytułu dostaw i usług, razem(netto)	98 466	83 650

Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane brutto - z podziałem na należności niespłacone w okresie	w tys. zł.	
	2010	2009
a)do 1 miesiąca	11 921	14 861
b)powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	5 967	9 587
c)powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	3 118	6 451
d)powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 904	2 274
e)powyżej 1 roku	2 930	3 909
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane razem(brutto)	25 840	37 082
g)odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	5 783	3 625
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem(netto)	20 057	33 457

Krótkoterminowe aktywa finansowe	w tys. zł.	
	2010	2009
a)w jednostkach zależnych	0	0
b) jednostkach współzależnych	0	0
c)w jednostkach stowarzyszonych	0	0
d)w znaczącym inwestorze	0	0
e)we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
f)w jednostce dominującej	0	0
g)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	231	198
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	170	135
-inne środki pieniężne	61	63
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	231	198

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2010	2009
a)w walucie polskiej			215	139
b)w walutach obcych			16	59
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,razem			231	198

Inne inwestycje krótkoterminowe wg rodzaju	w tys. zł.	
	2010	2009
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	w tys. zł.	
	2010	2009
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 186	2 210
- rozliczenia z tytułu ubezpieczeń	308	468
- rozliczenia związane z przedpłatą na prenumeratę i abonamentem	7	17
- usługi bankowe do rozliczenia	31	23
- VAT do rozliczenia w następnych okresach	1 580	1 060
- wydatki na zakup licencji	151	302
pozostałe	109	340
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	2 186	2 210

seria	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość emisji wg wartości nominalnej (w tys. zł.)	Sposób pokrycia kapitału
A	imiennie, uprzywilejowane	co do głosu: 1 akcja uprawnia do oddania 5 głosów na WZA, do dywidendy: w wysokości 2 jednostek powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP	600 000	5 298	aport rzeczowy
B	zwykłe na okaziciela	nie mają	233 250	2 060	środki pieniężne
C	zwykłe na okaziciela	nie mają	106 750	943	środki pieniężne
D	zwykłe na okaziciela	nie mają	18 127	160	środki pieniężne
E	zwykłe na okaziciela	nie mają	60 000	529	środki pieniężne
Razem			1 018 127	8 990	
Wartość nominalna 1 akcji 8,83 zł.					

	kapitał własny na dzień 1.12.2009 wg UR	Korekty z tytułu (w tys. zł.)						Razem korekty	kapitał własny na dzień 31.12.2009 wg MSR
		zdyskontowania należności długoterminowych	korekta amortyzacji wartości niematerialnych	korekta amortyzacji środków trwałych	korekta podatku odroczonego od amortyzacji środków trwałych w leasingu	korekta podatku odroczonego od amortyzacji pozostałych środków trwałych	korekta przychodów przyszłych okresów od środków trwałych objętych dotacją		
Kapitał (fundusz) własny	97 100	-76	6 776	7 018	-301	-1 617	-1 292	10 508	107 608
Kapitał (fundusz) podstawowy	8 990	0	0	0	0	0	0	0	8 990
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitał (fundusz) zapasowy	77 196	0	0	0	0	0	0	0	77 196
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	936	0	0	0	0	0	0	0	936
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-79	6 302	7 619	-55	-1 701	-1 695	10 391	10 391
Zysk (strata) netto	9 977	3	474	-601	-246	84	403	118	10 095
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	w tys. zł.	
	2010	2009
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 336	1 924
a) odniesionej na wynik finansowy	579	167
b) odniesionej na kapitał własny z tytułu korekty amortyzacji środków trwałych	1 757	1 757
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2. Zwiększenia	256	502
a) odniesionej na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych	256	502
b) odniesionej na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu amortyzacji)	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi		0
3. Zmniejszenia	200	90
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu amortyzacji)	2	90
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	198	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	2 392	2 336
a) odniesionej na wynik finansowy	833	579
b) odniesionej na kapitał własny	1 559	1 757
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)	w tys. zł.	
	2010	2009
a) stan na początek okresu	693	391
b) zwiększenia	284	302
c) wykorzystanie	0	0
d) rozwiązanie	0	0
e) stan na koniec okresu	977	693

