



## DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013

BILANS	2013-09-30	30.06.2013	2012-12-31	30.09.2012
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>19 339</b>	<b>19 807</b>	<b>20 189</b>	<b>20 582</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	90	90	79	9
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 048	19 512	20 003	20 419
3. Należności długoterminowe	8	14	18	21
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	8	14	18	21
4. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	50
4.1. Nieruchomości	-	-	-	-
4.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	50
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	50
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	193	190	89	83
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	180	180	75	80
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14	11	14	3
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 410</b>	<b>13 699</b>	<b>9 929</b>	<b>10 633</b>
1. Zapasy	2 340	2 189	2 093	1 892
2. Należności krótkoterminowe	9 432	9 257	6 676	7 941
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	9 432	9 257	6 676	7 941
3. Inwestycje krótkoterminowe	875	1 845	941	617
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	875	1 845	941	617
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	54	54	99	49
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	821	1 791	842	568
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	762	407	218	182
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>32 748</b>	<b>33 506</b>	<b>30 118</b>	<b>31 215</b>

<b>P a s y w a</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>17 959</b>	<b>19 070</b>	<b>18 873</b>	<b>19 391</b>
1. Kapitał zakładowy	540	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	10 074
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2	2	2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 097	6 097	4 332	4 332
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	1 245	2 356	4 951	4 442
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-1 026	-
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 789</b>	<b>14 436</b>	<b>11 244</b>	<b>11 824</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	549	549	360	215
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	88	38	42
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	311	311	172	172
a) długoterminowa	37	37	26	26
b) krótkoterminowa	274	274	146	146
1.3. Pozostałe rezerwy	150	150	150	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	150	150	150	-
2. Zobowiązania długoterminowe	3 002	610	749	861
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	3 002	610	749	861
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 346	8 280	4 884	5 362
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 305	8 203	4 860	5 314
3.3. Fundusze specjalne	41	77	25	48
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 892	4 997	5 251	5 387
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 892	4 997	5 251	5 387
a) długoterminowe	4 391	4 495	4 746	4 835
b) krótkoterminowe	501	502	506	552
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>32 748</b>	<b>33 506</b>	<b>30 118</b>	<b>31 215</b>

<b>Wartość księgowa</b>	<b>17 959</b>	<b>19 070</b>	<b>18 873</b>	<b>19 391</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>6,65</b>	<b>7,06</b>	<b>6,99</b>	<b>7,18</b>
<b>Rozwodniona liczba akcji</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>6,65</b>	<b>7,06</b>	<b>6,99</b>	<b>7,18</b>

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	<b>2013-09-30</b>	<b>2013-06-30</b>	<b>2012-12-31</b>	<b>2012-09-30</b>
<b>1. Należności warunkowe</b>	-	-	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	685	685	685	685
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
- kontrakt zabezpieczenia kursu transakcji	-	-	-	-
...sprawy sądowe	685	685	685	685
<b>3. Inne (z tytułu)</b>	-	-	-	-
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny</b>	<b>01.07.2013 30.09.2013</b>	<b>01.01.2013 30.09.2013</b>	<b>01.07.2012 30.09.2012</b>	<b>01.01.2012 30.09.2012</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>11 110</b>	<b>31 812</b>	<b>11 126</b>	<b>33 544</b>
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 110	31 812	11 126	33 544
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>6 500</b>	<b>18 132</b>	<b>5 926</b>	<b>17 801</b>
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 500	18 132	5 926	17 801
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>4 611</b>	<b>13 680</b>	<b>5 200</b>	<b>15 744</b>
IV. Koszty sprzedaży	5 002	9 279	2 786	7 856
V. Koszty ogólnego zarządu	918	2 892	891	2 814
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>-1 309</b>	<b>1 510</b>	<b>1 523</b>	<b>5 073</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	131	472	163	594
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	2	-	9
2. Dotacje	127	382	138	514
3. Inne przychody operacyjne	3	88	24	71
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	69	258	31	121
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
3. Inne koszty operacyjne	69	258	31	121
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>-1 247</b>	<b>1 723</b>	<b>1 655</b>	<b>5 547</b>
X. Przychody finansowe	27	60	29	79
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	1	5	7	16
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	26	54	21	63
XI. Koszty finansowe	72	143	29	134
1. Odsetki, w tym:	39	62	16	85
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	33	82	13	49
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>-1 293</b>	<b>1 640</b>	<b>1 655</b>	<b>5 491</b>
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>-1 293</b>	<b>1 640</b>	<b>1 655</b>	<b>5 491</b>
XV. Podatek dochodowy	-182	395	312	1 050
a) część bieżąca	-182	448	312	1 041
b) część odroczone	-	-54	-	8
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
<b>XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>-1 111</b>	<b>1 245</b>	<b>1 343</b>	<b>4 442</b>
<b>Zysk (strata) netto (zanualizowany)</b>	<b>1 754</b>	<b>1 754</b>	<b>5 597</b>	<b>5 597</b>
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>
<b>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2013 30.09.2013	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2012 30.09.2012
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>18 873</b>	<b>17 109</b>	<b>17 109</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>18 873</b>	<b>17 109</b>	<b>17 109</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>	-	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	-	-	-
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>	-	-	-
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- zakupu	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- umorzenia	-	-	-
<b>3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>	-	-	-
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>10 074</b>	<b>10 074</b>	<b>10 074</b>
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	-	-	-
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>10 074</b>	<b>10 074</b>	<b>10 074</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>4 332</b>	<b>2 563</b>	<b>2 563</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	1 765	1 769	1 769
a) zwiększenia (z tytułu)	1 765	1 769	1 769
- podziału wyniku finansowego	1 765	1 769	1 769
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-

