

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	w tys. złotych		w tys. euro	
	Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku	Okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku	Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku	Okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	54 944	54 704	13 339	13 661
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-572	-11 104	-139	-2 773
III. Zysk (strata) brutto	-4 344	-13 551	-1 055	-3 384
IV. Zysk (strata) netto	-2 812	-13 707	-683	-3 423
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 683	1 378	651	344
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-81	-4 497	-20	-1 123
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 403	-4 313	-1 797	-1 077
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 802	-7 432	-1 166	-1 856
IX. Aktywa, razem	124 467	136 950	28 180	34 581
X. Zobowiązania długoterminowe	18 856	20 997	4 269	5 302
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	27 617	35 081	6 253	8 858
XII. Kapitał własny	77 995	80 872	17 659	20 421
XIII. Kapitał zakładowy	10 423	10 423	2 360	2 632
XIV. Liczba akcji (w szt.)	41 690 496	41 690 496	41 690 496	41 690 496
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)	-0,07	-0,33	-0,02	-0,08
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR)	-0,07	-0,33	-0,02	-0,08
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł./EUR)	1,87	1,95	0,42	0,49
XVIII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł./EUR)	1,87	1,95	0,42	0,49
XIX. Zadeklarowana lub wypłaconą dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)	-	-	-	-

Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. W odniesieniu do prezentowanych w sprawozdaniu okresów kurs ten wyniósł :

- 01 stycznia do 31 grudnia 2011: 1 euro = 4,1190
- 01 stycznia do 31 grudnia 2010: 1 euro = 4,0044

Pozycje bilansowe przeliczono wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. W odniesieniu do prezentowanych w sprawozdaniu dni bilansowych kurs ten wyniósł :

- 31 grudnia 2011: 1 euro = 4,4168
- 31 grudnia 2010: 1 euro = 3,9603

9.6. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań

Na dzień 31.12.2011 r. następujące aktywa Spółki (w wartości bilansowej) stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań:

	Nota	31.12.2011	31.12.2010
Wartości niematerialne	5		
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym w leasingu	6, 7	29 745	27 900
Aktywa finansowe (inne niż należności)			
Zapasy	11	0	5 077
Należności z tytułu dostaw i usług i inne	12		
Środki pieniężne	13	-	
Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie razem		29 745	32 977

Udzielone zabezpieczenia spłaty zobowiązań wg rodzaju:

Rodzaj zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia (tys. PLN)	
	31.12.2011	31.12.2010
Hipoteka umowna na nieruchomościach	5 595	6 149
Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach	39 648	39 287
Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach	10 415	10 415
Zastaw na posiadanych udziałach oraz akcjach spółek	n/d	n/d
Zastaw rejestrowy na zapasach oraz umowy przewłaszczenia zapasów	0	5 077
Cesja wierzytelności		
Cesja praw z polis ubezpieczenia	suma hipotek i zastawów	suma hipotek i zastawów
Weksle z deklaracją wekslową	in blanco	in blanco
Pełnomocnictwo do dysponowania obecnymi i przyszłymi wpływami na rachunek bankowy	-	brak kwoty
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	43 007	56 323
Kaucje	0	-

Postanowienia wynikające z umów kredytowych, pożyczek, innych instrumentów dłużnych (covenants):

Opis warunków umowy 2011	Umowa	Wartość bilansowa zobowiązania
dług netto/EBITDA max 4,5	Umowa kredytu o linię wielocelową wielowalutową w BPH Bank SA	2,88
Rentowność EBITDA (zysk ze sprzedaży + amortyzacja)/sprzedaż min 7%	Linia wielocelowa wielowalutowa w PEKAO S.A.	17%
dług (zadłużenie netto powiększone o zobowiązania pozabilansowe)/EBITDA max 3,0	Linia wielocelowa wielowalutowa w PEKAO S.A.	2,88
relacja: kwota kredytu do wartości nieruchomości (tzw.LTV)	Kredyt hipoteczny – CHF	33,0

15.3. Pozostałe kapitały

	Kapitał z wyceny programów płatności akcjami	Skumulowane inne dochody całkowite wg tytułów:						Pozostałe kapitały razem
		Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Instrumenty zabezpieczające przepływy pien.	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagr.	Udział w innych dochodach całk. jednostek wycenianych metodą praw wł.	Inne dochody całkowite razem	
Saldo na dzień 01.01.2009 roku							0	0
Korekta błędu podstawowego							0	0
Wycena opcji (program płatności akcjami)	158						0	158
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (przeniesienie do kapitału ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej)							0	0
Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku				312			312	312
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych				-60			-60	-60
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)							0	0
Saldo na dzień 31.12.2009 roku	158	0	0	252	0	0	252	410
Wycena opcji (program płatności akcjami)							0	0
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (przeniesienie do kapitału ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej)							0	0
Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku				-307			-307	-307
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych				58			58	58
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)							0	0
Saldo na dzień 31.12.2010 roku	158	0	0	2	0	0	2	161
Wycena opcji (program płatności akcjami)							0	0
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (przeniesienie do kapitału ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej)							0	0
Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do				-83			-83	-83

31.12.2011 roku									
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych					17			17	17
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)								0	0
Saldo na dzień 31.12.2011 roku	158	0	0	-63	0	0	-63	95	95