



DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

BILANS	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	18 281	17 732	18 342
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	114	122	125
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 911	17 499	18 052
3. Należności długoterminowe	23	5	32
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	23	5	32
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	234	106	134
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	223	90	118
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10	16	15
II. Aktywa obrotowe	13 829	11 828	11 545
1. Zapasy	1 651	1 665	1 710
2. Należności krótkoterminowe	7 291	6 376	7 463
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	7 291	6 376	7 463
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 200	3 435	1 771
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 200	3 435	1 771
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	45	59	59
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 155	3 376	1 712
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	688	353	602
A k t y w a r a z e m	32 110	29 561	29 887

P a s y w a			
I. Kapitał własny	20 874	20 722	19 250
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	7 298	6 115	6 115
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	2 960	3 991	2 518
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 236	8 839	10 637
1. Rezerwy na zobowiązania	1 124	585	776
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	282	208	227
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	222	126	300
a) długoterminowa	58	58	49
b) krótkoterminowa	165	69	251
1.3. Pozostałe rezerwy	619	250	250
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	619	250	250
2. Zobowiązania długoterminowe	1	-	-
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1	-	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 096	3 989	5 345
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 015	3 966	5 267
3.3. Fundusze specjalne	82	22	78
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 015	4 266	4 516
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 015	4 266	4 516
a) długoterminowe	3 515	3 765	4 015
b) krótkoterminowe	501	501	501
P a s y w a r a z e m	32 110	29 561	29 887

Wartość księgowa	20 874	20 722	19 250
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,73	7,67	7,13
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,73	7,67	7,13

POZYCJE POZABILANSOWE	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
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
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-
...sprawy sądowe	685	685	685
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	685	685	685

Szczecin, 25 sierpnia 2015r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01.01.2015 30.06.2015	01.01.2014 30.06.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 265	22 281
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 083	22 262
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	182	18
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 063	12 579
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 946	12 568
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	116	11
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	10 202	9 702
IV. Koszty sprzedaży	4 607	4 984
V. Koszty ogólnego zarządu	2 112	1 729
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 483	2 990
VII. Pozostałe przychody operacyjne	425	461
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	3
2. Dotacje	315	397
3. Inne przychody operacyjne	110	61
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	200	275
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	165
3. Inne koszty operacyjne	198	110
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 707	3 176
X. Przychody finansowe	23	20
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Odsetki, w tym:	6	2
- od jednostek powiązanych	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	17	18
XI. Koszty finansowe	48	34
1. Odsetki, w tym:	-	10
- dla jednostek powiązanych	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	47	24
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3 683	3 162
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	3 683	3 162
XV. Podatek dochodowy	723	644
a) część bieżąca	783	598
b) część odroczone	-60	46
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	2 960	2 518
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	4 432	1 665
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,64	0,62
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,64	0,62

Szczecin, 25 sierpnia 2015r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2015 30.06.2015	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2014 30.06.2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 722	18 216	18 216
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 722	18 216	18 216
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540	540	540
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
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	6 115	6 097	6 097
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	1 183	18	18
a) zwiększenia (z tytułu)	1 183	18	18
- podziału wyniku finansowego	1 183	18	18
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	7 298	6 115	6 115
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 991	1 503	1 503
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 991	1 503	1 503

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 991	1 503	1 503
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 991	1 503	1 503
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	1 183	18	18
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	-	-	-
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	2 808	1 485	1 485
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
Wypłata zaliczki	-	-	-
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	2 960	3 991	2 518
a) zysk netto	2 960	3 991	2 518
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
d) w przypadku sprawozdania za kwartał - wynik netto za poprzednie kwartały	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 874	20 722	19 250
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-

Szczecin, 25 sierpnia 2015r.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2015 30.06.2015	01.01.2014 30.06.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	2 960	2 518
II. Korekty razem	-76	-252
1. Amortyzacja	784	992
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	9
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2	-3
5. Zmiana stanu rezerw	539	114
6. Zmiana stanu zapasów	14	697
7. Zmiana stanu należności	-932	-1 064
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	229	-300
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-713	-697
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 884	2 266
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	295	211
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	281	157
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	14	54
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	14	54
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	14	54
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	1 158	631
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 158	572
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)	-863	-420
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	1 242	1 187
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 242	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	1 178
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	9
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 242	-1 187
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	778	659
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	778	659
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 376	1 053
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 155	1 712
- o ograniczonej możliwości dysponowania	67	59

Szczecin, 25 sierpnia 2015r.