



DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013

BILANS	2013-03-31	2012-12-31	2012-03-31
A k t y w a			
I. Aktywa trwale	19 926	20 189	20 203
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	105	79	13
- wartość firmy	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwale	19 722	20 003	20 114
3. Należności długoterminowe	12	18	11
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	12	18	11
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87	89	65
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75	75	62
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11	14	3
II. Aktywa obrotowe	12 144	9 928	10 772
1. Zapasy	1 895	2 093	1 932
2. Należności krótkoterminowe	8 804	6 676	7 814
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	8 804	6 676	7 814
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 042	941	692
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 042	941	692
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	153	99	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	889	842	692
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	403	218	334
A k t y w a r a z e m	32 069	30 117	30 975

P a s y w a			
I. Kapitał własny	20 006	18 873	18 657
1. Kapitał zakładowy	540	540	540
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	10 074
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2	2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	4 332	4 332	2 563
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 925	0	3 929
8. Zysk (strata) netto	1 132	4 951	1 549
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	-1 026	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 064	11 244	12 318
1. Rezerwy na zobowiązania	360	360	182
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38	38	16
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	172	172	166
a) długoterminowa	26	26	20
b) krótkoterminowa	146	146	146
1.3. Pozostałe rezerwy	150	150	0
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	150	150	0
2. Zobowiązania długoterminowe	666	749	1 620
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	666	749	1 620
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 915	4 884	6 030
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 824	4 860	5 943
3.3. Fundusze specjalne	91	25	87
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 123	5 251	4 486
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 123	5 251	4 486
a) długoterminowe	4 620	4 746	4 027
b) krótkoterminowe	503	506	459
P a s y w a r a z e m	32 069	30 117	30 975

Wartość księgowa	20 006	18 873	18 657
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,41	6,99	6,91
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,41	6,99	6,91

POZYCJE POZABILANSOWE	2013-03-31	2012-12-31	2012-03-31
1. Należności warunkowe	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	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
- sprawy sądowe	685	685	685
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	685	685	685

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01-01-2013 31-03-2013	01-01-2012 31-03-2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 970	11 243
- od jednostek powiązanych	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 970	11 243
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 391	5 890
- od jednostek powiązanych	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 391	5 890
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 579	5 353
IV. Koszty sprzedaży	2 292	2 532
V. Koszty ogólnego zarządu	928	883
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 358	1 938
VII. Pozostałe przychody operacyjne	171	150
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	6
2. Dotacje	128	115
3. Inne przychody operacyjne	43	29
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	35	39
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
3. Inne koszty operacyjne	35	39
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 494	2 049
X. Przychody finansowe	7	33
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
2. Odsetki, w tym:	1	1
- od jednostek powiązanych	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5. Inne	5	32
XI. Koszty finansowe	19	57
1. Odsetki, w tym:	11	45
- dla jednostek powiązanych	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4. Inne	8	12
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 481	2 025
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)	1 481	2 025
XV. Podatek dochodowy	349	477
a) część bieżąca	349	477
b) część odroczone	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 132	1 549
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 132	1 549
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,42	0,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,42	0,57

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01-01-2013 31-03-2013	01-01-2012 31-12-2012	01-01-2012 31-03-2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 873	17 108	17 108
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	18 873	17 108	17 108
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540	540	540
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540	540	540
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	10 074	10 074
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	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	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	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0
- z kapitału rezerwowego	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0
- z tytułu różnicy między wartością nabycia a wartością nominalną ... koszt pozyskania kapitału	0	0	0
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	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	4 332	2 563	2 563
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	1 769	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 769	0
- podziału wyniku finansowego	0	1 769	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	4 332	4 332	2 563

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 925	3 929	3 929
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 925	3 929	3 929
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	3 925	3 929	3 929
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	3 929	0
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	0	1 769	0
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	0	0	0
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	0	2 160	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0
- zmian zasad rachunkowości	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 925	0	3 929
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	3 925	0	3 929
8. Wynik netto	1 132	3 925	1 549
a) zysk netto	1 132	4 951	1 549
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	-1 026	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 006	18 873	18 657
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-01-2013 31-03-2013	01-01-2012 31-03-2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	1 132	1 549
II. Korekty razem	-662	2 704
1. Amortyzacja	481	531
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9	56
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	6
5. Zmiana stanu rezerw	0	0
6. Zmiana stanu zapasów	198	259
7. Zmiana stanu należności	-2 121	-685
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 083	1 274
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-311	1 263
10. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	471	4 253
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	62	84

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62	84
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	394	726
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	340	726
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	54	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	54	0
- nabycie aktywów finansowych	54	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-332	-642
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0
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	0
II. Wydatki	92	3 422
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	83	3 366
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	9	56
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-92	-3 422
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	47	189
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	47	189
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	842	503
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	889	692
- o ograniczonej możliwości dysponowania	41	30

Szczecin, 15 maj 2013r.