



DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

BILANS	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	18 006	17 951	18 281
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	110	129	114
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 586	17 706	17 911
3. Należności długoterminowe	45	9	23
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	45	9	23
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	264	108	234
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	249	94	223
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15	13	10
II. Aktywa obrotowe	14 337	12 000	13 829
1. Zapasy	2 056	1 924	1 651
2. Należności krótkoterminowe	7 307	5 398	7 291
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	7 307	5 398	7 291
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 684	4 492	4 200
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 684	4 492	4 200
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	45	45
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 684	4 447	4 155
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	289	186	688
A k t y w a r a z e m	32 342	29 951	32 110

P a s y w a			
I. Kapitał własny	21 215	20 934	20 874
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	8 266	7 298	7 298
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	2 333	4 478	2 960
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-1 458	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 127	9 017	11 236
1. Rezerwy na zobowiązania	1 296	510	1 124
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	401	385	282
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	223	125	222
a) długoterminowa	53	54	58
b) krótkoterminowa	170	71	165
1.3. Pozostałe rezerwy	672	-	619
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	672	-	619
2. Zobowiązania długoterminowe	35	47	1
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	35	47	1
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 986	4 504	6 096
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 891	4 474	6 015
3.3. Fundusze specjalne	95	30	82
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 811	3 955	4 015
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 811	3 955	4 015
a) długoterminowe	3 521	3 666	3 515
b) krótkoterminowe	289	289	501
P a s y w a r a z e m	32 342	29 951	32 110

Wartość księgowa	21 215	20 934	20 874
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,86	7,75	7,73
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,86	7,75	7,73

POZYCJE POZABILANSOWE	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
1. Należności warunkowe	-	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	-	-	685
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	685
...sprawy sądowe	-	-	685
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
pozycje pozabilansowe, razem	-	-	685

Szczecin, 25 sierpnia 2016r

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01.01.2016 30.06.2016	01.01.2015 30.06.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 331	22 265
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 165	22 083
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	166	182
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 148	12 063
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 053	11 946
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	95	116
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	9 183	10 202
IV. Koszty sprzedaży	4 204	4 607
V. Koszty ogólnego zarządu	2 210	2 112
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 770	3 483
VII. Pozostałe przychody operacyjne	248	425
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	-
2. Dotacje	158	315
3. Inne przychody operacyjne	89	110
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	185	200
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	2
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
3. Inne koszty operacyjne	185	198
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 833	3 707
X. Przychody finansowe	60	23
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Odsetki, w tym:	21	6
- od jednostek powiązanych	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	39	17
XI. Koszty finansowe	4	48
1. Odsetki, w tym:	4	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	-	47
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 889	3 683
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	2 889	3 683
XV. Podatek dochodowy	556	723
a) część bieżąca	695	783
b) część odroczone	-139	-60
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	2 333	2 960
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	3 851	4 432
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,43	1,64
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,43	1,64

Szczecin, 25 sierpnia 2016r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2016 30.06.2016	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2015 30.06.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 934	20 722	20 722
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 934	20 722	20 722
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	7 298	6 115	6 115
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	968	1 183	1 183
a) zwiększenia (z tytułu)	968	1 183	1 183
- podziału wyniku finansowego	968	1 183	1 183
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 266	7 298	7 298
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 020	3 991	3 991
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 020	3 991	3 991
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 020	3 991	3 991
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 020	3 991	3 991
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	968	1 183	1 183
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	-	-	-
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	2 052	2 808	2 808
- 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	2 333	3 020	2 960
a) zysk netto	2 333	4 478	2 960
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-1 458	-
d) w przypadku sprawozdania za kwartał - wynik netto za poprzednie kwartały	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 215	20 934	20 874
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-

Szczecin, 25 sierpnia 2016r.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2016 30.06.2016	01.01.2015 30.06.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	2 333	2 960
II. Korekty razem	-1 225	-76
1. Amortyzacja	857	784
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4	-
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	2
5. Zmiana stanu rezerw	785	539
6. Zmiana stanu zapasów	-133	14
7. Zmiana stanu należności	-1 945	-932
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-388	229
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-405	-713
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 107	2 884
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	62	295
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	281
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	45	14
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	45	14
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	45	14
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	913	1 158
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	913	1 158
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-851	-863

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	19	1 242
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	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15	-
8. Odsetki	4	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-19	-1 242
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	237	778
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	237	778
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 447	3 376
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 684	4 155
- o ograniczonej możliwości dysponowania	74	67

Szczecin, 25 sierpnia 2016r.