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych	w tys. zł.	
	2010	2009
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia	0	0
c) wykorzystanie	0	0
d) rozwiązanie	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0

Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych	w tys. zł.	
	2010	2009
a) stan na początek okresu	264	300
b) zwiększenia	429	320
c) wykorzystanie	388	356
e) stan na koniec okresu	305	264

Zobowiązania długoterminowe	w tys. zł.	
	2010	2009
a) wobec jednostek zależnych	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec współlnika jednostki współzależnej	0	0
f) wobec jednostki dominującej	0	0
g) wobec pozostałych jednostek	4 840	6 049
-kredyty i pożyczki	826	1 678
-inne zobowiązania leasingu finansowego	4 014	4 371
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 840	6 049

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	w tys. zł.	
	2010	2009
a) powyżej 1 roku do 3 lat	4 840	6 049
b) powyżej 3 do 5 lat	0	0
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	4 840	6 049

Zobowiązania długoterminowe struktura walutowa	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2010	2009
a) w walucie polskiej			4 840	6 049
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	
Zobowiązania długoterminowe, razem			4 840	6 049

Wyszczególnienie	Wartość przydzielonego kredytu	Stan zadłużenia na 1.01.2010		Stan na 31.12.2010 r.		Zabezpieczenie kredytu
Umowa kredytu technologicznego nr 23/27607806/140603 16/2006	6 664 672,00	w złotych	77 658,37	w złotych	0,00	Weksel własny In blanco; Hipoteka umowna zwykła w kw. 2 488 500,00 zł. na nieruchomości położonej we Włoszczowie – nr działki 3937/2; 3937/3; 3937/4; 3945/4, hipoteka umowna kaucyjna na zabezpieczenie spłaty odsetek do wys. 409 000,00 zł. na nieruchomości, przeniesienie środków pieniężnych w wysokości 2 650 000,00 zł., zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej do wytwarzania rozdzielnic ŚN i NN oraz montażu stacji transformatorowych o wart. netto 2 711 334,93 zł. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej seryjnych typoszeregów rozdzielnic i rozłączników napowietrznych z mieszaniną gazów SF+N2 o wartości netto 6 664 672,00 zł. wraz z cesją praw z umowy ubezp.
Umowa kredytu obrotowego nr 65/27607806/080807 38/2008	4 000 000,00	złotych	1 600 000,00	złotych	0,00	Hipoteka zwykła w kwocie 4 000 000,00 zł. oraz kaucyjna do kwoty 400 000,00 zł. ustanowiona na rzecz BGK na II miejscu na nieruchomości zlokalizowanej we Włoszczowie KW 20387; Weksel własny In blanco; Zestaw rejestrowy na linii produkcyjnej do wytworzenia obudów betonowych stacji transformatorowych złącz średniego napięcia, słupów żelbetonowych do linii napowietrznych o wartości oszacowanej na kwotę 921 900,00 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk.
umowa kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej nr 67102026290000979 600460568 w PKO BP S.A.	9 590 000,00	złotych	0,00	złotych	825 631,52	Hipoteka zwykła łączna w kwocie 9 590 000,00zł. Oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 1 918 000,00zł. Na nieruchomościach KW28347 i KW31436. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubez. nieruch. Zastaw rejestrowy na zakup. środkach trwałych będącym przedmiotem inwestycji wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezp. Przeniesienie własności "pod warunkiem zawieszającym" środków trwałych. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tyt. egzekucyjnego. Poręczenie wekslowe

Zobowiązania krótkoterminowe	w tys. zł.	
	2010	2009
a)wobec jednostek zależnych	930	0
b)wobec jednostek współzależnych	0	0
c)wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d)wobec znaczącego inwestora	0	0
e)wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
kredyty i pożyczki w tym:	0	0
długoterminowe w okresie spłaty	0	0
z tytułu emisji papierów wartościowych	0	0
z tytułu dywidend	0	0
inne zobowiązania finansowe ,w tym:	0	0
z tytułu dostaw i usług ,o okresie wymagalności:	0	0
do 12 miesięcy	0	0

