



DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

BILANS	2016-03-31	2015-12-31	2015-03-31
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	18 190	17 951	17 906
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	117	129	116
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 908	17 706	17 659
3. Należności długoterminowe	54	9	28
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	54	9	28
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	108	103
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94	94	90
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17	13	13
II. Aktywa obrotowe	13 545	12 000	13 091
1. Zapasy	1 936	1 924	1 403
2. Należności krótkoterminowe	9 077	5 398	9 683
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	9 077	5 398	9 683
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 168	4 492	1 211
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 168	4 492	1 211
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	45	45	59
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 123	4 447	1 152
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	364	186	794
A k t y w a r a z e m	31 735	29 951	30 996

P a s y w a			
I. Kapitał własny	22 419	20 934	21 438
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	7 298	7 298	6 115
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 020	-	2 749
8. Zysk (strata) netto	1 485	4 478	1 958
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-1 458	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 316	9 017	9 558
1. Rezerwy na zobowiązania	884	510	585
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	385	385	208
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	125	125	126
a) długoterminowa	54	54	58
b) krótkoterminowa	71	71	69
1.3. Pozostałe rezerwy	374	-	250
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	374	-	250
2. Zobowiązania długoterminowe	46	47	1
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	46	47	1
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 503	4 504	4 833
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4 390	4 474	4 728
3.3. Fundusze specjalne	113	30	104
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 883	3 955	4 141
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 883	3 955	4 141
a) długoterminowe	3 594	3 666	3 640
b) krótkoterminowe	289	289	501
P a s y w a r a z e m	31 735	29 951	30 996

Wartość księgowa	22 419	20 934	21 438
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,30	7,75	7,94
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,30	7,75	7,94

POZYCJE POZABILANSOWE	2016-03-31	2015-12-31	2015-03-31
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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01.01.2016 31.03.2016	01.01.2015 31.03.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 023	12 336
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 941	12 244
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	82	91
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 056	6 706
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 008	6 648
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48	58
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 967	5 629
IV. Koszty sprzedaży	2 124	2 402
V. Koszty ogólnego zarządu	1 050	926
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 793	2 301
VII. Pozostałe przychody operacyjne	116	152
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Dotacje	86	125
3. Inne przychody operacyjne	30	27
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	29	36
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
3. Inne koszty operacyjne	29	36
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 880	2 417
X. Przychody finansowe	17	9
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Odsetki, w tym:	10	2
- od jednostek powiązanych	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	7	7
XI. Koszty finansowe	2	15
1. Odsetki, w tym:	2	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	-	15
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 896	2 410
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 896	2 410
XV. Podatek dochodowy	411	452
a) część bieżąca	411	452
b) część odroczone	-	-
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 485	1 958
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	4 005	4 444
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,48	1,65
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,48	1,65

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2016 31.03.2016	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2015 31.03.2015
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)	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
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)	-	-	-
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	-	1 183	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	1 183	-
- podziału wyniku finansowego	-	1 183	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	7 298	7 298	6 115
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)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	3 991	1 242
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	-	1 183	-
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	-	2 808	-
- wypłata zaliczki	-	-	1 242
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 020	-	2 749

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)	-	-	-
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	3 020	-	2 749
8. Wynik netto	1 485	3 020	1 958
a) zysk netto	1 485	4 478	1 958
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)	22 419	20 934	21 438
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2016 31.03.2016	01.01.2015 31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	1 485	1 958
II. Korekty razem	-3 291	-2 410
1. Amortyzacja	427	377
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2	-
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	374	-
6. Zmiana stanu zapasów	-13	262
7. Zmiana stanu należności	-3 723	-3 329
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-103	845
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-254	-564
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 806	-452
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	80
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	80
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	617	610
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	617	610
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)	-617	-531
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	108	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	108	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	8	1 242
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	1 242
3. Inne, niż wpłaty 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	6	-
8. Odsetki	2	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	99	-1 242
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 324	-2 224
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 324	-2 224
- 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:	2 123	1 152
- o ograniczonej możliwości dysponowania	113	104