



DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2014

BILANS	2014-12-31	30.09.2014	2013-12-31
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	17 780	18 170	18 881
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	136	123	139
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 505	17 896	18 620
3. Należności długoterminowe	5	20	15
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	5	20	15
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	134	132	107
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	118	118	93
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16	13	14
II. Aktywa obrotowe	11 233	11 989	10 112
1. Zapasy	1 669	1 909	2 407
2. Należności krótkoterminowe	5 645	7 951	6 416
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	5 645	7 951	6 416
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 436	1 688	1 107
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 436	1 688	1 107
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	59	59	54
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 377	1 629	1 053
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	484	441	183
A k t y w a r a z e m	29 013	30 160	28 993

P a s y w a			
I. Kapitał własny	20 639	21 013	18 216
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	6 115	6 115	6 097
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	3 907	4 281	1 503
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 374	9 147	10 777
1. Rezerwy na zobowiązania	794	776	663
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	227	227	156
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	300	300	257
a) długoterminowa	49	49	37
b) krótkoterminowa	251	251	221
1.3. Pozostałe rezerwy	267	250	250
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	267	250	250
2. Zobowiązania długoterminowe	-	-	1 178
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	-	-	1 178
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 315	3 980	4 168
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	3 292	3 947	4 152
3.3. Fundusze specjalne	22	33	16
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 266	4 391	4 767
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 266	4 391	4 767
a) długoterminowe	3 764	3 890	4 266
b) krótkoterminowe	501	501	501
P a s y w a r a z e m	29 013	30 160	28 993

Wartość księgowa	20 639	21 013	18 216
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,64	7,78	6,75
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,64	7,78	6,75

POZYCJE POZABILANSOWE	2014-12-31	2014-09-30	2013-12-31
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	-	-	-
...sprawy sądowe	685	685	685
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	685	685	685

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01.10.2014 31.12.2014	01.01.2014 31.12.2014	01.10.2013 31.12.2013	01.01.2013 31.12.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 815	41 610	9 265	41 077
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 778	41 535	9 265	41 077
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36	74	-	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 397	24 108	5 554	23 687
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 373	24 062	5 554	23 687
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24	46	-	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 418	17 501	3 710	17 390
IV. Koszty sprzedaży	2 125	9 490	2 769	12 048
V. Koszty ogólnego zarządu	1 037	3 666	830	3 721
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-744	4 346	112	1 621
VII. Pozostałe przychody operacyjne	414	1 052	511	983
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-2	-2	6	8
2. Dotacje	186	716	294	676
3. Inne przychody operacyjne	230	338	211	299
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	151	479	289	547
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-5	-	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34	204	17	17
3. Inne koszty operacyjne	122	274	272	530
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-481	4 919	334	2 057
X. Przychody finansowe	5	27	16	76
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	-	3	-	6
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	5	24	16	70
XI. Koszty finansowe	8	44	36	179
1. Odsetki, w tym:	-	11	22	83
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	8	33	14	96
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-484	4 902	314	1 954
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-484	4 902	314	1 954
XV. Podatek dochodowy	-110	994	57	451
a) część bieżąca	-110	949	-98	351
b) część odroczone	-	46	154	100
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-374	3 907	258	1 503

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	3 907	3 907	1 503	1 503
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)	1,45	1,45	0,56	0,56
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)	1,45	1,45	0,56	0,56

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.2014 31.12.2014	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 013	18 216	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	21 013	18 216	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	6 115	6 097	4 332
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	18	1 765
a) zwiększenia (z tytułu)	-	18	1 765
- podziału wyniku finansowego	-	18	1 765

b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	6 115	6 115	6 097
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	1 503	3 925
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	1 503	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
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
- zmian zasad rachunkowości	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	1 503	3 925
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy	-	18	1 765
- podziału wyniku na kapitał zapasowy	-	-	-
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli	-	1 485	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	3 907	3 907	1 503
a) zysk netto	-	3 907	1 503
b) strata netto	-374	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
d) w przypadku sprawozdania za kwartał - wynik netto za poprzednie kwartały	4 281	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 639	20 639	18 216
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.2014 31.12.2014	01.01.2014 31.12.2014	01.10.2013 31.12.2013	01.01.2013 31.12.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	-374	3 907	258	1 503
II. Korekty razem	2 243	2 003	1 933	1 526
1. Amortyzacja	519	2 019	506	1 979
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	9	22	64
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3	2	-6	-8
5. Zmiana stanu rezerw	17	131	114	303
6. Zmiana stanu zapasów	240	738	-67	-314
7. Zmiana stanu należności	2 322	781	3 010	264
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-682	-847	-2 186	-297
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-170	-829	541	-466
10. Inne korekty	-	-	-	-

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 869	5 910	2 191	3 029
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	62	358	282	419
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62	304	228	320
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	54	54	99
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	54	99
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	54	54	99
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	183	1 273	396	1 109
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	183	1 214	342	1 055
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	59	54	54
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	59	54	54
- nabycie aktywów finansowych	-	59	54	54
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-121	-915	-114	-690
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	-	-1 824	429
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	-	-	-	-
II. Wydatki	-	2 672	21	2 558
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	1 485	-	2 160
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	1 178	-	334
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	9	21	65
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-2 672	-1 845	-2 129
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 748	2 324	232	211
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 748	2 324	232	211
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 629	1 053	821	842
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 377	3 377	1 053	1 053
- o ograniczonej możliwości dysponowania	22	22	16	16

Szczecin, 27 luty 2015 r.