



DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014

BILANS	2014-09-30	30.06.2014	2013-12-31	30.09.2013
A k t y w a				
I. Aktywa trwale	18 170	18 342	18 881	19 339
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	123	125	139	90
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwale	17 896	18 052	18 620	19 048
3. Należności długoterminowe	20	32	15	8
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	20	32	15	8
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	132	134	107	193
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	118	118	93	180
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13	15	14	14
II. Aktywa obrotowe	11 989	11 545	10 112	13 410
1. Zapasy	1 909	1 710	2 407	2 340
2. Należności krótkoterminowe	7 951	7 463	6 416	9 432
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	7 951	7 463	6 416	9 432
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 688	1 771	1 107	875
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 688	1 771	1 107	875
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	59	59	54	54
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 629	1 712	1 053	821
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	441	602	183	762
A k t y w a r a z e m	30 160	29 887	28 993	32 748

P a s y w a				
I. Kapitał własny	21 013	19 250	18 216	17 959
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	6 115	6 115	6 097	6 097
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	4 281	2 518	1 503	1 245
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 147	10 637	10 777	14 789
1. Rezerwy na zobowiązania	776	776	663	549
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	227	227	156	88
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	300	300	257	311
a) długoterminowa	49	49	37	37
b) krótkoterminowa	251	251	221	274
1.3. Pozostałe rezerwy	250	250	250	150
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	250	250	250	150
2. Zobowiązania długoterminowe	-	-	1 178	3 002
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	-	-	1 178	3 002
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 980	5 345	4 168	6 346
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 947	5 267	4 152	6 305
3.3. Fundusze specjalne	33	78	16	41
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 391	4 516	4 767	4 892
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 391	4 516	4 767	4 892
a) długoterminowe	3 890	4 015	4 266	4 391
b) krótkoterminowe	501	501	501	501
P a s y w a r a z e m	30 160	29 887	28 993	32 748

Wartość księgowa	21 013	19 250	18 216	17 959
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,78	7,13	6,75	6,65
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,78	7,13	6,75	6,65

POZYCJE POZABILANSOWE	2014-09-30	2014-06-30	2013-12-31	2013-09-30
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	685
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	685	685	685	685
...sprawy sądowe	685	685	685	685
3. Inne (z tytułu)	-	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	685	685	685	685

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01.07.2014 30.09.2014	01.01.2014 30.09.2014	01.07.2013 30.09.2013	01.01.2013 30.09.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 514	33 795	11 110	31 812
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 494	33 757	11 110	31 812
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	38	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 133	18 712	6 500	18 132
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 121	18 689	6 500	18 132
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12	22	-	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	5 381	15 083	4 611	13 680
IV. Koszty sprzedaży	2 381	7 365	5 002	9 279
V. Koszty ogólnego zarządu	901	2 629	918	2 892
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 100	5 090	-1 309	1 510
VII. Pozostałe przychody operacyjne	180	638	131	472
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	2
2. Dotacje	133	529	127	382
3. Inne przychody operacyjne	47	108	3	88
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	56	328	69	258
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8	5	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5	170	-	-
3. Inne koszty operacyjne	42	152	69	258
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 224	5 400	-1 247	1 723
X. Przychody finansowe	1	21	27	60
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	-	3	1	5
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	1	19	26	54
XI. Koszty finansowe	2	36	72	143
1. Odsetki, w tym:	1	11	39	62
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	1	25	33	82
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2 223	5 385	-1 293	1 640
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	2 223	5 385	-1 293	1 640
XV. Podatek dochodowy	460	1 104	-182	395
a) część bieżąca	460	1 059	-182	448
b) część odroczone	-	46	-	-54
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 763	4 281	-1 111	1 245

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	4 539	4 539	1 754	1 754
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,68	1,68	0,65	0,65
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,68	1,68	0,65	0,65

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2014 30.09.2014	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2013 30.09.2013
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	18	1 765	1 765
a) zwiększenia (z tytułu)	18	1 765	1 765
- podziału wyniku finansowego	18	1 765	1 765
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6 115	6 097	6 097
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)	1 503	3 925	3 925
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	18	1 765	1 765
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	-	-	-
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	1 485	2 160	2 160
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
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	-	-	-
8. Wynik netto	4 281	1 503	1 245
a) zysk netto	4 281	1 503	1 245
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 013	18 216	17 959
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2014 30.09.2014	01.01.2014 30.09.2014	01.07.2013 30.09.2013	01.01.2013 30.09.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 763	4 281	-1 111	1 245
II. Korekty razem	13	-239	349	-408
1. Amortyzacja	508	1 500	499	1 473
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	9	16	43
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	8	5	-	-2
5. Zmiana stanu rezerw	-	114	-	189
6. Zmiana stanu zapasów	-199	498	-151	-247
7. Zmiana stanu należności	-477	-1 541	-169	-2 746
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	135	-165	616	1 889
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	37	-660	-462	-1 007
10. Inne korekty	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 776	4 042	-762	838
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności				

inwestycyjnej				
I. Wpływy	86	297	-	137
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	86	243	-	92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	54	-	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	-	54	-	45
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	54	-	45
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	460	1 090	90	713
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	460	1 031	90	713
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	59	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	59	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	59	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-373	-794	-90	-575
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	-	2 253	2 253
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	-	-	-	-
II. Wydatki	1 485	2 672	2 370	2 537
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 485	1 485	2 160	2 160
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	1 178	195	334
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	9	16	43
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 485	-2 672	-117	-283

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-83	576	-970	-21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-83	576	-970	-21
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 712	1 053	1 791	842
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 629	1 629	821	821
- o ograniczonej możliwości dysponowania	33	33	41	41

Szczecin, 14 listopada 2014 r.