



## DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

BILANS	2015-09-30	2015-06-30	2014-12-31	2014-09-30
<b>A k t y w a</b>				
<b>I. Aktywa trwale</b>	<b>18 328</b>	<b>18 281</b>	<b>17 733</b>	<b>18 170</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	135	114	122	123
- wartość firmy	-	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwale	17 933	17 911	17 499	17 896
3. Należności długoterminowe	12	23	5	20
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	12	23	5	20
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	248	234	106	132
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	223	223	90	118
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25	10	16	13
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 228</b>	<b>13 829</b>	<b>11 828</b>	<b>11 989</b>
1. Zapasy	<b>1 987</b>	<b>1 651</b>	<b>1 665</b>	<b>1 909</b>
2. Należności krótkoterminowe	7 404	7 291	6 376	7 951
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	7 404	7 291	6 376	7 951
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 248	4 200	3 435	1 688
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 248	4 200	3 435	1 688
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	45	45	59	59
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 203	4 155	3 376	1 629
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	588	688	353	441
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>32 556</b>	<b>32 110</b>	<b>29 561</b>	<b>30 160</b>

<b>P a s y w a</b>				
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>22 325</b>	<b>20 874</b>	<b>20 722</b>	<b>21 013</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	7 298	7 298	6 115	6 115
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	4 411	2 960	3 991	4 281
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 230</b>	<b>11 236</b>	<b>8 840</b>	<b>9 147</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	1 124	1 124	585	776
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	282	282	208	227
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	222	222	126	300
a) długoterminowa	58	58	58	49
b) krótkoterminowa	165	165	69	251
1.3. Pozostałe rezerwy	619	619	250	250
a) długoterminowe	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	619	619	250	250
2. Zobowiązania długoterminowe	66	1	-	-
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	66	1	-	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 150	6 096	3 989	3 980
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 098	6 015	3 966	3 947
3.3. Fundusze specjalne	52	82	22	33
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 890	4 015	4 266	4 391
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 890	4 015	4 266	4 391
a) długoterminowe	3 390	3 515	3 765	3 890
b) krótkoterminowe	501	501	501	501
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>32 556</b>	<b>32 110</b>	<b>29 561</b>	<b>30 160</b>

<b>Wartość księgowa</b>	<b>22 325</b>	<b>20 874</b>	<b>20 722</b>	<b>21 013</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>8,27</b>	<b>7,73</b>	<b>7,67</b>	<b>7,78</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>8,27</b>	<b>7,73</b>	<b>7,67</b>	<b>7,78</b>

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	<b>2015-09-30</b>	<b>2015-06-30</b>	<b>2014-12-31</b>	<b>2014-09-30</b>
<b>1. Należności warunkowe</b>	-	-	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
<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)	-	-	-	-
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	685	685	685	685
...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>01.07.2015 30.09.2015</b>	<b>01.01.2015 30.09.2015</b>	<b>01.07.2014 30.09.2014</b>	<b>01.01.2014 30.09.2014</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>11 740</b>	<b>34 004</b>	<b>11 514</b>	<b>33 795</b>
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 566	33 648	11 494	33 757
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	174	356	20	38
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>6 401</b>	<b>18 463</b>	<b>6 133</b>	<b>18 712</b>
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 293	18 239	6 121	18 689
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108	224	12	22
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>5 339</b>	<b>15 541</b>	<b>5 381</b>	<b>15 083</b>
IV. Koszty sprzedaży	2 514	7 121	2 381	7 365
V. Koszty ogólnego zarządu	1 023	3 135	901	2 629
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>1 802</b>	<b>5 285</b>	<b>2 100</b>	<b>5 090</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	156	581	177	638
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Dotacje	125	441	133	529
3. Inne przychody operacyjne	31	140	47	108
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	196	396	53	328
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	7	5	5
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	8	170
3. Inne koszty operacyjne	191	389	42	152
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>1 762</b>	<b>5 469</b>	<b>2 224</b>	<b>5 400</b>
X. Przychody finansowe	23	46	1	21
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	9	15	-	3
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	14	31	1	19
XI. Koszty finansowe	9	57	2	36
1. Odsetki, w tym:	-	-	1	11
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	9	57	1	25
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>1 775</b>	<b>5 458</b>	<b>2 223</b>	<b>5 385</b>
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>1 775</b>	<b>5 458</b>	<b>2 223</b>	<b>5 385</b>
XV. Podatek dochodowy	324	1 047	460	1 104
a) część bieżąca	324	1 106	460	1 059
b) część odroczone	-	-60	-	46
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
<b>XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>1 452</b>	<b>4 411</b>	<b>1 763</b>	<b>4 281</b>

