



DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2011

BILANS	2011-06-30	2010-12-31	2010-06-30
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	20 296	16 399	12 888
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	19	10	1
- wartość firmy	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 103	16 310	12 786
3. Należności długoterminowe	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	47	28	43
4.1. Nieruchomości	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	47	28	43
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	47	28	43
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127	51	57
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126	51	57
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1	0	0
II. Aktywa obrotowe	11 285	7 204	6 567
1. Zapasy	1 975	1 778	227
2. Należności krótkoterminowe	6 262	5 029	4 201
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	6 262	5 029	4 244
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 825	146	1 646
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 825	63	1 646
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	56	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 769	63	1 646
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	83	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	224	251	493
A k t y w a r a z e m	31 581	23 602	19 455

P a s y w a			
I. Kapitał własny	16 321	9 802	10 958
1. Kapitał zakładowy	540	500	500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	10 074	5 017	5 376
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2	2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 563	2 563	2 563
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-360
8. Zysk (strata) netto	3 141	1 720	2 876
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 260	13 800	8 497
1. Rezerwy na zobowiązania	185	152	143
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	43	35
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	172	109	108
a) długoterminowa	13	13	7
b) krótkoterminowa	159	96	101
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	4 250	5 415	1 749
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	4 250	5 415	1 749
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 686	5 022	4 087
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	7 612	4 994	4 028
3.3. Fundusze specjalne	74	28	59
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 140	3 211	2 517
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 140	3 211	2 517
a) długoterminowe	3 010	2 950	2 483
b) krótkoterminowe	130	261	35
P a s y w a r a z e m	31 581	23 602	19 455
Wartość księgowa	16 321	9 802	10 958
Liczba akcji	2 700 000	2 500 000	2 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6	4	4
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 500 000	2 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6	4	4

POZYCJE POZABILANSOWE	2011-06-30	2010-12-31	2010-06-30
I. Należności warunkowe	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0

2. Zobowiązania warunkowe	685	685	0
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	685	685	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
- kontrakt zabezpieczenia kursu transakcji	0	0	0
- sprawy sądowe	685	685	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	685	685	0

Szczecin, 31 sierpień 2011r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01-01-2011 30-06-2011	01-01-2010 30-06-2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 585	15 066
- od jednostek powiązanych	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 585	15 066
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 077	7 316
- od jednostek powiązanych	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 077	7 316
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	9 508	7 751
IV. Koszty sprzedaży	3 936	2 879
V. Koszty ogólnego zarządu	1 612	1 239
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 960	3 633
VII. Pozostałe przychody operacyjne	173	69
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10	8
2. Dotacje	130	35
3. Inne przychody operacyjne	33	26
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	54	12
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
3. Inne koszty operacyjne	54	12
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 079	3 689
X. Przychody finansowe	29	46
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	15	35
- od jednostek powiązanych	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	13	11
XI. Koszty finansowe	218	126
1. Odsetki, w tym:	176	58
- dla jednostek powiązanych	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4. Inne	42	68
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3 889	3 609
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	3 889	3 609
XV. Podatek dochodowy	748	732
a) część bieżąca	853	732
b) część odroczone	-105	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	3 141	2 876
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 985	2 876
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1	1
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1	1

Szczecin, 31 sierpień 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01-01-2011 30-06-2011	01-01-2010 31-12-2010	01-01-2010 30-06-2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 802	9 082	9 082
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 802	9 082	9 082
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	500	500	500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	40	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	40	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	40	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540	500	500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- zakupu	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	5 017	4 611	4 611
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	5 057	405	405
a) zwiększenia (z tytułu)	5 481	765	765
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	4 760	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	721	765	765
- zbycia środków trwałych	0	0	0
- z kapitału rezerwowego	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	424	360	360
- pokrycia straty	0	360	360
- z tytułu różnicy między wartością nabycia a wartością nominalną	0	0	0
... koszty pozyskania kapitału	424	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 074	5 017	5 017
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2	2	2
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2	2	2

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 563	563	563
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	2 000	2 000
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 000	2 000
- podziału wyniku finansowego	0	2 000	2 000
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- wypłaty dywidendy	0	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 563	2 563	2 563
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 720	3 405	3 405
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 720	3 405	3 405
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 720	3 405	3 405
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
- zmian zasad rachunkowości	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 720	3 405	3 405
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	0	2 000	2 000
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	721	765	765
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	999	1 000	1 000
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	-360	-360
- zmian zasad rachunkowości	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
8. Wynik netto	3 141	1 720	2 876
a) zysk netto	3 141	1 720	2 876
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 321	9 802	10 958
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0

Szczecin, 31 sierpień 2011r.

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	01-01-2011 30-06-2011	01-01-2010 30-06-2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	3 141	2 876
II. Korekty razem	1 686	3 289
1. Amortyzacja	818	426
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	176	23
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10	0
5. Zmiana stanu rezerw	33	-40
6. Zmiana stanu zapasów	-197	521
7. Zmiana stanu należności	-1 233	-662
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 220	1 296
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-120	1 727
10. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 828	6 166
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0
I. Wpływy	75	37
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	27	37
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	27	37
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	27	2
- odsetki	0	35
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	3 820	5 151
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 801	5 107
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	19	43
a) w jednostkach powiązanych	0	43
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	43
b) w pozostałych jednostkach	19	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	19	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 745	-5 114
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0
I. Wpływy	4 376	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 376	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	2 752	1 224
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	999	1 000
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 577	167
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8. Odsetki	176	58
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 624	-1 224
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 707	-173
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 707	-173
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	63	1 819
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 769	1 646
- o ograniczonej możliwości dysponowania	109	78

Szczecin, 31 sierpień 2011r.