

## WYBRANE DANE FINANSOWE

| WYBRANE DANE FINANSOWE  | w tys. zł  |  | w tys. EUR   |   |
|---|--|--|--|---|
|   | 1 kwartał<br>narastająco / 2010<br>okres od 2010-01-<br>01 do 2010-03-31 | 1 kwartał<br>narastająco / 2009<br>okres od 2009-01-<br>01 do 2009-03-31 | 1 kwartał<br>narastająco / 2010<br>okres od 2010-01-<br>01 do 2010-03-31 | 1 kwartał<br>narastająco / 2009<br>okres od 2009-01-01<br>do 2009-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów     | 30.166   | 28.865   | 7.566  | 6.276   |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                        | 1.827  | 1.766  | 458  | 384   |
| III. Zysk (strata) brutto   | 1.887  | 1.342  | 473  | 292   |
| IV. Zysk (strata) netto   | 1.525  | 1.008  | 383  | 219   |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej             | 6.955  | 3.233  | 1.744  | 703   |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej          | -2.527   | 103  | -634   | 22  |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej            | -2.865   | -4.711   | -719   | -1.024  |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem                              | 1.563  | -1.375   | 392  | -299  |
| IX. Aktywa, razem   | 73.907   | 65.237   | 19.136   | 13.876  |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                           | 23.476   | 19.302   | 6.078  | 4.106   |
| XI. Zobowiązania długoterminowe                                     | 115  | 0  | 30   | 0   |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 17.927   | 13.141   | 4.642  | 2.795   |
| XIII. Kapitał własny  | 50.431   | 45.935   | 13.058   | 9.771   |
| XIV. Kapitał zakładowy  | 665  | 665  | 172  | 141   |
| XV. Liczba akcji / udziałów (w szt.)                                | 6.650.000  | 6.650.000  | 6.650.000  | 6.650.000   |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)                | 0,23   | 0,15   | 0,06   | 0,03  |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)    |  |  |  |   |
| XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)                   | 7,58   | 6,91   | 1,96   | 1,47  |
| XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)         |  |  |  |   |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |  |  |  |   |

## BILANS

|  | stan na<br>2010-03-31<br>koniec kwartału<br>/ 2010 | stan na<br>koniec<br>poprzedniego<br>kwartału / 2010 | stan na<br>2009-12-31<br>koniec<br>poprzedniego<br>roku / 2009 | stan na<br>2009-03-31<br>koniec kwartału<br>/ 2009 |
|--|--|--|--|--|
| <b>AKTYWA</b>  |  |  |  |  |
| <b>I. Aktywa trwałe</b>  | <b>35.285</b>                                      |  | <b>33.492</b>  | <b>34.168</b>                                      |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:   | 68   |  | 88   | 128  |
| wartość firmy  |  |  |  |  |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe  | 35.122   |  | 33.311   | 30.615   |
| 3. Należności długoterminowe   | 5  |  | 5  |  |
| 3.1. Od jednostek powiązanych  |  |  |  |  |
| Od pozostałych jednostek   | 5  |  | 5  |  |
| 4. Inwestycje długoterminowe   | 46   |  | 46   | 3.398  |
| 4.1. Nieruchomości   |  |  |  |  |
| Wartości niematerialne i prawne  |  |  |  |  |
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe   | 46   |  | 46   | 3.398  |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym:   | 46   |  | 46   | 3.398  |
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych<br>wyceniane metodą praw własności |  |  |  |  |
| b) w pozostałych jednostkach   |  |  |  |  |
| 4.3. Inne inwestycje długoterminowe  |  |  |  |  |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 44   |  | 42   | 27   |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku<br>dochodowego                              | 30   |  | 33   | 27   |
| Inne rozliczenia międzyokresowe  | 14   |  | 9  |  |
| <b>II. Aktywa obrotowe</b>   | <b>38.622</b>                                      |  | <b>40.062</b>  | <b>31.069</b>                                      |
| 1. Zapasy  | 5.820  |  | 5.429  | 6.963  |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 18.392   |  | 22.212   | 16.777   |
| 2.1. Od jednostek powiązanych  |  |  |  | 82   |
| 2.2. Od pozostałych jednostek  | 18.392   |  | 22.212   | 16.695   |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe  | 13.860   |  | 12.297   | 6.920  |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 13.860   |  | 12.297   | 6.920  |
| w jednostkach powiązanych  |  |  |  |  |
| w pozostałych jednostkach  |  |  |  |  |
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  | 13.860   |  | 12.297   | 6.920  |
| Inne inwestycje krótkoterminowe  |  |  |  |  |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 550  |  | 124  | 409  |
| <b>Aktywa razem</b>  | <b>73.907</b>                                      |  | <b>73.554</b>  | <b>65.237</b>                                      |

