



DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

BILANS	2011-03-31	2010-12-31	2010-03-31
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	16 379	16 399	9 260
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	12	10	2
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	16 287	16 310	9 199
3. Należności długoterminowe			
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek			
4. Inwestycje długoterminowe	28	28	2
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	28	28	2
a) w jednostkach powiązanych, w tym:			
b) w pozostałych jednostkach	28	28	2
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52	51	57
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51	51	57
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1		
II. Aktywa obrotowe	9 538	7 204	8 566
1. Zapasy	1 494	1 778	264
2. Należności krótkoterminowe	6 847	5 029	5 037
2.1. Od jednostek powiązanych			
2.2. Od pozostałych jednostek	6 847	5 029	5 037
3. Inwestycje krótkoterminowe	530	146	3 068
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	530	63	3 068
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	530	63	3 068
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		83	
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	667	251	197
A k t y w a r a z e m	25 916	23 602	17 826

P a s y w a			
I. Kapitał własny	11 528	9 802	10 505
1. Kapitał zakładowy	500	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	5 017	5 017	4 611
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2	2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 563	2 563	563
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 720	0	3 405
8. Zysk (strata) netto	1 726	1 720	1 423
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 389	13 800	7 321
1. Rezerwy na zobowiązania	152	152	143
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43	43	35
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	109	109	108
a) długoterminowa	13	13	7
b) krótkoterminowa	96	96	101
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	5 416	5 415	1 749
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	5 416	5 415	1 749
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 617	5 022	3 671
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 532	4 994	3 605
3.3. Fundusze specjalne	85	28	66
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 203	3 211	1 758
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 203	3 211	1 758
a) długoterminowe	3 004	2 950	1 705
b) krótkoterminowe	199	261	52
P a s y w a r a z e m	25 916	23 602	17 826

Wartość księgowa	11 528	9 802	10 505
Liczba akcji	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5	4	4
Rozwodniona liczba akcji	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5	4	4

POZYCJE POZABILANSOWE	2011-03-31	2010-12-31	2010-03-31
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	0
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01-01-2011 31-03-2011	01-01-2010 31-03-2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 922	7 461
- od jednostek powiązanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 922	7 461
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 033	3 675
- od jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 033	3 675
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 889	3 785
IV. Koszty sprzedaży	1 905	1 390
V. Koszty ogólnego zarządu	719	586
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 265	1 810
VII. Pozostałe przychody operacyjne	93	44
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10	8
2. Dotacje	66	17
3. Inne przychody operacyjne	17	19
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	32	9
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	32	9
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 326	1 845
X. Przychody finansowe	5	32
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:		25
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	5	7
XI. Koszty finansowe	119	67
1. Odsetki, w tym:	90	26
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	29	41
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 212	1 809
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	2 212	1 809
XV. Podatek dochodowy	487	386
a) część bieżąca	487	386
b) część odroczone		
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 726	1 423

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 726	1 423
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 500 000	2 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1	1
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 500 000	2 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1	1

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01-01-2011 31-03-2011	01-01-2010 31-12-2010	01-01-2010 31-03-2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 802	9 082	9 082
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
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			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji (wydania udziałów)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
-			
...			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	500	500	500
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	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- zakupu			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia			
...			
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		405	
a) zwiększenia (z tytułu)		765	
- 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)		765	
- zbycia środków trwałych			
- z kapitału rezerwowego			
...			
b) zmniejszenie (z tytułu)		360	
- pokrycia straty		360	
- z tytułu różnicy między wartością nabycia a wartością nominalną			
...			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 017	5 017	4 611
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	2 563	563	563
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		2 000	
a) zwiększenia (z tytułu)		2 000	
- podziału wyniku finansowego		2 000	
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- wypłaty dywidendy			
- pokrycie straty z lat ubiegłych			
...			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 563	2 563	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	3 765	3 765
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 720	3 765	3 765
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
- zmian zasad rachunkowości			
b) zmniejszenia (z tytułu)		3 765	
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy		2 000	
- podziału wyniku na kapitał zapasowy		765	
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli		1 000	
- pokrycie straty z lat ubiegłych			
- zmian zasad rachunkowości			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 720	0	3 765
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-360	-360
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-360	-360
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenia (z tytułu)		-360	

- pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych		-360	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0	-360
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 720	0	3 405
8. Wynik netto	1 726	1 720	1 423
a) zysk netto	1 726	1 720	1 423
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	11 528	9 802	10 505
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	01-01-2011 31-03-2011	01-01-2010 31-03-2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	1 726	1 423
II. Korekty razem	358	-179
1. Amortyzacja	406	209
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	89	26
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10	-8
5. Zmiana stanu rezerw		-40
6. Zmiana stanu zapasów	284	483
7. Zmiana stanu należności	-1 735	-1 498
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 806	796
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-482	-147
10. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 084	1 244
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	28	8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28	8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
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		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	403	1 304
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	403	1 304
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)	-376	-1 296
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	58	1 411
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	58	1 411
II. Wydatki	1 299	110
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 210	83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	89	26
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 241	1 301
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	467	1 249
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	467	1 249
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	63	1 819
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	530	3 068
- o ograniczonej możliwości dysponowania	58	43

Szczecin, 16 maja 2011r.