powyżej 12 miesięcy	0	0
zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
zobowiązania wekslowe	0	0
inne (wg rodzaju)	0	0
f)wobec jednostki dominującej	0	0
g)wobec pozostałych jednostek	100 815	77 989
-kredyty i pożyczki, w tym:	24 409	15 230
-długoterminowe w okresie spłaty	0	0
-inne zobowiązania finansowe , w tym	3 338	2 523
-z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:	59 040	53 980
- do 12 miesięcy	59 040	53 980
-zaliczki otrzymane na dostawy	3 488	436
- tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 517	2 630
- tytułu wynagrodzeń	3 916	3 020
-inne (wg tytułów)	107	170
h)fundusze specjalne (wg tytułu)	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe ,razem	101 745	77 989

Zobowiązania krótkoterminowe brutto struktura walutowa	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2010	2009
a)w walucie polskiej			98 557	74 385
b)w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			3 188	3 604
-	1	EUR	2 979	3 604
-	1	USD	209	0
- pozostałe waluty				
Zobowiązania krótkoterminowe ,razem			101 745	77 989

Wyszczególnienie	Wartość przydzielonego kredytu	Stan zadłużenia na 1.01.2010		Stan na 31.12.2010 r.		Zabezpieczenie kredytu
		w złotych		w złotych		
Umowa kredytowa nr 270-1-2/RB/1999 z dnia 15.09.1999 w zł. w PKO BP S.A. /umowa nr 202-127/LW/I/13/2007	17 000 000,00		5 275 132,17		5 896 392,06	Hipoteka kaucyjna łączna na nieruchomości KW 28347 na kw. 6 667 000,00 zł., KW 28347 i KW 31436 na kwotę 11 000 000,00 zł., zastaw rejestrowy na środkach trwałych na wartość 591 206,27 zł. wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z tytułu ubezpieczenia, przeniesienie własności „pod warunkiem zawieszającym” w/w maszyn i urządzeń do czasu prawomocnego ustanowienia zastawu rejestrowego, weksel in blanco.
Umowa kredytu technologicznego nr 23/27607806/140603 16/2006	6 664 672,00		155 316,68		0,00	Weksel własny In blanco; Hipoteka umowna zwykła w kw. 2 488 500,00 zł. na nieruchomości położonej we Włoszczowie – nr działki 3937/2; 3937/3; 3937/4; 3945/4, hipoteka umowna kaucyjna na zabezpieczenie spłaty odsetek do wys. 409 000,00 zł. na nieruchomości, przeniesienie środków pieniężnych w wysokości 2 650 000,00 zł., zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej do wytwarzania rozdzielnic ŚN i NN oraz montażu stacji transformatorowych o wart. netto 2 711 334,93 zł. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej seryjnych typoszeregów rozdzielnic i rozłączników napowietrznych z mieszaniną gazów SF+N2 o wartości netto 6 664 672,00 zł. wraz z cesją praw z umowy ubezp.

