

PASYWA		Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan
		2006-09-30	2006-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31
A.	Kapitał (fundusz) własny	50 519	48 551	61 605	63 927	68 224
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	77 015	77 015	77 015	77 015	77 015
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)					
III.	Udziały (akcje)własne (wielkość ujemna)					
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy					
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny					
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 995	-22 995	-28 464	-15 410	-13 088
VIII.	Zysk (strata) netto	-3 501	-5 469	13 054	2 321	4 297
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 608	38 225	19 184	15 579	12 126
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0	0
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0
	- długoterminowa					
	- krótkoterminowa					
3.	Pozostałe rezerwy	0	0	0	0	0
	- długoterminowe					
	- krótkoterminowe					
II.	Zobowiązania długoterminowe	19 879	21 251	12 000	9 500	6 500
1.	Wobec jednostek powiązanych					
2.	Wobec pozostałych jednostek	19 879	21 251	12 000	9 500	6 500
	a) kredyty i pożyczki	19 879	21 251	12 000	9 500	6 500
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
	c) inne zobowiązania finansowe					
	d) inne					
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	19 445	16 690	6 900	5 795	5 342
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0	0
	- do 12 miesięcy					
	- powyżej 12 miesięcy					
	b) inne					
2.	Wobec pozostałych jednostek	18 888	16 090	6 400	5 295	4 842
	a) kredyty i pożyczki	0				
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
	c) inne zobowiązania finansowe					
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					
	- do 12 miesięcy	10 015	8 962	4 100	2 974	2 500
	- powyżej 12 miesięcy					
	e) zaliczki otrzymane na dostawy					
	f) zobowiązania weksłowe					
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 462	6 928	2 100	2 121	2 142
	h) z tytułu wynagrodzeń					
	i) inne	411	200	200	200	200
3.	Fundusze specjalne	557	600	500	500	500
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	284	284	284	284	284
1.	Ujemna wartość firmy					
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	284	284	284	284	284
	- długoterminowe					
	- krótkoterminowe	284	284	284	284	284
	PASYWA RAZEM	90 127	86 776	80 789	79 506	80 350

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		w tys.	w tys.	w tys.	w tys.	w tys.
Wyszczególnienie		Wykonanie 2006-09-30	Plan 2006-12-31	Plan 2007-12-31	Plan 2008-12-31	Plan 2009-12-31
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64 230	86 531	95 583	96 538	97 504
	- od jednostek powiązanych					
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 271	81 377	90 377	91 281	92 194
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	93	0			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 866	5 154	5 206	5 258	5 310
B.	Koszty działalności operacyjnej	67 690	92 014	94 114	93 892	92 624
I.	Amortyzacja	4 711	6 284	6 043	4 426	1 678
II.	Zużycie materiałów i energii	19 159	25 074	25 325	25 578	25 834
III.	Usługi obce	3 987	5 165	5 217	5 269	5 322
IV.	Podatki i opłaty	1 445	1 932	1 951	1 971	1 991
V.	Wynagrodzenia	28 922	40 701	42 329	43 176	44 000
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 297	8 765	9 116	9 298	9 583
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	174	100	101	102	103
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 995	3 993	4 033	4 073	4 114
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 460	-5 483	1 468	2 646	4 880
D.	Pozostałe przychody operacyjne	749	1 034	15 633	1 150	1 200
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II.	Dotacje					
III.	Inne przychody operacyjne	749	1 034	15 633	1 150	1 200
E.	Pozostałe koszty operacyjne	83	83	100	100	100
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
III.	Inne koszty operacyjne	83	83	100	100	100
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 794	-4 532	17 001	3 696	5 980
G.	Przychody finansowe	9	13	15	20	25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:					
	- od jednostek powiązanych					
II.	Odsetki, w tym:	9	13	15	20	25
	- od jednostek powiązanych					
III.	Zysk ze zbycia inwestycji					
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji					
V.	Inne					
H.	H. Koszty finansowe	716	950	900	850	700
I.	Odsetki, w tym:	716	950	900	850	700
	- dla jednostek powiązanych					
II.	Strata ze zbycia inwestycji					
III.	Aktualizacja wartości inwestycji					
IV.	Inne					
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 501	-5 469	16 116	2 866	5 305
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0	0	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne					
II.	Straty nadzwyczajne					
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-3 501	-5 469	16 116	2 866	5 305
L.	Podatek dochodowy			3 062	545	1 008
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 501	-5 469	13 054	2 321	4 297

Struktura czasowa rozrachunków

		w tys.	w tys.	w tys.	w tys.	w tys.	w tys.
AKTYWA		Wykonanie	Zwłoka w płatności				
		2006-09-30	do 30 dni	od 30 do 90 dni	od 90 do 180 dni	od 180 dni do 1 rok	ponad 1 rok
II.	Należności krótkoterminowe	29 017	10 115	0	0	139	18 763
2.	Należności od pozostałych jednostek	29 017	10 115	0	0	139	18 763
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 162	9 260	0	0	139	18 763
	- do 12 miesięcy	28 162	9 260			139	18 763
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz inn	159	159				
	c) inne	696	696				

		w tys.	w tys.	w tys.	w tys.	w tys.	w tys.
PASywa		Wykonanie	Zwłoka w płatności				
		2006-09-30	do 30 dni	od 30 do 90 dni	od 90 do 180 dni	od 180 dni do 1 rok	ponad 1 rok
II.	Zobowiązania długoterminowe	19 879	0	0	0	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	19 879	0	0	0	0	0
	a) kredyty i pożyczki	19 879					
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	19 445	8 081	2 741	1 356	0	6 299
2.	Wobec pozostałych jednostek	18 888	8 081	2 741	1 356	0	6 299
	a) kredyty i pożyczki	0					
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
	c) inne zobowiązania finansowe						
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
	- do 12 miesięcy	10 015	5 918	2 741	1 356		
	- powyżej 12 miesięcy						
	e) zaliczki otrzymane na dostawy						
	f) zobowiązania wekslowe						
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 462	2 163				6 299
	h) z tytułu wynagrodzeń						
	i) inne	411					
3.	Fundusze specjalne	557					