

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

		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
	Aktywa			
A.	Aktywa trwałe	115 540	133 108	158 802
I	Wartości niematerialne	13 488	15 076	17 291
1.	Koszty prac rozwojowych	10 550	12 201	12 998
2.	Wartość firmy	0	0	0
4.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 938	2 875	4 293
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	90 167	94 131	105 475
1.	Środki trwałe	78 879	87 317	101 052
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 399	5 399	5 399
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 418	53 532	57 764
	c) urządzenia techniczne i maszyny	20 210	16 719	28 123
	d) środki transportu	8 533	10 514	7 714
	e) inne środki trwałe	1 319	1 153	2 052
2.	Środki trwałe w budowie	11 288	6 814	4 423
III.	Należności długoterminowe	443	342	97
1.	Od jednostek powiązanych	0	0	0
2.	Od pozostałych jednostek	443	342	97
IV.	Inwestycje długoterminowe	10 902	22 882	35 215
1.	Nieruchomości	5 928	6 150	6 076
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	48	12 167	20 556
	a) w jednostkach powiązanych	0	12 119	20 508
	- udziały lub akcje	0	12 119	20 508
	- 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	4 926	4 566	8 583
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	540	677	724
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	540	677	724
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	113 893	135 148	162 771
I.	Zapasy	22 390	24 976	35 265
1.	Materiały	5 683	7 499	7 626
2.	Półprodukty i produkty w toku	16 303	16 176	26 742
3.	Produkty gotowe	188	1 078	679
4.	Towary	216	223	218
II.	Należności krótkoterminowe	89 095	107 756	111 770

1.	Należności od jednostek powiązanych	0	3 323	4 248
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	3 323	4 248
	- do 12 miesięcy	0	3 323	4 248
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
	b) inne	0	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	89 095	104 433	107 522
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	83 650	95 143	101 914
	- do 12 miesięcy	83 650	88 874	101 914
	- powyżej 12 miesięcy	0	6 269	0
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	97	0	0
	-z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	97	0	0
	c) inne	5 348	9 290	5 608
	d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	198	231	11 159
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	198	231	11 159
	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	198	231	11 159
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	135	169	4 929
	- inne środki pieniężne	63	62	6 230
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 210	2 186	4 577
	Aktywa razem	229 433	268 256	321 573
A.	Kapitał (fundusz) własny	131 264	147 163	165 496
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	77 196	87 173	101 378
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	20 019	21 587	21 893
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	936	936	936
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 981	14 145	14 273
VIII.	Zysk (strata) netto	10 142	14 332	18 026
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 169	121 093	156 077
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 659	8 447	8 126

1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 702	7 165	7 219
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	693	977	655
	- długoterminowa	693	977	604
	- krótkoterminowa	0	0	51
3.	Pozostałe rezerwy	264	305	252
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	264	305	252
II.	Zobowiązania długoterminowe	6 049	4 840	20 772
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	6 049	4 840	20 772
	a) kredyty i pożyczki	1 678	826	19 268
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	4 371	4 014	1 504
	d) inne	0	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	77 989	101 745	121 121
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	930	914
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	930	914
	- do 12 miesięcy	0	930	914
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
	b) inne	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	77 989	100 814	120 207
	a) kredyty i pożyczki	15 230	24 409	22 058
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	2 523	3 338	2 718
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 980	59 040	80 119
	- do 12 miesięcy	53 980	59 040	80 119
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	436	3 488	4 231
	f) zobowiązania wekslowe	0	0	0
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 630	6 516	6 841
	-z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0	480	12
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 020	3 916	3 972
	i) inne	170	106	268
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 472	6 061	6 058
1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 472	6 061	6 058
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	6 472	6 061	6 058
	Pasywa razem:	229 433	268 256	321 573

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

		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży prod., usług, tow. i mat.	264 385	288 848	356 857
	- w tym od jednostek powiązanych	0	1 769	7 227
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	202 081	230 291	287 634
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	62 304	58 557	69 223
B.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i mat.	218 575	232 980	290 269
	- w tym jednostkom powiązany	0	1 389	5 811
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	161 312	179 904	226 946
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57 263	53 076	63 323
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	45 810	55 868	66 588
D.	Koszty sprzedaży	10 714	11 714	14 219
E.	Koszty ogólnego zarządu	23 286	26 953	29 434
F.	Zysk (Strata) ze sprzedaży	11 810	17 201	22 935
G.	Pozostałe przychody operacyjne	4 715	5 249	5 605
I.	Zysk za zbycie niefinansowych aktywów trwałych	475	322	178
II.	Dotacje	1 718	1 333	1 223
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	2 522	3 594	4 204
H.	Pozostałe koszty operacyjne	2 329	3 385	4 410
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	664	1 503	1 606
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	1 665	1 882	2 804
I.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	14 196	19 065	24 130
J.	Przychody finansowe	2 664	4 282	5 400
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	2	2	2
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0	0
II.	Odsetki	1 931	3 411	3 411
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
V.	Inne	732	869	1 987
K.	Koszty finansowe	3 697	5 289	6 455
I.	Odsetki	1 750	1 925	2 601
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0	0
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
IV.	Inne	1 947	3 364	3 854
N.	Zysk (strata) brutto	13 163	18 058	23 075
O.	Podatek dochodowy	3 021	3 726	5 049
	- część bieżąca	2 092	3 807	4 735
	- część odroczone	929	-81	314
U.	Zysk (strata) netto	10 142	14 332	18 026

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

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Zysk (strata) netto	10 142	14 332	18 026
Inne całkowite dochody:	0	0	0
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0	0
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	0	0	0

Zmiany w nadwyżce z przeszacowania	0	0	0
Pozostałe dochody	0	0	0
Podatek dochodowy od składników innych całkowitych dochodów ogółem	0	0	0
Razem inne całkowite dochody po opodatkowaniu	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	10 142	14 332	18 026