<b>Zysk (strata) netto (zanualizowany)</b>	<b>4 121</b>	<b>4 121</b>	<b>4 539</b>	<b>4 539</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>1,53</b>	<b>1,53</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</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>1,53</b>	<b>1,53</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2015 30.09.2015	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2014 30.09.2014
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>20 722</b>	<b>18 216</b>	<b>18 216</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>20 722</b>	<b>18 216</b>	<b>18 216</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)	-	-	-
<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>6 115</b>	<b>6 097</b>	<b>6 097</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	1 183	18	18
a) zwiększenia (z tytułu)	1 183	18	18
- podziału wyniku finansowego	1 183	18	18
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>7 298</b>	<b>6 115</b>	<b>6 115</b>

<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 991</b>	<b>1 503</b>	<b>1 503</b>
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 991</b>	<b>1 503</b>	<b>1 503</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>3 991</b>	<b>1 503</b>	<b>1 503</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 991	1 503	1 503
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	1 183	18	18
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	-	-	-
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	2 808	1 485	1 485
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
Wypłata zaliczki	-	-	-
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>4 411</b>	<b>3 991</b>	<b>4 281</b>
a) zysk netto	4 411	3 991	4 281
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
d) w przypadku sprawozdania za kwartał - wynik netto za poprzednie kwartały	-	-	-
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>22 325</b>	<b>20 722</b>	<b>21 013</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>01.07.2015 30.09.2015</b>	<b>01.01.2015 30.09.2015</b>	<b>01.07.2014 30.09.2014</b>	<b>01.01.2014 30.09.2014</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 452</b>	<b>4 411</b>	<b>1 763</b>	<b>4 281</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>929</b>	<b>854</b>	<b>13</b>	<b>-239</b>
1. Amortyzacja	425	1 209	508	1 500
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	9
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	5	7	8	5
5. Zmiana stanu rezerw	-	539	-	114
6. Zmiana stanu zapasów	-336	-322	-199	498
7. Zmiana stanu należności	-103	-1 034	-477	-1 541
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	979	1 208	135	-165
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-40	-753	37	-660
10. Inne korekty	-	-	-	-

<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 381</b>	<b>5 265</b>	<b>1 776</b>	<b>4 042</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>119</b>	<b>414</b>	<b>86</b>	<b>297</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	74	355	86	243
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	45	59	-	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	45	59	-	54
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	45	59	-	54
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>841</b>	<b>1 999</b>	<b>460</b>	<b>1 090</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	841	1 999	460	1 031
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	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-722</b>	<b>-1 585</b>	<b>-373</b>	<b>-794</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 566</b>	<b>2 808</b>	<b>1 485</b>	<b>2 672</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 566	2 808	1 485	1 485
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	1 178
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-	9
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-

<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1 566</b>	<b>-2 808</b>	<b>-1 485</b>	<b>-2 672</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>93</b>	<b>872</b>	<b>-83</b>	<b>576</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>93</b>	<b>872</b>	<b>-83</b>	<b>576</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 155</b>	<b>3 376</b>	<b>1 712</b>	<b>1 053</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>4 248</b>	<b>4 248</b>	<b>1 629</b>	<b>1 629</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	52	52	33	33

Szczecin, 13 listopada 2015 r.