



DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2011 SA - Q

BILANS	2011-12-31	2011-09-30	2010-12-31	2010-09-30
A k t y w a				
I. Aktywa trwałe	20 149	20 160	16 399	15 287
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18	21	10	1
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 004	20 009	16 310	15 202
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	4	28	26
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	4	28	26
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	4	28	26
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127	127	51	57
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126	126	51	57
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1	1	0	0
II. Aktywa obrotowe	9 956	9 773	7 204	9 551
1. Zapasy	2 191	2 011	1 778	850
2. Należności krótkoterminowe	7 169	6 480	5 029	6 446
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	7 169	6 480	5 029	6 446
3. Inwestycje krótkoterminowe	503	1 086	146	2 021
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	503	1 086	63	2 021
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	74	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	503	1 012	63	1 955
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	83	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92	197	251	234
A k t y w a r a z e m	30 105	29 933	23 602	24 838

P a s y w a				
I. Kapitał własny	17 254	17 519	9 802	8 560
1. Kapitał zakładowy	540	540	500	500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	10 074	10 074	5 017	5 376
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	2	2	2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 563	2 563	2 563	2 563
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	-360
8. Zysk (strata) netto	5 641	4 340	1 720	478
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1 566	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 851	12 414	13 800	16 277
1. Rezerwy na zobowiązania	185	185	152	143
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	13	43	35
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	172	172	109	108
a) długoterminowa	13	13	13	7
b) krótkoterminowa	159	159	96	101
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	4 083	3 666	5 415	5 999
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	4 083	3 666	5 415	5 999
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 602	5 417	5 022	5 621
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 570	5 368	4 994	5 575
3.3. Fundusze specjalne	32	49	28	46
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 981	3 146	3 211	4 514
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 981	3 146	3 211	4 514
a) długoterminowe	2 522	3 146	2 950	4 497
b) krótkoterminowe	459	0	261	17
P a s y w a r a z e m	30 105	29 933	23 602	24 838

Wartość księgowa	17 254	17 519	9 802	8 560
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,39	6,49	3,92	3,42
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,39	6,49	3,92	3,42

POZYCJE POZABILANSOWE	2011-12-31	2011-09-30	2010-12-31	2010-09-30
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	685	685	685	0
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	685	685	685	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

- kontrakt zabezpieczenia kursu transakcji	0	0	0	0
...sprawy sądowe	685	685	685	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	685	685	685	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01-10-2011 31-12-2011	01-01-2011 31-12-2011	01-10-2010 31-12-2010	01-01-2010 31-12-2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 155	40 771	7 598	32 993
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 155	40 771	7 598	32 993
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 004	21 408	3 916	16 225
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 004	21 408	3 916	16 225
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 151	19 363	3 682	16 768
IV. Koszty sprzedaży	2 254	9 628	1 843	12 282
V. Koszty ogólnego zarządu	691	3 027	649	2 544
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 206	6 707	1 189	1 942
VII. Pozostałe przychody operacyjne	436	689	439	544
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	6	10	28
2. Dotacje	165	359	28	86
3. Inne przychody operacyjne	272	324	402	430
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	63	129	38	69
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	63	129	38	69
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 580	7 267	1 589	2 417
X. Przychody finansowe	5	57	16	69
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	2	40	9	44
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	3	18	7	25
XI. Koszty finansowe	96	438	120	335
1. Odsetki, w tym:	71	339	98	232
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	25	99	22	103
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 489	6 887	1 485	2 150
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 489	6 887	1 485	2 150
XV. Podatek dochodowy	188	1 246	244	431
a) część bieżąca	188	1 351	229	416
b) część odroczone	0	-105	15	15
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 301	5 641	1 242	1 720

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	0	5 641	0	1 720
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	0	2 700 000	0	2 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0	2,09	0	0,69
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	0	2 700 000	0	2 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0	2,09	0	0,69

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01-10-2011 31-12-2011	01-01-2011 31-12-2011	01-10-2010 31-12-2010	01-01-2010 31-12-2010
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 519	9 802	8 560	9 082
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 519	9 802	8 560	9 082
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540	500	500	500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	40	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	40	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	40	0	0
-	0	0	0	0
...	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
...	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	540	540	500	500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
...	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
...	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zakupu	0	0	0	0
...	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia	0	0	0	0
...	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	10 074	5 017	5 017	4 611
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	5 057	0	405
a) zwiększenia (z tytułu)	0	5 481	0	765
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	4 760	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	721	0	765

- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
- z kapitału rezerwowego	0	0	0	0
...	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	424	0	360
- pokrycia straty	0	0	0	360
- z tytułu różnicy między wartością nabycia a wartością nominalną	0	0	0	0
...koszt pozyskania kapitału	0	424	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 074	10 074	5 017	5 017
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2	2	2	2
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
...	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
...	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2	2	2	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 563	2 563	2 563	563
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	2 000
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	2 000
- podziału wyniku finansowego	0	0	0	2 000
...	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- wypłaty dywidendy	0	0	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0	0
...	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 563	2 563	2 563	2 563
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 340	1 720	478	3 405
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 340	1 720	478	3 405
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 340	1 720	478	3 405
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
- zmian zasad rachunkowości	0	0	0	0
...	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 720	0	3 405
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	0	0	0	2 000
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	0	721	0	765
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	0	999	0	1 000
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0	0	-360
- zmian zasad rachunkowości	0	0	0	0
...	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 340	0	478	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
...	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 340	0	478	0
8. Wynik netto	-265	4 075	1 242	1 720
a) zysk netto	1 301	5 641	1 242	1 720
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	-1 566	-1 566	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 254	17 254	9 802	9 802
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-10-2011 31-12-2011	01-01-2011 31-12-2011	01-10-2010 31-12-2010	01-01-2010 31-12-2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 301	5 641	1 242	1 720
II. Korekty razem	-349	1 292	-3 987	-1 594
1. Amortyzacja	541	1 892	298	947
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	45	312	99	227
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	6	-10	-28
5. Zmiana stanu rezerw	0	33	9	-31
6. Zmiana stanu zapasów	-181	-414	-927	-1 030
7. Zmiana stanu należności	-614	-2 065	1 417	-1 491
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-80	1 675	-626	75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-60	-147	-4 246	-263
10. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	952	6 933	-2 745	125
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
I. Wpływy	2	163	92	110
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	109	92	110
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2	54	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2	54	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0

- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2	54	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	534	5 728	1 524	9 360
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	534	5 709	1 505	9 251
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	19	-64	26
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	19	-64	26
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	19	-64	26
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	83	83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-532	-5 565	-1 432	-9 250
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
I. Wpływy	0	4 376	2 467	8 929
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	4 376	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	-465	5 997
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	2 932	2 932
II. Wydatki	929	5 304	182	1 560
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 566	2 565	0	1 000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-682	2 428	83	334
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	45	312	99	227
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-929	-928	2 284	7 368
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-509	440	-1 893	-1 756
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-509	440	-1 893	-1 756
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 012	63	1 955	1 819
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	503	503	63	63
- o ograniczonej możliwości dysponowania	32	32	0	0