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

	31.12.2010	31.12.2011
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -metoda pośrednia		
I.Zysk (strata)netto/ brutto	18 058	23 075
II.Korekty razem	-2 153	13 715
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0
2.Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządk.wycenianych metodą praw własności	0	0
3.Amortyzacja	10 046	10 998
- odpisy wartości firmy jednostek podporządk. lub ujemnej wartości firmy jedn.podporz.	0	0
4.(Zyski)straty z tytułu różnic kursowych	-83	13
5.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 576	2 457
6.(Zysk)strata z działalności inwestycyjnej	-322	-178
7.Zmiana stanu rezerw	325	-374
8.Zmiana stanu zapasów	-2 586	-10 288
9.Zmiana stanu należności	-18 559	-3 780
10.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 282	22 465
11.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-387	-2 395
12. Podatek dochodowy zapłacony	-3 328	-5 203
13.Inne korekty	-2 117	0
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	15 905	36 790
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.Wpływy	323	610
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	321	608
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	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	19 747	37 010
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 628	28 620
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart.niem.i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	12 119	8 390
a) w jednostkach powiązanych	12 119	8 390
- nabycie aktywów finansowych	12 119	8 390
- 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)	-19 424	-36 400
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	10 553	33 626
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	10 553	33 626
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	7 061	23 074
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	2 203	17 534
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finans.	3 280	3 201
8. Odsetki	1 578	2 339
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działaln.finans. (I-II)	3 492	10 552
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-27	10 942
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	33	10 929
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt.różnic kurs.	-60	13
F. Środki pieniężne na początek okresu	172	145
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	145	11 087

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

		31.12.2010	31.12.2011
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	131 264	147 164
	- korekty wyceny	0	0
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na pocz. okr. (BO) po korektach	131 264	147 164
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)	0	0
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	77 196	87 174
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9 978	14 204
	a) zwiększenie (z tytułu)	9 978	14 204
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
	- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo wart.)	9 978	14 204
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
	- pokrycia straty	0	0
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	87 174	101 378
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	20 019	21 587
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1 567	307
	a) zwiększenie z tytułu przeszacowania wartości środków trwałych	1 567	359
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	52
	- zbycia środków trwałych	0	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	21 587	21 894
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	24 122	28 477
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	24 122	28 477
	- korekty błędów podstawowych	0	0
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	24 122	28 477
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
	-przeszacowania środków trwałych	0	0

	b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku	9 978	14 204
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	14 145	14 273
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	14 145	14 273
9.	Wynik netto	14 332	18 026
	a) zysk netto	14 332	18 026
	b) strata netto	0	0
	c) odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	147 163	165 496
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	147 163	165 496

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

	w tys. zł.		w tys. EUR	
	2011	2010	2011	2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	356 857	288 848	86 195	72 133
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	24 130	19 066	5 828	4 761
III. Zysk (strata) brutto	23 075	18 058	5 574	4 510
IV. Zysk (strata) netto	18 026	14 332	4 354	3 579
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	36 790	15 904	8 886	3 972
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-36 400	-19 423	-8 792	-4 850
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10 552	3 492	2 549	872
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	10 942	-27	2 643	-7
IX. Aktywa, razem	321 573	268 256	72 807	67 736
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 078	121 093	35 337	30 577
XI. Zobowiązania długoterminowe	20 772	4 840	4 703	1 222
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	121 121	101 745	27 423	25 691
XIII. Kapitał własny	165 496	147 163	37 470	37 160
XIV. Kapitał zakładowy	8 990	8 990	2 035	2 270
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 księgową na jedną akcję	0	0	0	0
XIX. Rozwodniona wartość księgową 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.-31.12.2011 r.

Tabela	Miesiąc	Kurs EUR
20/A/NBP/2011 z dnia 31.01.2011 r.	Styczeń	3,9345
40/A/NBP/2011 z dnia 28.02.2011 r.	Luty	3,9763
63/A/NBP/2011 z dnia 31.03.2011 r.	Marzec	4,0119
83/A/NBP/2011 z dnia 29.04.2011 r.	Kwiecień	3,9376
104/A/NBP/2011 z dnia 31.05.2011 r.	Maj	3,9569

125/A/NBP/2011 z dnia 30.06.2011 r.	Czerwiec	3,9866
146/A/NBP/2011 z dnia 29.07.2011 r.	Lipiec	4,0125
168/A/NBP/2011 z dnia 31.08.2011 r.	Sierpień	4,1445
190/A/NBP/2011 z dnia 30.09.2011 r.	Wrzesień	4,4112
211/A/NBP/2011 z dnia 31.10.2011 r.	Październik	4,3433
231/A/NBP/2011 z dnia 30.11.2011 r.	Listopad	4,5494
252/A/NBP/2011 z dnia 30.12.2011 r.	Grudzień	4,4168
Średni kurs EUR		4,1401

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	4,0770
125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010 r.	Czerwiec	4,1458
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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

	w tys. zł.	
	2011	2010
a) koszty prac rozwojowych	12 998	12 201
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	3 901	2 376
-oprogramowanie komputerowe	1 716	2 118
d) inne wartości niematerialne	392	499
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne, razem	17 291	15 076

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	-oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	17 415	0	4023	3 533	1 787	23 225
b) zwiększenia (z tytułu)	2 104	0	2272	127	0	4 375
- zakupu	430	0	2272	127	0	2 702
-wytworzenia we własnym zakresie	1 674	0	0	0	0	1 673
c) zmniejszenia (z tytułu)	12	0	0	0	0	12
-likwidacji	12	0	0	0	0	12
-sprzedaży	0	0	0	0	0	0
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	19 507	0	6295	3 660	1 787	27 589
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	5 214	0	1647	1 423	1 289	8 149
f) amortyzacja za okres (tytułu)	1 295	0	747	529	107	2 148
-odpisów	1 295	0	747	529	107	2 148
-zmniejszenia (likwidacja, sprzedaż)	0	0	0	0	0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	6 509	0	2 394	1 952	1 395	10 298
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
-zwiększenia	0	0	0	0	0	0
-zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	12 998	0	3 901	1 707	392	17 291

WARTOŚCI NIEMATERIALNE -STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

	w tys. zł.	
	2011	2010
a) własne	17 291	15 076
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne, razem	17 291	15 076

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

	w tys. zł	
	2011	2010
a) środki trwałe, w tym	101 052	87 317
-grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 399	5 399
-budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 764	53 532
-urządzenia techniczne i maszyny	28 123	16 719
-środki transportu	7 714	10 514
-inne środki trwałe	2 052	1 153
b) środki trwałe w budowie	4 423	6 814
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	105 475	94 131

