



DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2013

BILANS	2013-12-31	30-09-2013	2012-12-31
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	18 967	19 339	20 189
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	139	90	79
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	18 620	19 048	20 003
3. Należności długoterminowe	15	8	18
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	15	8	18
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	193	193	89
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	180	180	75
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14	14	14
II. Aktywa obrotowe	11 211	13 410	9 929
1. Zapasy	2 405	2 340	2 093
2. Należności krótkoterminowe	7 521	9 432	6 676
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	7 521	9 432	6 676
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 107	875	941
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 107	875	941
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	54	54	99
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 053	821	842
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178	762	218
A k t y w a r a z e m	30 177	32 748	30 118

P a s y w a			
I. Kapitał własny	18 498	17 959	18 873
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	6 097	6 097	4 332
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	1 784	1 245	4 951
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-1 026
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 680	14 789	11 244
1. Rezerwy na zobowiązania	549	549	360
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	88	38
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	311	311	172
a) długoterminowa	37	37	26
b) krótkoterminowa	274	274	146
1.3. Pozostałe rezerwy	150	150	150
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	150	150	150
2. Zobowiązania długoterminowe	1 178	3 002	749
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 178	3 002	749
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 185	6 346	4 884
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 169	6 305	4 860
3.3. Fundusze specjalne	16	41	25
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 767	4 892	5 251
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 767	4 892	5 251
a) długoterminowe	4 266	4 391	4 746
b) krótkoterminowe	501	501	506
P a s y w a r a z e m	30 177	32 748	30 118

Wartość księgowa	18 498	17 959	18 873
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,85	6,65	6,99
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,85	6,65	6,99

POZYCJE POZABILANSOWE	2013-12-31	2013-09-30	2012-12-31
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
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	685	685	685
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-
- kontrakt zabezpieczenia kursu transakcji	-	-	-
...sprawy sądowe	685	685	685
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	685	685	685

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01.10.2013 31.12.2013	01.01.2013 31.12.2013	01.10.2012 31.12.2012	01.01.2012 31.12.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 323	41 135	9 269	42 814
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 323	41 135	9 269	42 814
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 837	23 969	4 667	22 468
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 837	23 969	4 667	22 468
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	3 486	17 166	4 602	20 346
IV. Koszty sprzedaży	2 761	12 040	2 844	10 700
V. Koszty ogólnego zarządu	858	3 750	954	3 768
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-133	1 377	804	5 877
VII. Pozostałe przychody operacyjne	702	1 174	169	763
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6	8	-	9
2. Dotacje	294	676	143	657
3. Inne przychody operacyjne	402	490	26	97
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	152	411	253	373
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17	17	24	24
3. Inne koszty operacyjne	136	394	228	349
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	416	2 140	720	6 267
X. Przychody finansowe	16	76	7	86
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	-	6	2	17
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	16	70	5	68
XI. Koszty finansowe	36	179	36	170
1. Odsetki, w tym:	22	83	24	110
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	14	96	12	60
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	396	2 036	691	6 183
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	396	2 036	691	6 183
XV. Podatek dochodowy	-142	252	183	1 232
a) część bieżąca	-142	306	183	1 224
b) część odroczone	-	-54	-	8
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	539	1 784	509	4 951

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	1 784	1 784	4 951	4 951
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)	0,66	0,66	1,83	1,83
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)	0,66	0,66	1,83	1,83

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.2013 31.12.2013	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2012 31.12.2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 959	18 873	17 109
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 959	18 873	17 109
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	2 563
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	1 765	1 769
a) zwiększenia (z tytułu)	-	1 765	1 769
- podziału wyniku finansowego	-	1 765	1 769

b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6 097	6 097	4 332
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	3 925	3 929
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	3 925	3 929
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	3 925	3 929
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	3 925	3 929
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	-	1 765	1 769
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	-	-	-
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	-	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	1 784	1 784	3 925
a) zysk netto	1 784	1 784	4 951
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-1 026
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 498	18 498	18 873
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.2013 31.12.2013	01.01.2013 31.12.2013	01.10.2012 31.12.2012	01.01.2012 31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	539	1 784	509	4 951
II. Korekty razem	1 652	1 244	1 087	2 286
1. Amortyzacja	506	1 979	587	2 218
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21	64	28	113
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6	-8	5	-5
5. Zmiana stanu rezerw	-	189	145	178
6. Zmiana stanu zapasów	-65	-312	-200	99
7. Zmiana stanu należności	1 904	-841	1 268	446
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 168	721	-567	40
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	460	-548	-178	-802
10. Inne korekty	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 191	3 028	1 596	7 237

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	228	366	-	203
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	228	320	-	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	-	-	-	-
II. Wydatki	342	1 055	156	2 485
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	342	1 055	156	2 386
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	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-114	-689	-156	-2 282
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-1 824	429	-	2 920
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-1 824	429	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	2 920
II. Wydatki	21	2 558	1 165	7 535
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	2 160	1 026	3 186
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	334	112	4 236
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	21	64	28	113
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 845	-2 129	-1 165	-4 615

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	232	211	275	340
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	232	211	275	340
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	821	842	568	503
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 053	1 053	842	842
- o ograniczonej możliwości dysponowania	16	16	25	25