| <b>PASYWA</b>   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   | <b>stan na<br/>2010-03-31<br/>koniec<br/>kwartału / 2010</b> | <b>stan na<br/>koniec<br/>poprzedniego<br/>kwartału / 2010</b> | <b>stan na<br/>2009-12-31<br/>koniec<br/>poprzedniego<br/>roku / 2009</b> | <b>stan na<br/>2009-03-31<br/>koniec kwartału /<br/>2009</b> |
| <b>I. Kapitał własny</b>  | <b>50.431</b>  |  | <b>48.906</b>   | <b>45.935</b>  |
| 1. Kapitał zakładowy  | 665  |  | 665   | 665  |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)             |  |  |   |  |
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)                          |  |  |   |  |
| 2. Kapitał zapasowy   | 44.259   |  | 44.259  | 41.584   |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny                                  | 3  |  | 3   | 3  |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe                                   |  |  |   |  |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | 3.979  |  |   | 2.675  |
| 6. Zysk (strata) netto  | 1.525  |  | 3.979   | 1.008  |
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |  |  |   |  |
| <b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                 | <b>23.476</b>  |  | <b>24.648</b>   | <b>19.302</b>  |
| 1. Rezerwy na zobowiązania  | 161  |  | 160   | 135  |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego             | 30   |  | 29  | 11   |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                  | 131  |  | 131   | 124  |
| a) długoterminowa   | 131  |  | 131   | 124  |
| b) krótkoterminowa  |  |  |   |  |
| Pozostałe rezerwy   |  |  |   |  |
| Długoterminowe  |  |  |   |  |
| Krótkoterminowe   |  |  |   |  |
| 2. Zobowiązania długoterminowe                                    | 115  |  | 112   |  |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych                                  |  |  |   |  |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek                                  | 115  |  | 112   |  |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 17.927   |  | 18.909  | 13.141   |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych                                  |  |  |   | 81   |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek                                  | 17.617   |  | 18.908  | 12.824   |
| 3.3. Fundusze specjalne   | 310  |  | 1   | 236  |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                     | 5.273  |  | 5.467   | 6.026  |
| 4.1. Ujemna wartość firmy   |  |  |   |  |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                              | 5.273  |  | 5.467   | 6.026  |
| a) długoterminowe   | 4.500  |  | 4.694   | 5.259  |
| b) krótkoterminowe  | 773  |  | 773   | 767  |
| <b>P a s y w a r a z e m</b>                                      | <b>73.907</b>  |  | <b>73.554</b>   | <b>65.237</b>  |
| Wartość księgową  | 50.431   |  | 48.906  | 45.935   |
| Liczba akcji (w szt.)   | 6.650.000  |  | 6.650.000   | 6.650.000  |
| Wartość księgową na jedną akcję (w zł)                            | 7,58   |  | 7,35  | 6,91   |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.)                                 |  |  |   |  |
| Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)                |  |  |   |  |

## POZYCJE POZABILANSOWE

|   | w tys. zł  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | stan na<br>2010-03-31<br>koniec kwartału<br>/ 2010 | stan na<br>koniec<br>poprzedniego<br>kwartału / 2010 | stan na<br>2009-12-31<br>koniec<br>poprzedniego<br>roku / 2009 | stan na<br>2009-03-31<br>koniec kwartału /<br>2009 |
| <b>1. Należności warunkowe</b>  | <b>1.350</b>                                       |  | <b>1.350</b>   |  |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu)   |  |  |  |  |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu)   | 1.350  |  | 1.350  |  |
| - z tytułu sprzedanych udziałów   | 1.350  |  | 1.350  |  |
|   |  |  |  |  |
| <b>2. Zobowiązania warunkowe</b>  |  |  |  |  |
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)                                   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)                                   |  |  |  |  |
| udzielonych gwarancji i poręczeń  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| <b>3. Inne (z tytułu)</b>   | <b>4.577</b>                                       |  | <b>4.500</b>   | <b>7.000</b>                                       |
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 4.577  |  | 4.500  | 7.000  |
| <b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>   | <b>5.927</b>                                       |  | <b>5.850</b>   | <b>7.000</b>                                       |