<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>6 097</b>	<b>4 332</b>	<b>4 332</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 925</b>	<b>3 929</b>	<b>3 929</b>
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 925</b>	<b>3 929</b>	<b>3 929</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>3 925</b>	<b>3 929</b>	<b>3 929</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 925	3 929	3 929
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	1 765	1 769	1 769
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	-	-	-
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	2 160	2 160	2 160
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-	-
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych	-	-	-
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-	-
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-	-
<b>8. Wynik netto</b>	<b>1 245</b>	<b>3 925</b>	<b>4 442</b>
<b>a) zysk netto</b>	<b>1 245</b>	<b>4 951</b>	<b>4 442</b>
<b>b) strata netto</b>	-	-	-
<b>c) odpisy z zysku</b>	-	<b>-1 026</b>	-
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>17 959</b>	<b>18 873</b>	<b>19 391</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	-	-	-

<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>01.07.2013 30.09.2013</b>	<b>01.01.2013 30.09.2013</b>	<b>01.07.2012 30.09.2012</b>	<b>01.01.2012 30.09.2012</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 111</b>	<b>1 245</b>	<b>1 343</b>	<b>4 442</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>349</b>	<b>-408</b>	<b>79</b>	<b>1 199</b>
1. Amortyzacja	499	1 473	557	1 631
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	43	16	85
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	-2	-	-9
5. Zmiana stanu rezerw	-	189	-	33
6. Zmiana stanu zapasów	-151	-247	405	299
7. Zmiana stanu należności	-169	-2 746	-1 312	-822
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	616	1 889	493	607
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-462	-1 007	-80	-623
10. Inne korekty	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-762</b>	<b>838</b>	<b>1 422</b>	<b>5 641</b>

<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	-	<b>137</b>	<b>38</b>	<b>203</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	92	38	203
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	45	-	-
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	-	45	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	45	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>90</b>	<b>713</b>	<b>897</b>	<b>2 330</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	90	713	897	2 231
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	99
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	99
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	99
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-90</b>	<b>-575</b>	<b>-859</b>	<b>-2 127</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 253</b>	<b>2 253</b>	<b>-</b>	<b>2 920</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	2 253	2 253	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	2 920
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 370</b>	<b>2 537</b>	<b>2 231</b>	<b>6 369</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 160	2 160	2 160	2 160
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	195	334	55	4 125
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	16	43	16	85
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-117</b>	<b>-283</b>	<b>-2 231</b>	<b>-3 449</b>

<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-970</b>	<b>-21</b>	<b>-1 669</b>	<b>65</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-970</b>	<b>-21</b>	<b>-1 669</b>	<b>65</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 791</b>	<b>842</b>	<b>2 236</b>	<b>503</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	41	41	48	48

Szczecin, 13 listopad 2013r.