



DANE FINANSOWE ZA I POŁROCZE 2012

BILANS	2012-06-30	2011-12-31	2011-06-30
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	20 396	20 094	20 296
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	12	18	19
- wartość firmy	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 240	20 004	20 103
3. Należności długoterminowe	11	9	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	11	9	0
4. Inwestycje długoterminowe	50	0	47
4.1. Nieruchomości	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	50	0	47
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	50	0	47
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83	63	127
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80	62	126
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3	1	1
II. Aktywa obrotowe	11 462	9 918	11 285
1. Zapasy	2 298	2 191	1 975
2. Należności krótkoterminowe	6 639	7 131	6 262
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	6 639	7 131	6 262
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 285	503	2 825
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 285	503	2 825
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	49	0	56
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 236	503	2 769
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240	92	224
A k t y w a r a z e m	31 858	30 012	31 581

P a s y w a			
I. Kapitał własny	18 048	17 109	16 321
1. Kapitał zakładowy	540	540	540
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	10 074	10 074
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2	2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	4 332	2 563	2 563
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	3 099	5 495	3 141
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	-1 566	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 810	12 904	15 260
1. Rezerwy na zobowiązania	215	182	185
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42	16	13
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	172	166	172
a) długoterminowa	26	20	13
b) krótkoterminowa	146	146	159
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	916	4 083	4 250
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	916	4 083	4 250
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 155	5 658	7 686
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	7 078	5 626	7 612
3.3. Fundusze specjalne	77	32	74
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 525	2 981	3 140
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 525	2 981	3 140
a) długoterminowe	4 973	2 522	3 010
b) krótkoterminowe	552	459	130
P a s y w a r a z e m	31 858	30 012	31 581

Wartość księgowa	18 048	17 109	16 321
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,68	6,34	6,04
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,68	6,34	6,04

POZYCJE POZABILANSOWE	2012-06-30	2011-12-31	2011-06-30
1. 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	685
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	685
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
...sprawy sądowe	685	685	685
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	685	685	685

Szczecin, 29 sierpnia 2012r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01-01-2012 30-06-2012	01-01-2011 30-06-2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 419	19 585
- od jednostek powiązanych	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 419	19 585
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 875	10 077
- od jednostek powiązanych	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 875	10 077
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	10 544	9 508
IV. Koszty sprzedaży	5 070	3 936
V. Koszty ogólnego zarządu	1 923	1 612
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 550	3 960
VII. Pozostałe przychody operacyjne	432	173
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9	10
2. Dotacje	376	130
3. Inne przychody operacyjne	47	33
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	90	54
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
3. Inne koszty operacyjne	90	54
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 892	4 079
X. Przychody finansowe	50	29
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	8	15
- od jednostek powiązanych	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	41	13
XI. Koszty finansowe	105	218
1. Odsetki, w tym:	69	176
- dla jednostek powiązanych	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4. Inne	36	42
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3 837	3 889
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)	3 837	3 889
XV. Podatek dochodowy	738	748
a) część bieżąca	729	853
b) część odroczone	8	-105
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	3 099	3 141
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	3 099	3 141
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,15	1,16
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,15	1,16

Szczecin, 29 sierpnia 2012r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01-01-2012 30-06-2012	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2011 30-06-2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 109	9 802	9 802
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	17 109	9 802	9 802
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540	500	500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	40	40
a) zwiększenia (z tytułu)	0	40	40
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	40	40
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540	540	540
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	10 074	5 017	5 017
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	5 057	5 057
a) zwiększenia (z tytułu)	0	5 481	5 481
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	4 760	4 760
- 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)	0	721	721
- zbycia środków trwałych	0	0	0
- z kapitału rezerwowego	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	424	424
- pokrycia straty	0	0	0
- z tytułu różnicy między wartością nabycia a wartością nominalną	0	0	0
...koszt pozyskania kapitału	0	424	424
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 074	10 074	10 074
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	2 563	2 563
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	1 769	0	0

a) zwiększenia (z tytułu)	1 769	0	0
- podziału wyniku finansowego	1 769	0	0
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	4 332	2 563	2 563
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 929	1 720	1 720
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 929	1 720	1 720
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	3 929	1 720	1 720
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)	3 929	1 720	1 720
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	0	0	0
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	1 769	721	721
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	2 160	999	999
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0
- 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	3 099	3 929	3 141
a) zysk netto	3 099	5 495	3 141
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	-1 566	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 048	17 109	16 321
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0

Szczecin, 29 sierpnia 2012r.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-01-2012 30-06-2012	01-01-2011 30-06-2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	3 099	3 141
II. Korekty razem	1 120	1 686
1. Amortyzacja	1 074	818
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	69	176
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-9	-10
5. Zmiana stanu rezerw	33	33
6. Zmiana stanu zapasów	-106	-197
7. Zmiana stanu należności	490	-1 233
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	113	2 220
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-543	-120
10. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 219	4 828
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	165	75
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	165	48
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	27
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	0	27
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	27
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	1 433	3 820
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 334	3 801
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	99	19
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	99	19
- nabycie aktywów finansowych	99	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	19
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 268	-3 745

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 920	4 376
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	4 376
2. Kredyty i pożyczki	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	2 920	0
II. Wydatki	4 138	2 752
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	999
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 069	1 577
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	69	176
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 218	1 624
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 733	2 707
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 733	2 707
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	503	63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 236	2 769
- o ograniczonej możliwości dysponowania	61	60

Szczecin, 29 sierpnia 2012r.