



DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

BILANS	2014-03-31	2013-12-31	31.03.2013
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	18 483	18 880	19 926
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	132	139	105
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	18 232	18 620	19 722
3. Należności długoterminowe	9	15	12
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	9	15	12
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	111	107	87
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	93	93	75
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18	14	11
II. Aktywa obrotowe	12 506	10 113	12 144
1. Zapasy	1 841	2 407	1 895
2. Należności krótkoterminowe	9 630	6 416	8 804
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	9 630	6 416	8 804
3. Inwestycje krótkoterminowe	544	1 107	1 042
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	544	1 107	1 042
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	59	54	153
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	485	1 053	889
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	492	183	403
A k t y w a r a z e m	30 989	28 993	32 069

P a s y w a			
I. Kapitał własny	19 721	18 216	20 006
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	6 097	6 097	4 332
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 503	-	3 925
8. Zysk (strata) netto	1 504	1 503	1 132
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 269	10 776	12 064
1. Rezerwy na zobowiązania	663	663	360
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	156	156	38
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	257	257	172
a) długoterminowa	37	37	26
b) krótkoterminowa	221	221	146
1.3. Pozostałe rezerwy	250	250	150
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	250	250	150
2. Zobowiązania długoterminowe	1 000	1 178	666
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 000	1 178	666
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 964	4 168	5 915
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4 873	4 152	5 824
3.3. Fundusze specjalne	91	16	91
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 641	4 767	5 123
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 641	4 767	5 123
a) długoterminowe	4 140	4 266	4 620
b) krótkoterminowe	501	501	503
P a s y w a r a z e m	30 989	28 993	32 069

Wartość księgowa	19 721	18 216	20 006
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,30	6,75	7,41
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,30	6,75	7,41

POZYCJE POZABILANSOWE	2014-03-31	2013-12-31	2013-03-31
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	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	-	-	-
- kontrakt zabezpieczenia kursu transakcji	-	-	-
...sprawy sądowe	685	685	685
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	685	685	685

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01.01.2014 31.03.2014	01.01.2013 31.03.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 094	9 970
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 094	9 970
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 905	5 391
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 905	5 391
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 189	4 579
IV. Koszty sprzedaży	2 648	2 292
V. Koszty ogólnego zarządu	804	928
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 738	1 358
VII. Pozostałe przychody operacyjne	165	171
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	-
2. Dotacje	126	128
3. Inne przychody operacyjne	37	43
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	41	35
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17	-
3. Inne koszty operacyjne	24	35
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 862	1 494
X. Przychody finansowe	14	7
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Odsetki, w tym:	2	1
- od jednostek powiązanych	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	12	5
XI. Koszty finansowe	22	19
1. Odsetki, w tym:	8	11
- dla jednostek powiązanych	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	14	8
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 854	1 481
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 854	1 481
XV. Podatek dochodowy	350	349
a) część bieżąca	350	349
b) część odroczone	-	-
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 504	1 132
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 875	4 534
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,69	1,68
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,69	1,68

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2014 31.03.2014	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2013 31.03.2013
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 216	18 873	18 873
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 216	18 873	18 873
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540	540	540
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	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)	-	-	-
- zakupu	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- umorzenia	-	-	-
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	6 097	4 332	4 332
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	1 765	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	1 765	-
- podziału wyniku finansowego	-	1 765	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6 097	6 097	4 332
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 503	3 925	3 925
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 503	3 925	3 925
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 503	3 925	3 925
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	3 925	-
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	-	1 765	-
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	-	-	-
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	-	2 160	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 503	-	3 925
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	1 503	-	3 925
8. Wynik netto	1 504	1 503	1 132
a) zysk netto	1 504	1 503	1 132
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 721	18 216	20 006
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2014 31.03.2014	01.01.2013 31.03.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	1 504	1 132
II. Korekty razem	-1 779	-662
1. Amortyzacja	492	481
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8	9
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	566	198
7. Zmiana stanu należności	-3 209	-2 121
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	805	1 083
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-438	-311
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-274	471
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	211	62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	157	62

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	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	54	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	54	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	319	394
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	260	340
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	59	54
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	59	54
- nabycie aktywów finansowych	59	54
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-108	-332
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	186	92
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	178	83
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	8	9
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-186	-92
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-568	47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-568	47
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 053	842
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	485	889
- o ograniczonej możliwości dysponowania	35	41