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	5 399	55 810	35 143	14 993	2 962	114 308
b) zwiększenia (z tytułu)	0	5 528	15 908	896	1 334	23 666
-nabycia	0	5 496	15 693	610	1 334	23 133
-wytworzenia we własnym zakresie	0	0	11	0	0	11
-przyjęcia w leasing	0	32	204	286	0	522
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	245	2 155	2 524	196	5 120
- korekty wartości	0	245	529	1 951	0	2 725
- sprzedaży	0	0	1 626	573	196	2 395
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	5 399	61 093	48 896	13 366	4 100	132 854
e)skumulowana amortyzacja(umorzenie) na początek okresu	0	2 282	18 424	4 480	1 809	26 994
f) amortyzacja za okres(z tytułu)	0	1 048	2 348	1 173	239	4 808
-odpisów	0	1 052	3 919	1 460	428	6 859
-zmniejszenia (likwidacja, sprzedaż)	0	4	1 571	288	189	2 051
g)skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	3 330	20 772	5 652	2 048	31 802
h)odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
-zwiększenia	0	0	0	0	0	0
-zmniejszenia	0	0	0	0	0	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	5 399	57 763	28 123	7 714	2 052	101 052

Środki trwałe bilansowe /struktura własnościowa/	w tys. zł.	
	2011	2010
własne	92 653	77 272
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	8 399	10 045
Środki trwałe bilansowe, razem	101 052	87 317

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo	w tys. zł.	
	2011	2010
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0	0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0	0

Należności długoterminowe	w tys. zł.	
	2011	2010
a) należności od jednostek powiązanych	0	0
b) należności od pozostałych jednostek	97	342
Należności długoterminowe netto	97	342
c) odpisy aktualizujące wartość należności	13	58
Należności długoterminowe brutto	110	400

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności długoterminowych	w tys. zł.	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	58	76
b) zwiększenia	0	3
c) zmniejszenia	45	21
d) stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	13	58

Należności długoterminowe (struktura walutowa)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			97	342
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
- kaucja	1	LVL	0	0
- pozostałe waluty				
Należności długoterminowe, razem			97	342

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych)	w tys. zł.	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	6 150	5 928
b) zwiększenia	32	245
c) zmniejszenia	106	23
d) stan koniec okresu	6 076	6 150

Długoterminowe aktywa finansowe	w tys. zł.	
	2011	2010
a) w jednostkach zależnych	20 508	12 119
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	20 556	12 167

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)	w tys. zł.	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	12 167	48
b) zwiększenia	8 389	12 119
c) zmniejszenia	0	0
d) stan koniec okresu	20 556	12 167

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			20 556	12 167
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			20 556	12 167

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności)	w tys. zł.	
	2011	2010
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)	20 556	12 167
a) akcje	20 556	12 167
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	20 556	12 167
Wartość na początek okresu razem	12 167	48
Korekty aktualizujące wartość (za okres) razem	0	0
Wartość bilansowa razem	20 556	12 167

Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju)	w tys. zł.	
	2011	2010
Inne inwestycje długoterminowe razem	8 583	4 566

Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych)	w tys. zł.	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	4 566	4 926
b) zwiększenia	5 990	0
c) zmniejszenia	1 972	359
d) stan koniec okresu	8 583	4 566

Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			8 583	4 566
b) w walutach obcych(wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
- pozostałe waluty			0	0
Inne inwestycje długoterminowe, razem			8 583	4 566

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	w tys. zł.	
	2011	2010
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, 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		
2. Zwiększenia	400	460
a) odniesienie na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami kursowymi przejściowymi	400	460
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	354	323
a) odniesienia na wynik finansowy okresu w związku z rozliczeniem kosztów, które nie były kosztem podatkowym w poprzednim roku	354	323
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	724	677
a) odniesienie na wynik finansowy	724	677
b) odniesienie na kapitał własny	0	0
c) odniesienie na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

Inne rozliczenia międzyokresowe	w tys. zł.	
	2011	2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	0

Zapasy	w tys. zł.	
	2011	2010
a) materiały	7 626	7 499
b) półprodukty i produkcja w toku	26 742	16 176
c) produkty gotowe	679	1 078
d) towary	218	223
Zapasy razem	35 265	24 976

Należności krótkoterminowe	w tys. zł.	
	2011	2010
a) od jednostek powiązanych	4 248	3 323
b) należności od pozostałych jednostek	107 522	104 433
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	101 914	95 143
- do 12 miesięcy	101 914	88 874
- powyżej 12 miesięcy	0	6 269
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	5 608	9 290
Należności krótkoterminowe netto, razem	111 770	107 756
c) odpisy aktualizujące wartość należności	7 385	5 863
Należności krótkoterminowe brutto ,razem	119 155	113 619

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	w tys. zł.	
	2011	2010
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 248	3 323
b) inne , w tym	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	4 248	3 323
c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	614	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto ,razem	4 862	3 323

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe	w tys. zł.	
	2011	2010
Stan na początek okresu	5 863	3 706
a) zwiększenia - utworzenie odpisu	4 399	4 651
b) zmniejszenia (z tytułu) rozwiązań	2 877	2 494
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	7 385	5 863

Należności krótkoterminowe brutto /struktura walutowa/	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			114 353	110 727
b) w walutach obcych(wg walut i po przeliczeniu na zł)			4 802	2 892
-	1	EUR	4 760	2 883
-	1	LVL	41	7
-	1	USD	1	1
- pozostałe waluty			0	0
Należności krótkoterminowe ,razem			119 155	113 619

Należności z tytułu dostaw i usług brutto- o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	w tys. zł.	
	2011	2010
a)do 1 miesiąca	45 375	43 272
b)powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	33 260	27 906
c)powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	17	361
d)powyżej 6 miesięcy do 1 roku	17	600
e)powyżej 1 roku	100	6 270
f)należności przeterminowane	34 699	25 840
Należności z tytułu dostaw i usług, razem(brutto)	113 468	104 249
g)odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	7 306	5 783
Należności z tytułu dostaw i usług, razem(netto)	106 162	98 466

Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane brutto - z podziałem na należności niespłacone w okresie	w tys. zł.	
	2011	2010
a)do 1 miesiąca	14 790	11 921
b)powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	6 546	5 966
c)powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	4 775	3 118
d)powyżej 6 miesięcy do 1 roku	4 675	1 905
e)powyżej 1 roku	3 914	2 930
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane razem(brutto)	34 699	25 840
g)odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	7 306	5 783
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem(netto)	27 393	20 057

Krótkoterminowe aktywa finansowe	w tys. zł.	
	2011	2010
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	11 159	231
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 929	169
-inne środki pieniężne	6 230	62
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	11 159	231

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
a)w walucie polskiej			9 179	215
b)w walutach obcych			1 980	16
-		EUR	956	3
-		USD	6	8
- pozostałe waluty		LVL	1 018	5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,razem			11 159	231

Inne inwestycje krótkoterminowe wg rodzaju	w tys. zł.	
	2011	2010
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	w tys. zł.	
	2011	2010
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	4 577	2 186
- rozliczenia z tytułu ubezpieczeń	508	308
- rozliczenia związane z przedpłatą na prenumeratę i abonamentem	98	7
- usługi bankowe do rozliczenia	2	31
- VAT do rozliczenia w następnych okresach	3 230	1 580
- wydatki na zakup licencji	0	151
- nie zrealizowane usługi	508	0
pozostałe	231	109
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	4 577	2 186

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	100 000	883	aport rzeczowy
A	zwykłe na okaziciela	nie mają	500 000	4 415	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.					

Uzgodnienie kapitału własnego na dzień 31.12.2009 (w tys. zł.)

	kapitał własny na dzień 31.12.2009 prezentowany w raporcie rocznym za rok 2010	Razem korekty			kapitał własny na dzień 31.12.2009
		korekta z tytułu przeszacowania wartości środków trwałych z grupy 0, 1 i 2	korekta o rezerwę na podatek dochodowy	Korekta amortyzacji przeszacowanych środków trwałych	
<i>Kapitał (fundusz) własny</i>	107 608	24 385	- 4 366	3 637	131 264
<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	8 990	0	0	0	8 990
<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	0	0	0	0	0

<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	0	0	0	0	0
<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	77 196	0	0	0	77 196
<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	0	24 385	- 4 366	0	20 019
<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	936	0	0	0	936
<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	10 391	0	0	3 590	13 981
<i>Zysk (strata) netto</i>	10 095	0	0	46	10 142
<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	0	0	0	0	0

Uzgodnienie kapitału własnego na dzień 31.12.2010 (w tys. zł.)

	kapitał własny na dzień 31.12.2010 prezentowany w raporcie rocznym za rok 2010	Razem korekty			kapitał własny na dzień 31.12.2010
		korekta z tytułu przeszacowania wartości środków trwałych z grupy 0, 1 i 2	korekta o rezerwę na podatek dochodowy	Korekta amortyzacji przeszacowanych środków trwałych	
<i>Kapitał (fundusz) własny</i>	121 812	26 360	- 4 773	3 764	147 163
<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	8 990	0	0	0	8 990
<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	0	0	0	0	0
<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	0	0	0	0	0
<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	87 174	0	0	0	87 174
<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	0	26 360	- 4 773	0	21 587
<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	936	0	0	0	936
<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	10 508	0	0	3 637	14 145
<i>Zysk (strata) netto</i>	14 204	0	0	128	14 332
<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	0	0	0	0	0

Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	w tys. zł.	
	2011	2010
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	7 165	6 702
a) odniesionej na wynik finansowy	2 392	2 336
b) odniesionej na kapitał własny	4 773	4 366
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
2.Zwiększenia	361	463
a) odniesionej na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych	361	56
b) odniesionej na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu amortyzacji)	0	407
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	0
3.Zmniejszenia	307	0
a)odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi(z tytułu amortyzacji)	0	0
b)odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	307	0
c)odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
4.Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	7 219	7 165
a) odniesionej na wynik finansowy	2 753	2 392
b)odniesionej na kapitał własny	4 466	4 773
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.	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	977	693
b)zwiększenia	0	284
c)wykorzystanie	0	0
d)rozwiązanie	373	0
e)stan na koniec okresu	604	977

Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)	w tys. zł.	
	2011	2010
a) stan na początek okresu	0	0
b)zwiększenia	51	0
c)wykorzystanie	0	0
d)rozwiązanie	0	0
e)stan na koniec okresu	51	0

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych	w tys. zł.	
	2011	2010
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 wg tytułów	w tys. zł.	
	2011	2010
a) stan na początek okresu w tym:	305	264
- rezerwa na badanie sprawozdań finansowych	21	21
- rezerwa na usługi pośrednictwa w sprzedaży	120	206
- rezerwa na gwarancję należytego wykonania usług	6	6
- rezerwa na usługi transportowe	158	31
b) zwiększenia z tytułu utworzenia rezerwy	428	429
- rezerwa na badanie sprawozdań finansowych	29	21
- rezerwa na usługi pośrednictwa w sprzedaży	200	120
- rezerwa na gwarancję należytego wykonania usług	0	0
- rezerwa na usługi transportowe	199	288
c) zmniejszenie z tytułu wykorzystania	421	235
- rezerwa na badanie sprawozdań finansowych	21	21
- rezerwa na usługi pośrednictwa w sprzedaży	195	76
- rezerwa na gwarancję należytego wykonania usług	0	0
- rezerwa na usługi transportowe	204	138
d) zmniejszenie z tytułu rozwiązania rezerwy	61	153
- rezerwa na badanie sprawozdań finansowych	0	0
- rezerwa na usługi pośrednictwa w sprzedaży	0	131
- rezerwa na gwarancję należytego wykonania usług	0	0
- rezerwa na usługi transportowe	61	22
e) stan na koniec okresu	252	305

Zobowiązania długoterminowe	w tys. zł.	
	2011	2010
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 wspólnika jednostki współzależnej	0	0
f) wobec jednostki dominującej	0	0
g) wobec pozostałych jednostek	20 772	4 840
-kredyty i pożyczki	19 268	826
-inne zobowiązania leasingu finansowego	1 504	4 014
Zobowiązania długoterminowe, razem	20 772	4 840