Umowa o wielowalutową linię kredytową nr 2040/030/04 z dnia 30.06.2004 w BZ WBK S.A (w euro)	10 000 000,00	w złotych	6 988 374,17	w złotych	7 507 727,34	Pełnomocnictwo do dysponowania śr. pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w banku, hipoteka kaucyjna do kwoty 10 000 000,00 zł na nieruchomości (KW nr 35880) wraz z cesją pol. ubezp., zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych 6 000 000,00 zł. wraz z cesją pol. ubezp., zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy (system grzewczy) 193 064,88 zł wraz z cesją praw z polisy ub., zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy (linia do produkcji rozdzielnic pierścieniowych ŚN w izolacji SF6) 867 085,40 zł wraz z cesją praw z pol. ub., zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy (maszyny i urządzenia tworzące linię produkcyjną rozdzielnic ŚN) 2 120 895,76 zł wraz z cesją praw z pol. ub.
Umowa o wielowalutową linię kredytową nr 2040/030/04 z dnia 30.06.2004 w BZ WBK S.A (w euro)	485 630,22	w walucie	450 668,48 EUR	w walucie	368 196,13 EUR	
		w złotych	1 851 436,25	w złotych	1 458 167,17	
Umowa kredytu obrotowego BGK nr 65/27607806/080807 38/2008	4 000 000,00	w złotych	960 000,00	w złotych	1 600 000,00	Hipoteka zwykła w kwocie 4 000 000,00 zł. oraz kaucyjna do kwoty 400 000,00 zł. ustanowiona na rzecz BGK na II miejscu na nieruchomości zlokalizowanej we Włoszczowie KW 20387; Weksel własny In blanco; Zestaw rejestrowy na linii produkcyjnej do wytworzenia obudów betonowych stacji transformatorowych złącz średniego napięcia, słupów żelbetonowych do linii napowietrznych o wartości oszacowanej na kwotę 921 900,00 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk.
umowa kredytu w rachunku bieżącym w Millenium bank nr 1101/10/400/04 z 29.04.2010-28.04.2011	7 000 000,00	w złotych	0,00	w złotych	6 968 186,39	Hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10 500 000 pln na nieruchomościach należących do Kredytobiorcy położonych we Włoszczowie, opisanych w KW nr 48108 oraz KW nr 22541 wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej.
umowa kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej nr 67102026290000979 600460568 w PKO BP S.A.	9 590 000,00	w złotych	0,00	w złotych	978 550,00	Hipoteka zwykła łączna w kwocie 9 590 000,00zł. Oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 1 918 000,00zł. Na nieruchomościach KW28347 i KW31436. Przelew wierzycielności pieniężnej z umowy ubez. nieruch. Zastaw rejestrowy na zakup. środków trwałych będącym przedmiotem inwestycji wraz z przelewem wierzycielności pieniężnej z umowy ubezp. Przeniesienie własności "pod warunkiem zawieszającym" środków trwałych. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tyt. egzekucyjnego. Poręczenie wekslowe.

Inne rozliczenia międzyokresowe	w tys. zł.	
	2010	2009
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 061	6 472
- krótkoterminowe - rozliczenie dotacji	0	0
- długoterminowe- rozliczenie dotacji	6 061	6 472
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	6 061	6 472

Należności warunkowe od jednostek powiązanych	w tys. zł.	
	2010	2009
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0
b) pozostałe	0	0
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem	0	0

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych z tytułu -	w tys. zł.	
	2010	2009
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0
b) pozostałe		
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	0	0

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)	w tys. zł.	
	2010	2009
-ze sprzedaży produktów	200 514	175 437
- w tym: od jednostek powiązanych	1 618	0
-ze sprzedaży usług	29 777	26 644
- w tym: od jednostek powiązanych	24	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	230 291	202 081
- w tym : od jednostek powiązanych	1 642	0

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)	w tys. zł.	
	2010	2009
a)kraj	209 972	185 696
- w tym: od jednostek powiązanych	1 642	0
b)eksport	20 319	16 385
- w tym : od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów ,razem	230 291	202 081
- w tym : od jednostek powiązanych	1 642	0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	w tys. zł.	
	2010	2009
-przychody ze sprzedaży materiałów	58 543	62 294
- w tym: od jednostek powiązanych	127	0
-przychody ze sprzedaży towarów	14	10
- tym : od jednostek powiązanych	0	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,razem	58 557	62 304
- w tym : od jednostek powiązanych	127	0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)	w tys. zł.	
	2010	2009
a)kraj	57 512	60 705
-w tym: od jednostek powiązanych	127	0
b)eksport	1 045	1 599
- tym : od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,razem	58 557	62 304
- w tym : od jednostek powiązanych	127	0

Koszty wg rodzaju	w tys. zł.	
	2010	2009
a)amortyzacja	9 237	8 679
b)zużycie materiałów i energii	128 532	112 993
c)usługi obce	33 571	28 958
d)podatki i opłaty	1 280	1 221
e)wynagrodzenia	37 724	33 772
f)ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 222	7 569
g)pozostałe koszty rodzajowe	3 791	3 780
Koszty według rodzaju, razem	222 357	196 972
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-762	639
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki(wielkość ujemna)	-2 896	-2 253
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-11 714	-10 714

Koszty ogólnego zarządu(wielkość ujemna)	-26 979	-23 293
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	180 006	161 352

