



DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2012 SA-Q

BILANS	2012-03-12	2011-12-31	2011-03-31
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	20 203	20 094	16 379
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13	18	12
- wartość firmy	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 114	20 004	16 287
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	0	0	28
4.1. Nieruchomości	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	28
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	28
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65	63	52
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62	62	51
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3	1	1
II. Aktywa obrotowe	10 772	9 918	9 538
1. Zapasy	1 932	2 191	1 494
2. Należności krótkoterminowe	7 814	7 131	6 847
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	7 814	7 131	6 847
3. Inwestycje krótkoterminowe	692	503	530
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	692	503	530
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	692	503	530
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	334	93	667
A k t y w a r a z e m	30 975	30 012	25 916

P a s y w a			
I. Kapitał własny	18 657	17 109	11 528
1. Kapitał zakładowy	540	540	500
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	5 017
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2	2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 563	2 563	2 563
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 929	0	1 720
8. Zysk (strata) netto	1 549	5 495	1 726
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	-1 566	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 318	12 904	14 389
1. Rezerwy na zobowiązania	182	182	152
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16	16	43
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	166	166	109
a) długoterminowa	20	20	13
b) krótkoterminowa	146	146	96
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	1 620	4 083	5 416
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 620	4 083	5 416
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 030	5 658	5 617
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 943	5 626	5 532
3.3. Fundusze specjalne	87	32	85
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 486	2 981	3 203
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 486	2 981	3 203
a) długoterminowe	4 027	2 522	3 004
b) krótkoterminowe	459	459	199
P a s y w a r a z e m	30 975	30 012	25 916

Wartość księgowa	18 657	17 109	11 528
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,91	6,34	4,61
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,91	6,34	4,61

POZYCJE POZABILANSOWE	2012-03-31	2011-12-31	2011-03-31
1. Należności warunkowe		0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		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
- kontrakt zabezpieczenia kursu transakcji	0	0	0

- sprawy sądowe	685	685	685
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	685	685	685

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01-01-2012 31-03-2012	01-01-2011 31-03-2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 243	9 922
- od jednostek powiązanych	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 243	9 922
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 890	5 033
- od jednostek powiązanych	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 890	5 033
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 353	4 889
IV. Koszty sprzedaży	2 532	1 905
V. Koszty ogólnego zarządu	883	719
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 938	2 265
VII. Pozostałe przychody operacyjne	150	93
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6	10
2. Dotacje	115	66
3. Inne przychody operacyjne	29	17
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	39	32
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
3. Inne koszty operacyjne	39	32
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 049	2 326
X. Przychody finansowe	33	5
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	1	0
- od jednostek powiązanych	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	32	5
XI. Koszty finansowe	57	119
1. Odsetki, w tym:	45	90
- dla jednostek powiązanych	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4. Inne	12	29
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 025	2 212
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)	2 025	2 212
XV. Podatek dochodowy	477	487
a) część bieżąca	477	487
b) część odroczone	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 549	1 726

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 549	1 726
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,57	0,69
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,57	0,69

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01-01-2012 31-03-2012	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2011 31-03-2011
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	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	40	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	40	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540	540	500
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	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	5 482	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	4 760	0
- 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	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0
- z kapitału rezerwowego	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	424	0
- pokrycia straty	0	0	0
- z tytułu różnicy między wartością nabycia a wartością nominalną	0	0	0
...koszt pozyskania kapitału	0	424	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 074	10 074	5 017
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	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału wyniku finansowego	0	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	2 563	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)	0	1 720	0
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	0	0	0
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	0	721	0
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	0	999	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0
- zmian zasad rachunkowości	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 929	0	1 720
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	3 929	0	1 720
8. Wynik netto	1 549	3 929	1 726
a) zysk netto	1 549	5 495	1 726
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	-1 566	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 657	17 108	11 528
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-01-2012 31-03-2012	01-01-2011 31-03-2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	1 549	1 726
II. Korekty razem	2 648	358
1. Amortyzacja	531	406
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	56	89
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	6	-10
5. Zmiana stanu rezerw	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	259	284
7. Zmiana stanu należności	-685	-1 735
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 274	1 806
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 263	-482
10. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 197	2 084
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	84	28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84	28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
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	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
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	726	403
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	726	403
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-642	-376
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	58
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0

2. Kredyty i pożyczki	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	58
II. Wydatki	3 366	1 299
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 366	1 210
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	56	89
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 366	-1 241
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	189	467
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	189	467
- 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:	692	530
- o ograniczonej możliwości dysponowania	30	27

Szczecin, 15 maj 2012r.