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	w tys. zł.	
	2011	2010
a) powyżej 1 roku do 3 lat	20 772	4 840
b) powyżej 3 do 5 lat	0	0
c) powyżej 5 lat	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	20 772	4 840

Zobowiązania długoterminowe /struktura walutowa/	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			20 772	4 840
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			20 772	4 840

Wyszczególnienie	Wartość przydzielonego kredytu	Stan zadłużenia na 1.01.2011		Stan na 31.12.2011 r.		Zabezpieczenie kredytu
Umowa kredytowa w PKO BP SA nr 67 1020 2629 0000 9796 0046 0568 z dnia 7 października 2010 roku o kredyt inwestycyjny (dalej: Umowa) zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 30 grudnia 2010 roku, nr 2 z dnia 31 stycznia 2011 roku, nr 3 z dnia 31 marca 2011 roku, nr 4 z dnia 20 kwietnia 2011 roku, nr 5 z dnia 24 maja 2011 roku i nr 6 z dnia 3 czerwca 2011 roku	23 065 200,00	w złotych	825 631,52	w złotych	14 775 232,16	Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią: -- hipoteka łączna do kwoty 39.210.840 zł na przysługującym Spółce prawie własności nieruchomości położonych w miejscowości Włoszczowa, dla których Sąd Rejonowy we Włoszczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KIIW/00028347/2 i KIIW/00031436/7 wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, - zastaw rejestrowy na zakupywanych środkach trwałych stanowiących przedmiot inwestycji wraz z przelewem wierzytelności pieniężnych wynikających z umów ubezpieczenia tych środków trwałych, - przeniesienie własności środków trwałych będących przedmiotem przyszłego zastawu rejestrowego na Bank, do czasu skutecznego ustanowienia tego zastawu, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, - weksel własny Spółki in blanco wraz z deklaracją wekslową, - klauzula potrącenia z rachunku bankowego prowadzonego w Banku na rzecz Spółki, - przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego na rzecz Banku wraz z pełnomocnictwem do rachunku, na który przekazana zostanie dotacja. - poręczenie wekslowe przez Stolbud Włoszczowa S.A. do kwoty 9.590.000,00 PLN.
Umowa kredytu z PKO BP SA w formie limitu kredytu wielocelowego nr 75 1020 2629 0000 9602 0229 7216 (nr 202-127/LW/I/13/2007) z dnia 05 września 2007 roku zmieniona aneksami: nr 1 z 2 czerwca 2008 roku, nr 2 z 4 czerwca 2008 roku, nr 3 z 3 września 2010 roku, nr 4 z 6 września 2010 roku oraz nr 5 z 7 października 2010 roku (dalej: Umowa)	Limit kredytowy wielocelowy (w PLN) w wysokości 17.000.000,00 PLN, w ramach którego Bank udzielił Spółce: - kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 9.000.000,00 PLN, - kredytu obrotowego nieodnawialnego do kwoty 12.000.000,00 PLN, - gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 5.100.000,00 PLN	złoty	0,00	złoty	3 855 351,69	Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią: - hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 20.400.000,00 PLN na nieruchomościach położonych we Włoszczowie, dla których Sąd Rejonowy we Włoszczowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr 28347 i KW nr 31436 wraz z przelewem wierzytelności wynikających z umowy ubezpieczenia wyżej opisanych nieruchomości, - weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową - poręczenia wekslowe: • ZPUE M.B. Wypychewicz spółka jawna, • Stolbud Włoszczowa S.A., • ZPUE Holding sp. z o.o., - klauzula potrącenia do rachunków prowadzonych przez PKO BP S.A., - oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki i jej poręczycieli. rejestrowego, weksel in blanco.
Umowa kredytowa w PKO BP SA nr 06 1020 2629 0000 9196 0054 2373 o kredyt inwestycyjny w walucie PLN z dnia 20 kwietnia 2011 roku (dalej: Umowa).	850 000,00	złoty	0,00	złoty	637 504,00	Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią: - hipoteka łączna do kwoty 1.895.500,00 PLN na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy we Włoszczowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr KIIW/00028347/2 oraz KIIW/00031436/7, wraz z przelewem wierzytelności wynikających z umowy ubezpieczenia tych nieruchomości, - oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, - weksel własny Spółki in blanco opatrzony w deklarację wekslową, - klauzula potrącenia z rachunku bankowego prowadzonego w Banku.

Zobowiązania krótkoterminowe	w tys. zł.	
	2011	2010
a) wobec jednostek zależnych	914	930
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
e) wobec współnika 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	120 207	100 815
-kredyty i pożyczki, w tym:	22 058	24 409
-inne zobowiązania finansowe , w tym	2 718	3 338
-z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:	80 119	59 040
- do 12 miesięcy	80 119	59 040
-zaliczki otrzymane na dostawy	4 231	3 488
- tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 841	6 516
- tytułu wynagrodzeń	3 972	3 916
-inne (wg tytułów)	268	108
Zobowiązania krótkoterminowe ,razem	121 121	101 745

Zobowiązania krótkoterminowe brutto / struktura walutowa/	jednostka	waluta	w tys. zł.	
			2011	2010
a) w walucie polskiej			112 532	98 557
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			8 589	3 188
-	1	EUR	8 232	2 979
-	1	USD	357	209
- pozostałe waluty				0
Zobowiązania krótkoterminowe ,razem			121 121	101 745