Inne przychody operacyjne	w tys. zł.	
	2010	2009
a)rozwiązane rezerwy (z tytułu)	959	473
-aktualizujące należności	956	350
-aktualizujące zapasy	3	123
b)pozostałe, w tym :	2 635	2 049
Inne przychody operacyjne, razem	3 594	2 522

Inne koszty operacyjne	w tys. zł.	
	2010	2009
a)utworzone rezerwy	0	0
b)pozostałe, w tym :	1 882	1 665
Inne koszty operacyjne, razem	1 882	1 665

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach	w tys. zł.	
	2010	2009
a) od jednostek powiązanych	0	0
b) od pozostałych jednostek	2	2
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	2	2

Przychody finansowe z tytułu odsetek	w tys. zł.	
	2010	2009
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
b)pozostałe odsetki	3 411	1 931
- od pozostałych jednostek	3 383	1 931
Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	3 411	1 931

Inne przychody finansowe	w tys. zł.	
	2010	2009
a) dodatnie różnice kursowe ,w tym:	78	106
b)rozwiązane rezerwy		
c)pozostałe w tym:	791	626
Inne przychody finansowe ,razem	869	732

Koszty finansowe z tytułu odsetek	w tys. zł.	
	2010	2009
a) od kredytów i pożyczek	1 152	1 076
-dla innych jednostek	1 152	1 076
b)pozostałe odsetki	773	674
- dla jednostek powiązanych	0	0
- dla innych jednostek	773	674
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1 925	1 750

Podatek dochodowy bieżący	w tys. zł.	
	2010	2009
1.Zysk (strata)brutto	17 930	13 117
2.Korekty konsolidacyjne		0
3.Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym(wg tytułów)	2 110	-2 104
4.Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	20 040	11 013
5.Podatek dochodowy według stawki 19%	3 808	2 093
6.Zwiększenia,zaniechania,zwolnienia,odliczenia i obniżki podatku	0	0
7.podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany)w deklaracji okresu, w tym:	3 808	2 093
-wykazany w rachunku zysków i strat	3 808	2 093
-dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
-dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Szczegółowe uzgodnienie wyniku podatkowego (w tys. zł.)	
	31.12.2010
ZYSK BRUTTO	17 930
KOSZTY N.K.U.P. w tym:	17 622
- amortyzacja dz. operacyjnej	9 237
- amortyzacja w pozostałej działalności	791
- wynagrodzenia osobowe	176
- niewypłacone wynagrodzenia poza osobowymi	297
- zużycie materiałów	0
- składki ZUS	1 364
- podatki i opłaty w tym: wpłaty na PFRON	613
- św. na rzecz pracowników	9
- podróże służbowe	26
- usługi transportowe	151
- koszty reprezentacji i reklamy	203
- usługi remontowe	0
- pozostałe w tym: koszty ubezpiec. samochodu osobowego pow.20 000E	20
- usługi obce	66
- odsetki wpłacone do budżetu	2
- różnice kursowe od zobowiązań, należności.	1
- różnice kursowe od kont walutowych	0
- różnice kursowe od kredytów walutowych	0
- różnice kursowe z leasingu	0
- koszty finansowe n.k.u.p.	3 427
- naliczone odsetki	54
- pozostałe koszty operacyjne	1 185
KOSZTY PODATKOWE w tym:	10 346
- amortyzacja podatkowa	5 736
- badanie bilansu (w ramach utw. rezerwy)	21
- koszty prowizji (w ramach utw. rezerwy)	119
- pozostałe rezerwy	96
- odsetki od zobowiązań zapłacone w bieżącym roku	89
- płatności leasingu operacyjnego	3 115
- odpisy aktualizujące (nieściągalność uprawdopodobniona)	87
- wypłacone wynagrodzenia z tyt. umów o pracę i wypłacone należności z tyt. delegacji	0
- wypłacone wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło	14

- zapłacone składki ZUS	1 069
PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA	749
PRZYCHODY NIE STANOWIĄCE PRZYCHODU w tym:	4 951
- przychody finansowe	3 883
- pozostałe przychody operacyjne	1 068
PRZYCHÓD WOLNY OD PODATKU w tym:	965
- kwota amortyzacji z dofinansowania	965
DAROWIZNY PODLEGAJĄCE ODLICZENIU	0
PODSTAWA OPODATKOWANIA	20 040
PODATEK DOCHODOWY (19% OD PODSTAWY)	3 808
- odliczenia od podatku	0

