



DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

BILANS	2014-06-30	2013-12-31	30.06.2013
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	18 342	18 881	19 807
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	125	139	90
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	18 052	18 620	19 512
3. Należności długoterminowe	32	15	14
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	32	15	14
4. Inwestycje długoterminowe	-	-	-
4.1. Nieruchomości	-	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134	107	190
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	118	93	180
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15	14	11
II. Aktywa obrotowe	11 545	10 112	13 699
1. Zapasy	1 710	2 407	2 189
2. Należności krótkoterminowe	7 463	6 416	9 257
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	7 463	6 416	9 257
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 771	1 107	1 845
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 771	1 107	1 845
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	59	54	54
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 712	1 053	1 791
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	602	183	407
A k t y w a r a z e m	29 887	28 993	33 506

P a s y w a			
I. Kapitał własny	19 250	18 216	19 070
1. Kapitał zakładowy	540	540	540
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-	-
4. Kapitał zapasowy	10 074	10 074	10 074
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2	2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 115	6 097	6 097
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	2 518	1 503	2 356
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 637	10 777	14 436
1. Rezerwy na zobowiązania	776	663	549
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	227	156	88
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	300	257	311
a) długoterminowa	49	37	37
b) krótkoterminowa	251	221	274
1.3. Pozostałe rezerwy	250	250	150
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	250	250	150
2. Zobowiązania długoterminowe	-	1 178	610
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	-	1 178	610
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 345	4 168	8 280
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 267	4 152	8 203
3.3. Fundusze specjalne	78	16	77
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 516	4 767	4 997
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 516	4 767	4 997
a) długoterminowe	4 015	4 266	4 495
b) krótkoterminowe	501	501	502
P a s y w a r a z e m	29 887	28 993	33 506

Wartość księgowa	19 250	18 216	19 070
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,13	6,75	7,06
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,13	6,75	7,06

POZYCJE POZABILANSOWE	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
1. Należności warunkowe	-	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	685	685	685
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	685	685	685
...sprawy sądowe	685	685	685
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	685	685	685

Szczecin, 11 sierpnia 2014r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01.01.2014 30.06.2014	01.01.2013 30.06.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 281	20 702
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 262	20 702
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 579	11 632
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 568	11 632
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	9 702	9 069
IV. Koszty sprzedaży	4 984	4 276
V. Koszty ogólnego zarządu	1 729	1 974
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 990	2 819
VII. Pozostałe przychody operacyjne	461	341
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	2
2. Dotacje	397	255
3. Inne przychody operacyjne	61	85
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	275	189
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	165	-
3. Inne koszty operacyjne	110	189
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 176	2 971
X. Przychody finansowe	20	33
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Odsetki, w tym:	2	5
- od jednostek powiązanych	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	18	29
XI. Koszty finansowe	34	71
1. Odsetki, w tym:	10	23
- dla jednostek powiązanych	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	24	48
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3 162	2 933
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	3 162	2 933
XV. Podatek dochodowy	644	576
a) część bieżąca	598	630
b) część odroczone	46	-54
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	2 518	2 356
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 665	4 208
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,62	1,56
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,62	1,56

Szczecin, 11 sierpnia 2014r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2014 30.06.2014	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2013 30.06.2013
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 216	18 873	18 873
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 216	18 873	18 873
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540	540	540
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540	540	540
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-	-	-
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-	-	-
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	10 074	10 074	10 074
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-
- z kapitału rezerwowego	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
- pokrycia straty	-	-	-
- z tytułu różnicy między wartością nabycia a wartością nominalną	-	-	-
- koszty pozyskania kapitału	-	-	-
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	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2	2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	6 097	4 332	4 332
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	18	1 765	1 765
a) zwiększenia (z tytułu)	18	1 765	1 765
- podziału wyniku finansowego	18	1 765	1 765
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6 115	6 097	6 097
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 503	3 925	3 925

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 503	3 925	3 925
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 503	3 925	3 925
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 503	3 925	3 925
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	18	1 765	1 765
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	-	-	-
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	1 485	2 160	2 160
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
8. Wynik netto	2 518	1 503	2 356
a) zysk netto	2 518	1 503	2 356
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 250	18 216	19 070
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-

Szczecin, 11 sierpnia 2014r.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2014 30.06.2014	01.01.2013 30.06.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	2 518	2 356
II. Korekty razem	-252	-756
1. Amortyzacja	992	974
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9	27
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3	-2
5. Zmiana stanu rezerw	114	189
6. Zmiana stanu zapasów	697	-97
7. Zmiana stanu należności	-1 064	-2 577
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-300	1 273
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-697	-545
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 266	1 600
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
	0	0
I. Wpływy	211	137
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	157	92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	54	45
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	54	45
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	54	45
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	631	622
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	572	622
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	59	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	59	-
- nabycie aktywów finansowych	59	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-420	-485
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	1 187	166
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 178	139
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	9	27
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 187	-166
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	659	949
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	659	949
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 053	842
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 712	1 791
- o ograniczonej możliwości dysponowania	59	61

Szczecin, 11 sierpnia 2014r.