Wyszczególnienie	Wartość przydzielonego kredytu	Stan zadłużenia na 1.01.2011	Stan na 31.12.2011 r.	Zabezpieczenie kredytu
Umowa kredytu z PKO BP SA w formie limitu kredytu wielocelowego nr 75 1020 2629 0000 9602 0229 7216 (nr 202-127/LW/I/13/2007) z dnia 05 września 2007 roku zmieniona aneksami: nr 1 z 2 czerwca 2008 roku, nr 2 z 4 czerwca 2008 roku, nr 3 z 3	Limit kredytowy wielocelowy (w PLN) w wysokości 17.000.000,00 PLN, w ramach którego Bank udzielił Spółce: - kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 9.000.000,00 PLN,	w złotych 5 896 392,06	w złotych 3 002 185,29	Zabezpieczenie wierzycelności Banku wobec Spółki stanowią: - hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 20.400.000,00 PLN na nieruchomościach położonych we Włoszczowie, dla których Sąd Rejonowy we Włoszczowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr 28347 i KW nr 31436 wraz z przelewem wierzycelności wynikających z umowy ubezpieczenia wyżej opisanych nieruchomości, - weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową - poręczenia wekslowe: • ZPUE M.B. Wypychewicz spółka

września 2010 roku, nr 4 z 6 września 2010 roku oraz nr 5 z 7 października 2010 roku (dalej: Umowa)	- kredytu obrotowego nieodnawialnego do kwoty 12.000.000,00 PLN, - gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 5.100.000,00 PLN				jawna, • Stolbud Włoszczowa S.A., • ZPUE Holding sp. z o.o., - klauzula potrącenia do rachunków prowadzonych przez PKO BP S.A., - oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki i jej poręczenieli. rejestrowego, weksel in blanco.
Umowa o wielowalutową linię kredytową nr 2040/030/04 z dnia 30.06.2004 w BZ WBK S.A (w euro) zmieniona aneksami	15 000 000,00 zł. wykorzystania w następujących walutach: 485 630,22 EUR pozostała kwota w PLN	w złotych	7 507 727,34	w złotych	- Pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku, - hipoteka kaucyjna do kwoty 15.000.000,00 PLN na nieruchomości położonej we Włoszczowie dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr K11W/00035880/2 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych – produkcja w toku – na kwotę 5.000.000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. - zastaw rejestrowy zapasach magazynowych na kwotę 1.000.000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. - zastaw rejestrowy na linii produkcji rozdzielnic pierścieniowych ŚN w izolacji SF6 na kwotę 867.085,40 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. - zastaw rejestrowy na grupie urządzeń składających się na system grzewczy, na kwotę 180.564,14 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. - zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej rozdzielnic średniego napięcia, na kwotę 2.000.000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. - przewłaszczenie wszystkich przedmiotów, będących przedmiotem przyszłego zastawu rejestrowego na rzecz banku – do czasu ustanowienia tego zastawu
		w walucie	368 196,13 EUR	w walucie	0,00 EUR
		w złotych	1 458 167,17	w złotych	0,00
Umowa kredytu obrotowego BGK nr 65/27607806/080807 38/2008	4 000 000,00	w złotych	1 600 000,00	w złotych	Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią: - hipoteka zwykła w kocie 4.000.000,00 PLN oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 4.000.000,00 PLN ustanowione na nieruchomości zlokalizowanej we Włoszczowie, Sąd Rejonowy we Włoszczowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr K11W/00020387/8 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych żywiołów, - weksel własny in blanco Spółki, - zastaw rejestrowy na linii produkcyjnej do wytwarzania obudów betonowych stacji transformatorowych złącz średniego napięcia, słupów żelbetowych do linii napowietrznych o wartości 921.900,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk, Pisemne oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji, - pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania rachunkiem bieżącym Spółki prowadzonym przez Bank,

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	6 968 186,39	w złotych	0,00	Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią: - hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10.500.000,00 PLN na nieruchomościach należących do Spółki położonych we Włoszczowie, dla których Sąd Rejonowy we Włoszczowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr 48108 oraz KW nr 22541 wraz z przelewem wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia, - oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy, iż w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań określonych w Umowie Bank uprawniony jest do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty 10.500.000,00 PLN. Bank uprawniony jest do wystąpienia o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 28 kwietnia 2014 roku.
Umowa kredytowa w PKO BP SA nr 67 1020 2629 0000 9796 0046 0568 z dnia 7 października 2010 roku o kredyt inwestycyjny (dalej: Umowa) zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 30 grudnia 2010 roku, nr 2 z dnia 31 stycznia 2011 roku, nr 3 z dnia 31 marca 2011 roku, nr 4 z dnia 20 kwietnia 2011 roku, nr 5 z dnia 24 maja 2011 roku i nr 6 z dnia 3 czerwca 2011 roku	23 065 200,00	w złotych	978 550,00	w złotych	4 324 725,00	Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią: -- hipoteka łączna do kwoty 39.210.840 zł na przysługującym Spółce prawie własności nieruchomości położonych w miejscowości Włoszczowa, dla których Sąd Rejonowy we Włoszczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KIIW/00028347/2 i KIIW/00031436/7 wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, - zastaw rejestrowy na zakupowanych środkach trwałych stanowiących przedmiot inwestycji wraz z przelewem wierzytelności pieniężnych wynikających z umów ubezpieczenia tych środków trwałych, - przeniesienie własności środków trwałych będących przedmiotem przyszłego zastawu rejestrowego na Bank, do czasu skutecznego ustanowienia tego zastawu, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, - weksel własny Spółki in blanco wraz z deklaracją wekslową, - klauzula potrącenia z rachunku bankowego prowadzonego w Banku na rzecz Spółki, - przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego na rzecz Banku wraz z pełnomocnictwem do rachunku, na który przekazana zostanie dotacja. - poręczenie wekslowe przez Stolbud Włoszczowa S.A. do kwoty 9.590.000,00 PLN.
Umowa kredytowa w PKO BP SA nr 06 1020 2629 0000 9196 0054 2373 o kredyt inwestycyjny w walucie PLN z dnia 20 kwietnia 2011 roku (dalej: Umowa).	850 000,00	w złotych	0,00	w złotych	212 496,00	Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią: - hipoteka łączna do kwoty 1.895.500,00 PLN na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy we Włoszczowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr KIIW/00028347/2 oraz KIIW/00031436/7, wraz z przelewem wierzytelności wynikających z umowy ubezpieczenia tych nieruchomości, - oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, - weksel własny Spółki in blanco opatrzony w deklarację wekslową, - klauzula potrącenia z rachunku bankowego prowadzonego w Banku.
Umowa o kredyt obrotowy (złotowy) w Kredyt Bank SA nr 3683273ŁD2004110 0 z dnia 22 kwietnia 2011 roku (dalej: Umowa) zmieniona aneksem nr 1 z dnia	35 000 000,00	w złotych	0,00	w złotych	14 519 056,72	Zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Spółki stanowią: - weksel własny Spółki in blanco, - hipoteka umowna łączna w wysokości 20.000.000,00 PLN na nieruchomości grunтовой zabudowanej należącej do Spółki, we Włoszczowie, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr

28 września 2011 roku.						<p>KI1W/00048108/1, KW nr KI1W/00022541/0 i KW nr KI1W/00035880/2 wraz z cesją praw z polisy od ognia i innych zdarzeń losowych,</p> <p>- Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku, o wartości na dzień 31 sierpnia 2011 roku 26.460.964,83 PLN – przedmiotem zastawu są zapasy magazynowe/produkcja w toku, zlokalizowane w magazynach przy ul. Jędrzejowskiej 79C, Włoszczowa, wraz z cesją praw z polisy w zakresie ryzyk ogólnych- bez ryzyka kradzieży - zastaw rejestrowy na należnościach handlowych, o wartości 10.000.000,00 PLN – przedmiotem zastawu zbiorów praw lub rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny. Wartość zbioru na dzień 31 grudnia 2010 roku – 16.240.489,92 PLN,</p> <p>- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy, iż w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań określonych w Umowie Bank uprawniony jest do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty 43.400.000,00 PLN. Bank uprawniony jest do wystąpienia o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 27 kwietnia 2015 roku.</p>
Umowa wielocelowej linii kredytowej z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nr WAR/2001/11/167/C B z dnia 5 lipca 2011 roku (dalej: Umowa)	8 000 000,00	w złotych	0,00	w złotych	0,00	<p>Zabezpieczenie wierzycelności Banku wobec Spółki stanowią:</p> <p>- weksel własny in blanco Spółki,</p> <p>- zastaw rejestrowy na maszynach Spółki o wartości księgowej netto na dzień 31 maja 2011 roku wynoszącej 1.021.987,01 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zastawionych maszyn,</p> <p>- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 12.000.000,00 PLN na nieruchomości należącej do Spółki położonej we Włoszczowie, dla których Sąd Rejonowy we Włoszczowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00020387/8, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej powyższej nieruchomości,</p> <p>- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy, iż w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań określonych w Umowie Bank uprawniony jest do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty 13.600 000,00 PLN. Bank uprawniony jest do wystąpienia o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie później niż po upływie 36 miesięcy do dnia, w którym należności wynikające z umowy stały się wymagalne na skutek rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia lub upływu terminu, na który umowa została zawarta.</p>

Inne rozliczenia międzyokresowe	w tys. zł.	
	2011	2010
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 058	6 061
- krótkoterminowe - rozliczenie dotacji	0	0
- długoterminowe- rozliczenie dotacji	6 058	6 061
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	6 058	6 061

Należności warunkowe od jednostek powiązanych	w tys. zł.	
	2011	2010
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.	
	2011	2010
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0
b) pozostałe	0	0
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	0	0

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)	w tys. zł.	
	2011	2010
-ze sprzedaży produktów	238 417	200 514
- w tym: od jednostek powiązanych	6 963	1 618
-ze sprzedaży usług	49 217	29 777
- w tym: od jednostek powiązanych	26	24
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	287 634	230 291
-w tym : od jednostek powiązanych	6 989	1 642

Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)	w tys. zł.	
	2011	2010
a)kraj	258 619	209 972
- w tym: od jednostek powiązanych	5 385	1 642
b)eksport	29 015	20 319
- w tym : od jednostek powiązanych	1 604	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów ,razem	287 634	230 291
- w tym : od jednostek powiązanych	6 989	1 642

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	w tys. zł.	
	2011	2010
-przychody ze sprzedaży materiałów	69 210	58 543
- w tym: od jednostek powiązanych	238	127
-przychody ze sprzedaży towarów	13	14
- tym : od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,razem	69 223	58 557
- w tym : od jednostek powiązanych	238	127

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)	w tys. zł.	
	2011	2010
a)kraj	68 093	57 513
-w tym: od jednostek powiązanych	165	127
b)eksport	1 130	1 044
- tym : od jednostek powiązanych	73	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,razem	69 223	58 557
- w tym : od jednostek powiązanych	238	127

Koszty wg rodzaju	w tys. zł.	
	2011	2010
a)amortyzacja	9 872	9 110
b)zużycie materiałów i energii	167 576	128 532
c)usługi obce	49 887	33 571
d)podatki i opłaty	1 515	1 280
e)wynagrodzenia	41 911	37 724
f)ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 655	8 222
g)pozostałe koszty rodzajowe	2 574	3 790
Koszty według rodzaju, razem	281 990	222 229
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-10 168	-762
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki(wielkość ujemna)	-1 223	-2 896

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-14 219	-11 714
Koszty ogólnego zarządu(wielkość ujemna)	-29 434	-26 953
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	226 946	179 904

Pozostałe przychody operacyjne	w tys. zł.	
	2011	2010
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	178	322
dotacje	1 223	1 333
Inne pozostałe przychody operacyjne w tym:	4 204	3 594
a)rozwiązane rezerwy (z tytułu)	759	1 111
-aktualizujące należności spłacone	595	956
-aktualizujące należności spisane	164	152
-aktualizujące zapasy	0	3
b)przychody z tytułu wynajmu składników majątku	2 698	1 910
c)otrzymane odszkodowania	523	211
d) otrzymane premie pieniężne	209	102
e) pozostałe	16	260
Inne przychody operacyjne, razem	5 605	5 249

Pozostałe koszty operacyjne	w tys. zł.	
	2011	2010
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
Aktualizacja wartości niefinansowych	1 606	1 503
Inne pozostałe koszty operacyjne w tym:	2 804	1 882
- koszty wynajmu składników majątku	2 249	1 429
- zapłacone odszkodowania	136	215
- zapłacone premie pieniężne	20	0
- pozostałe	399	238
Inne koszty operacyjne, razem	4 410	3 385

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach	w tys. zł.	
	2011	2010
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.	
	2011	2010
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
b) od zdeponowanych środków na rachunkach bankowych	232	2
c) od przeterminowanych należności - otrzymane	253	318
d) od przeterminowanych należności - naliczone, niezapłacone	2 889	3 001
e) od przeterminowanych zobowiązań - anulowane	20	49
f) z tytułu zwrotu podatku VAT od paliwa	17	41
Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	3 411	3 411
- w tym od jednostek powiązanych	441	150