Podatek dochodowy odroczony wykazany w rachunku zysków i strat	w tys. zł.	
	2010	2009
-zmniejszenia(zwiększenia) z tytułu powstania i odwrócenia różnic przejściowych	-81	929
-zmniejszenia (zwiększenia)z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
-zmniejszenia(zwiększenia) z tytułu z poprzednich nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
-zmniejszenia (zwiększenia)z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy	0	0
-inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
Podatek dochodowy odroczony razem	-81	929

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	w tys. zł.	
	2010	2009
Zmiana bilansowa stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 220	378
Korekty o:	- 938	1 852
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu	-458	1 735
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	- 480	97
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu	0	20
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	13 282	2 230

Pozostałe korekty z tytułu:	w tys. zł.	
	2010	2009
Niezamortyzowanej wartości środków trwałych zlikwidowanych	2	0

1. Analiza wrażliwości

Ryzyko walutowe – 01.01.2010 – 31.12.2010 r. (w tys. zł.)

Instrumenty finansowe według pozycji bilansowych	Wartość księgowa instrumentów finansowych	Wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem (Wzrost 10%)	Wpływ na kapitał własny (aktywa dostępne do sprzedaży) (Wzrost 10%)	Wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem (Spadek 10%)	Wpływ na kapitał własny (aktywa dostępne do sprzedaży) (Spadek 10%)
<u>Aktywa finansowe</u>					
Udziały i akcje	12 167	0	0	0	0
Kaucje zatrzymane długoterminowe	342	0	0	00	0
Należności z tytułu dostaw i usług Inne należności, niż wymienione powyżej będące aktywami finansowymi	94 994	289	0	-289	0
Środki pieniężne	231	2	0	-2	0
środki pieniężne w kasie	118	0	0	0	0
środki pieniężne na rachunkach	51	2	0	-2	0
inne środki pieniężne	61	0	0	0	0
<u>Zobowiązania finansowe</u>					
Kredyty bankowe	25 235	-146	0	146	0
długoterminowe	826	0	0	0	0
krótkoterminowe	24 409	-146	0	146	0
Leasing finansowy	7 352	0	0	0	0
długoterminowy	4 014	0	0	0	0
krótkoterminowy	3 338	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Inne, niż wymienione powyżej zobowiązania finansowe	59 971	-319	0	319	0
Razem	7 511	0	0	0	0
		-174	0	174	0

2. Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (w tys. zł.)

	2010 wartość księgowa	Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39 (wartość księgowa)						Inne (wyceniane według wartości księgowej)
		wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		wyceniane w wartości godziwej ze zmianami w kapitale		wyceniane w zamortyzowanym koszcie		
		wyznaczone przy początkowym ujęciu	przeznaczone do obrotu	dostępne do sprzedaży	rachunkowość zabezpieczeń	pożyczki i należności	utrzymywane do terminu wymagalności	
Aktywa finansowe według pozycji bilansowych								
<u>Aktywa finansowe</u>								
Udziały i akcje	12 167	-	-	12 167	-	-	-	-
Kaucje zatrzymane długoterminowe	342					342		
Należności z tytułu dostaw i usług	94 994					94 994		
Inne należności niż wymienione powyżej, będące aktywami finansowymi	9 290					9 290		
Środki pieniężne	231	-	-	-	-	-	-	231
<u>Zobowiązania finansowe</u>								
Kredyty bankowe	25 235	-	-	25 235		-	-	-
długoterminowe	826	-	-	826		-	-	-
krótkoterminowe	24 409	-	-	24 409		-	-	-
Leasing finansowy	7 352	-	-	7 352		-	-	-
długoterminowy	4 014	-	-	4 014		-	-	-
krótkoterminowy	3 338	-	-	3 338		-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 971	-	-	59 971		-	-	-
Inne zobowiązania, niż wymienione powyżej, będące zobowiązaniami finansowymi	7 511	-	-	7 511		-	-	-