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

|  | w tys. zł  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  | 1. kwartał/2010<br>okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały<br>narastająco /<br>2010 okres od<br>2010-01-01 do<br>2010-03-31 | 1. kwartał/2009<br>okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały<br>narastająco / 2009<br>okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 |
| <b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b> | <b>30.166</b>  |   | <b>28.865</b>  |   |
| od jednostek powiązanych   |  |   | 457  |   |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                      | 26.752   |   | 27.545   |   |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                           | 3.414  |   | 1.320  |   |
| <b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>          | <b>23.295</b>  |   | <b>22.590</b>  |   |
| - jednostkom powiązanym  |  |   | 304  |   |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                     | 20.208   |   | 21.403   |   |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                    | 3.087  |   | 1.187  |   |
| <b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>                                  | <b>6.871</b>   |   | <b>6.275</b>   |   |
| <b>IV. Koszty sprzedaży</b>  | <b>4.421</b>   |   | <b>4.047</b>   |   |
| <b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>  | <b>675</b>   |   | <b>502</b>   |   |
| <b>VI. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>  | <b>1.775</b>   |   | <b>1.726</b>   |   |
| <b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                     | <b>204</b>   |   | <b>195</b>   |   |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                              |  |   |  |   |
| 2. Dotacje   | 193  |   | 192  |   |
| 3. Inne przychody operacyjne   | 11   |   | 3  |   |
| <b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                       | <b>152</b>   |   | <b>155</b>   |   |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                               |  |   |  |   |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                   |  |   |  |   |
| 1. Inne koszty operacyjne  | 152  |   | 155  |   |
| <b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                            | <b>1.827</b>   |   | <b>1.766</b>   |   |
| <b>X. Przychody finansowe</b>  | <b>74</b>  |   | <b>9</b>   |   |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                       |  |   |  |   |
| - od jednostek powiązanych   |  |   |  |   |
| 2. Odsetki, w tym:   | 2  |   | 9  |   |
| - od jednostek powiązanych   |  |   |  |   |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji   |  |   |  |   |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji  |  |   |  |   |
| 5. Inne  | 72   |   |  |   |
| <b>XI. Koszty finansowe</b>  | <b>14</b>  |   | <b>433</b>   |   |
| 1. Odsetki w tym:  | 14   |   | 6  |   |
| - dla jednostek powiązanych  |  |   |  |   |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji   |  |   |  |   |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji  |  |   |  |   |
| 4. Inne  |  |   | 427  |   |
| <b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>                          | <b>1.887</b>   |   | <b>1.342</b>   |   |
| <b>XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>                                      |  |   |  |   |
| 1. Zyski nadzwyczajne  |  |   |  |   |

|  | w tys. zł  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  | 1. kwartał/2010<br>okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały<br>narastająco /<br>2010 okres od<br>2010-01-01 do<br>2010-03-31 | 1. kwartał/2009<br>okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały<br>narastająco / 2009<br>okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 |
| 2. Straty nadzwyczajne   |  |   |  |   |
| <b>XIV. Zysk (strata) brutto</b>   | <b>1.887</b>   |   | <b>1.342</b>   |   |
| <b>XV. Podatek dochodowy</b>   | <b>362</b>   |   | <b>334</b>   |   |
| a) część bieżąca   | 358  |   |  |   |
| b) część odroczone   | 4  |   | 334  |   |
| <b>XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                    |  |   |  |   |
| <b>XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b> |  |   |  |   |
| <b>XVIII. Zysk (strata) netto</b>  | <b>1.525</b>   |   | <b>1.008</b>   |   |

|   |           |  |           |  |
|---|-----------|--|-----------|--|
| Zysk (strata) netto (zanualizowany)                       | 4.496     |  | 2.354     |  |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)             | 6.650.000 |  | 6.650.000 |  |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)                | 0,23      |  | 0,15      |  |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |           |  |           |  |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)    |           |  |           |  |

Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2010 – 0,68; I kwartał 2009 – 0,35.

#### ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

|   | w tys. zł  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   | 1. kwartał / 2010<br>okres od<br>2010-01-01 do<br>2010-03-31 | 1 kwartały<br>narastająco /<br>2010 okres od<br>2010-01-01 do<br>2010-03-31 | rok 2009 okres<br>od 2009-01-01 do<br>2009-12-31 | 1 kwartał(y)<br>narastająco / 2009<br>okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 |
| <b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>  | <b>48.906</b>  |   | <b>44.927</b>                                    | <b>44.927</b>   |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |  |   |  |   |
| b) korekty błędów podstawowych  |  |   |  |   |
| <b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b> | <b>48.906</b>  |   | <b>44.927</b>                                    | <b>44.927</b>   |
| <b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>  | <b>665</b>   |   | <b>665</b>                                       | <b>665</b>  |
| Zmiany kapitału zakładowego   |  |   |  |   |
| zwiększenia (z tytułu)  |  |   |  |   |
| emisji akcji (wydania udziałów)   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
| zmniejszenia (z tytułu)   |  |   |  |   |
| umorzenia akcji (udziałów)  |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |

|  | w tys. zł  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  | 1. kwartał / 2010<br>okres od<br>2010-01-01 do<br>2010-03-31 | 1 kwartały<br>narastająco /<br>2010 okres od<br>2010-01-01 do<br>2010-03-31 | rok 2009 okres<br>od 2009-01-01 do<br>2009-12-31 | 1 kwartał(y)<br>narastająco / 2009<br>okres od 2009-01-<br>01 do 2009-03-31 |
| <b>1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>                 | <b>665</b>   |   | <b>665</b>                                       | <b>665</b>  |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu         |  |   |  |   |
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy                    |  |   |  |   |
| zwiększenia (z tytułu)   |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
| zmniejszenia (z tytułu)  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu           |  |   |  |   |
| Akcje (udziały) własne na początek okresu                      |  |   |  |   |
| Zmiany akcji (udziałów) własnych                               |  |   |  |   |
| zwiększenia (z tytułu)   |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
| zmniejszenia (z tytułu)  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu                        |  |   |  |   |
| <b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>                  | <b>44.259</b>  |   | <b>41.584</b>                                    | <b>41.584</b>   |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego                                |  |   | 2.675  |   |
| a) zwiększenia (z tytułu)                                      |  |   | 2.675  |   |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej                       |  |   |  |   |
| z podziału zysku (ustawowo)                                    |  |   |  |   |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |  |   | 2.675  |   |
|  |  |   |  |   |
| zmniejszenia (z tytułu)  |  |   |  |   |
| - przeksięgowanie na kapitał zakładowy                         |  |   |  |   |
| - zapłata podatku PIT 8A                                       |  |   |  |   |
| - koszty związane z emisją                                     |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
| <b>2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>                  | <b>44.259</b>  |   | <b>44.259</b>                                    | <b>41.584</b>   |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu            | 3  |   | 3  | 3   |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny                     |  |   |  |   |
| zwiększenia (z tytułu)   |  |   |  |   |
| - zbycia środków trwałych                                      |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu            | 3  |   | 3  | 3   |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu             |  |   |  |   |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych                       |  |   |  |   |
| zwiększenia (z tytułu)   |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
| zmniejszenia (z tytułu)  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu             |  |   |  |   |
| <b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>     | <b>3.979</b>   |   | <b>2.675</b>                                     | <b>2.675</b>  |
| <b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>            | <b>3979</b>  |   | <b>2.675</b>                                     | <b>2.675</b>  |

|  | w tys. zł  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  | 1. kwartał / 2010<br>okres od<br>2010-01-01 do<br>2010-03-31 | 1 kwartały<br>narastająco /<br>2010 okres od<br>2010-01-01 do<br>2010-03-31 | rok 2009 okres<br>od 2009-01-01 do<br>2009-12-31 | 1 kwartał(y)<br>narastająco / 2009<br>okres od 2009-01-<br>01 do 2009-03-31 |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |  |   |  |   |
| korekty błędów podstawowych  |  |   |  |   |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po<br>uzgodnieniu do danych porównywalnych           | 3.979  |   | 2.675  |   |
| zwiększenia (z tytułu)   |  |   |  |   |
| a) zmniejszenia (z tytułu)   |  |   | 2.675  |   |
| - podział zysku  |  |   | 2.675  |   |
| <b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>  | <b>3.979</b>   |   |  | <b>2.675</b>  |
| <b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>  |  |   |  |   |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |  |   |  |   |
| korekty błędów podstawowych  |  |   |  |   |
| <b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po<br/>uzgodnieniu do danych porównywalnych</b> |  |   |  |   |
| a) zwiększenia (z tytułu)  |  |   |  |   |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
| zmniejszenia (z tytułu)  |  |   |  |   |
| - pokrycie straty z tytułu podziału zysku  |  |   |  |   |
| <b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>  |  |   |  |   |
| <b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>3.979</b>   |   |  | <b>2.675</b>  |
| <b>6. Wynik netto</b>  | <b>1.525</b>   |   | <b>3.979</b>                                     | <b>1.008</b>  |
| a) zysk netto  | 1.525  |   | 3.979  | 1.008   |
| b) strata netto  |  |   |  |   |
| odpisy z zysku   |  |   |  |   |
| <b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>   | <b>50.431</b>  |   | <b>48.906</b>                                    | <b>45.935</b>   |
| <b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego<br/>podziału zysku (pokrycia straty)</b>    | <b>50.431</b>  |   | <b>48.906</b>                                    | <b>45.935</b>   |



## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

|   | w tys. zł  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   | 1. kwartał/2010<br>okres od 2010-<br>01-01 do 2010-<br>03-31 | 1 kwartały<br>narastająco /<br>2010 okres od<br>2010-01-01 do<br>2010-03-31 | 1. kwartał/2009<br>okres od 2009-<br>01-01 do 2009-<br>03-31 | 1 kwartały<br>narastająco /<br>2009 okres od<br>2009-01-01 do<br>2009-03-31 |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                              |  |   |  |   |
| <b>(metoda pośrednia)</b>   |  |   |  |   |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>   | <b>1.525</b>   |   | <b>1.008</b>   |   |
| <b>II. Korekty razem</b>  | <b>5.430</b>   |   | <b>2.225</b>   |   |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |  |   |  |   |
| 1. Amortyzacja  | 739  |   | 697  |   |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   | -71  |   |  |   |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  | -3   |   |  |   |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej   |  |   |  |   |
| 5. Zmiana stanu rezerw  | 1  |   |  |   |
| 6. Zmiana stanu zapasów   | -390   |   | 3.418  |   |
| 7. Zmiana stanu należności  | 3.819  |   | 5.783  |   |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                   | 1.944  |   | -7.179   |   |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  | -622   |   | -494   |   |
| 10. Inne korekty  | 13   |   |  |   |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>    | <b>6.955</b>   |   | <b>3.233</b>   |   |
| <b>I. Wpływy</b>  |  |   |  |   |
| <b>1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</b>           | <b>3</b>   |   | <b>334</b>   |   |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                       |  |   |  |   |
| Z aktywów finansowych, w tym:   | 3  |   | 334  |   |
| w jednostkach powiązanych   |  |   |  |   |
| zbycie aktywów finansowych  |  |   |  |   |
| dywidendy i udziały w zyskach   |  |   |  |   |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  |  |   |  |   |
| Odsetki   |  |   |  |   |
| inne wpływy z aktywów finansowych   |  |   |  |   |
| w pozostałych jednostkach   | 3  |   |  |   |
| zbycie aktywów finansowych  |  |   |  |   |
| dywidendy i udziały w zyskach   |  |   |  |   |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  |  |   |  |   |
| Odsetki   | 3  |   |  |   |
| inne wpływy z aktywów finansowych   |  |   | 334  |   |
| Inne wpływy inwestycyjne  |  |   |  |   |
| <b>II. Wydatki</b>  | <b>2.530</b>   |   | <b>231</b>   |   |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                 | 377  |   | 231  |   |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                 |  |   |  |   |

|  | w tys. zł  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  | 1. kwartał/2010<br>okres od 2010-<br>01-01 do 2010-<br>03-31 | 1 kwartały<br>narastająco /<br>2010 okres od<br>2010-01-01 do<br>2010-03-31 | 1. kwartał/2009<br>okres od 2009-<br>01-01 do 2009-<br>03-31 | 1 kwartały<br>narastająco /<br>2009 okres od<br>2009-01-01 do<br>2009-03-31 |
| Na aktywa finansowe, w tym:  |  |   |  |   |
| w jednostkach powiązanych  |  |   |  |   |
| nabycie aktywów finansowych  |  |   |  |   |
| udzielone pożyczki długoterminowe  |  |   |  |   |
| w pozostałych jednostkach  |  |   |  |   |
| nabycie aktywów finansowych  |  |   |  |   |
| udzielone pożyczki długoterminowe  |  |   |  |   |
| Inne wydatki inwestycyjne  | 2.153  |   |  |   |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    | <b>-2.527</b>  |   | <b>103</b>   |   |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>143</b>   |   |  |   |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |  |   |  |   |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 72   |   |  |   |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych   |  |   |  |   |
| Inne wpływy finansowe  | 71   |   |  |   |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>3.008</b>   |   | <b>4.711</b>   |   |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   |  |   |  |   |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   |  |   |  |   |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   |  |   |  |   |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | 2.859  |   | 4.711  |   |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   |  |   |  |   |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 136  |   |  |   |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   |  |   |  |   |
| 8. Odsetki   | 13   |   |  |   |
| 9. Inne wydatki finansowe  |  |   |  |   |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                       | <b>-2.865</b>  |   | <b>-4.711</b>  |   |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>1.563</b>   |   | <b>-1.375</b>  |   |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   | <b>1.563</b>   |   | <b>-1.375</b>  |   |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   |  |   |  |   |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>12.297</b>  |   | <b>8.295</b>   |   |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>   | <b>13.860</b>  |   | <b>6.920</b>   |   |
| o ograniczonej możliwości dysponowania   |  |   |  |   |