Inne przychody finansowe	w tys. zł.	
	2011	2010
a) dodatnie różnice kursowe ,w tym:	0	78
b)rozwiązane odpisy aktualizujące należności odsetkowe	1 868	774
c)pozostałe w tym:	120	17
Inne przychody finansowe ,razem	1 988	869

Koszty finansowe z tytułu odsetek	w tys. zł.	
	2011	2010
a) od kredytów i pożyczek	2 118	1 152
-dla innych jednostek	2 118	1 152
b)pozostałe odsetki	483	773
- dla jednostek powiązanych	0	0
- dla innych jednostek	483	773
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	2 601	1 925

Inne koszty finansowe	w tys. zł.	
	2011	2010
a)ujemne różnice kursowe ,w tym:	43	0
b)utworzone odpisy aktualizujące należności odsetkowe	3 132	3 264
c) opłaty i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów	485	88
d) pozostałe	194	12
Inne koszty, razem	3 854	3 364

Podatek dochodowy bieżący	w tys. zł.	
	2011	2010
1.Zysk (strata)brutto	23 075	18 058
2.Korekty konsolidacyjne		0
3.Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym(wg tytułów)	1 847	1 982
4.Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	24 922	20 040
5.Podatek dochodowy według stawki 19%	4 735	3 808
6.Zwiększenia,zaniechania,zwolnienia,odliczenia i obniżki podatku	0	0
7.podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany)w deklaracji okresu, w tym:	4 735	3 808
-wykazany w rachunku zysków i strat	4 735	3 808
-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.)	
	31.12.2011
ZYSK BRUTTO	23 075
KOSZTY N.K.U.P. w tym:	18 735
- amortyzacja dz. operacyjnej	9 872
- amortyzacja w pozostałej działalności	1 126
- wynagrodzenia osobowe	3
- niewypłacone wynagrodzenia poza osobowymi	-311

- zużycie materiałów	7
- składki ZUS	1 373
- podatki i opłaty w tym: wpłaty na PFRON	758
- podróże służbowe	48
- usługi transportowe	60
- koszty reprezentacji i reklamy	92
- pozostałe w tym: koszty ubezpieczenia samochodu osobowego pow.20 000E	27
- usługi obce	459
- energia	0
- odsetki od kredytu naliczone, niezapłacone	120
- różnice kursowe od zobowiązań i należności.	2
- odpisy aktualizujące należności odsetkowe	3 382
- naliczone odsetki od zobowiązań, niezapłacone	32
- darowizna	4
- pozostałe koszty	1 677
KOSZTY PODATKOWE w tym:	11 366
- amortyzacja podatkowa	6 674
- badanie bilansu (w ramach utworzonej rezerwy)	21
- koszty prowizji (w ramach utworzonej rezerwy)	92
- pozostałe rezerwy	64
- odsetki od zobowiązań naliczone w latach poprzednich - zapłacone w b.r.	28
- płatności leasingu operacyjnego	3 041
- odpisy aktualizujące (nieściągalność uprawdopodobniona)	48
- wypłacone wynagrodzenia. z tyt. umów o pracę i wypłacone należności z tytułu podróży służbowych	23
- wypłacone wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło	13
- zapłacone składki ZUS	1 364
PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA	1 411
PRZYCHODY NIE STANOWIĄCE PRZYCHODU w tym:	6 059
- przychody finansowe	5 077
- pozostałe przychody operacyjne	982
PRZYCHÓD WOLNY OD PODATKU w tym:	869
- kwota amortyzacji z dofinansowania	869
DAROWIZNY PODLEGAJĄCE ODLICZENIU	4
PODSTAWA OPODATKOWANIA	24 922
PODATEK DOCHODOWY (19% OD PODSTAWY)	4 735

Podatek dochodowy odroczony wykazany w rachunku zysków i strat	w tys. zł.	
	2011	2010
-zmniejszenia(zwiększenia) z tytułu powstania i odwrócenia różnic przejściowych	314	-81
-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	314	-81

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	w tys. zł.	
	2011	2010
Zmiana bilansowa stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19 217	14 220
Korekty o:	3 248	-938
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu	2 921	-458
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego	468	-480
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu odsetek od kredytu	-141	0
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	22 465	13 282

1. Analiza wrażliwości

Ryzyko walutowe – 01.01.2011 – 31.12.2011 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	20 556	0	0	0	0
Kaucje zatrzymane długoterminowe	97	0	0	0	0
Należności z tytułu dostaw i usług	106 162	480	0	-480	0
Inne należności, niż wymienione powyżej będące aktywami finansowymi	5 608	198	0	-198	0
Środki pieniężne	11 160	198	0	-198	0
środki pieniężne w kasie	152	0	0	0	0
środki pieniężne na rachunkach	4 777	198	0	-198	0
inne środki pieniężne	6 230	0	0	0	0
<u>Zobowiązania finansowe</u>					
Kredyty bankowe	41 327	0	0	0	0
długoterminowe	19 268	0	0	0	0
krótkoterminowe	22 058	0	0	0	0
Leasing finansowy	4 223	0	0	0	0
długoterminowy	1 504	0	0	0	0
krótkoterminowy	2 718	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 032	-859	0	859	0
Inne, niż wymienione powyżej zobowiązania finansowe	8 471	0	0	0	0
Razem		17	0	-17	0

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

	2011 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	20 556	-	-	20 556	-	-	-	-
Kaucje zatrzymane długoterminowe	97					97		
Należności z tytułu dostaw i usług	106 162					106 162		
Inne należności niż wymienione powyżej, będące aktywami finansowymi	5 608					5 608		
Środki pieniężne	11 160	-	-	-	-	-	-	-
<u>Zobowiązania finansowe</u>								
Kredyty bankowe	41 327	-	-	41 327		-	-	-
długoterminowe	19 268	-	-	19 268		-	-	-
krótkoterminowe	22 058	-	-	22 058		-	-	-
Leasing finansowy	4 223	-	-	4 223		-	-	-
długoterminowy	1 504	-	-	1 504		-	-	-
krótkoterminowy	2 718	-	-	2 718		-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 032	-	-	81 032		-	-	-
Inne zobowiązania, niż wymienione powyżej, będące zobowiązaniami finansowymi	8 471	-	-	8 471		-	-	-

