



DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

BILANS	2015-12-31	2015-09-30	2014-12-31
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	18 090	18 328	17 733
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	129	135	122
- wartość firmy	-	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 706	17 933	17 499
3. Należności długoterminowe	9	12	5
3.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Od pozostałych jednostek	9	12	5
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	245	248	106
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	223	223	90
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22	25	16
II. Aktywa obrotowe	12 008	14 228	11 828
1. Zapasy	1 858	1 987	1 665
2. Należności krótkoterminowe	4 982	7 404	6 376
2.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Od pozostałych jednostek	4 982	7 404	6 376
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 492	4 248	3 435
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 492	4 248	3 435
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	61	-	59
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 432	4 248	3 376
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	676	588	353
A k t y w a r a z e m	30 098	32 556	29 561

P a s y w a			
I. Kapitał własny	21 357	22 325	20 722
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	7 298	7 298	6 115
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
8. Zysk (strata) netto	4 901	4 411	3 991
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1 458	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 741	10 230	8 840
1. Rezerwy na zobowiązania	505	1 124	585
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	282	282	208
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	222	222	126
a) długoterminowa	58	58	58
b) krótkoterminowa	165	165	69
1.3. Pozostałe rezerwy	-	619	250
a) długoterminowe	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	619	250
2. Zobowiązania długoterminowe	56	66	-
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	56	66	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 415	5 150	3 989
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	4 385	5 098	3 966
3.3. Fundusze specjalne	30	52	22
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 765	3 890	4 266
4.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 765	3 890	4 266
a) długoterminowe	3 264	3 390	3 765
b) krótkoterminowe	501	501	501
P a s y w a r a z e m	30 098	32 556	29 561

Wartość księgowa	21 357	22 325	20 722
Liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,91	8,27	7,67
Rozwodniona liczba akcji	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,91	8,27	7,67

POZYCJE POZABILANSOWE	2015-12-31	2015-09-30	2014-12-31
1. Należności warunkowe	-	-	-
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	-	685	685
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	685	685
...sprawy sądowe	-	685	685
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
Pozycje pozabilansowe, razem	-	685	685

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny	01.10.2015 31.12.2015	01.01.2015 31.12.2015	01.10.2014 31.12.2014	01.01.2014 31.12.2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 744	41 748	7 774	41 569
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 667	41 315	7 738	41 495
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	77	433	36	74
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 552	23 016	5 241	23 953
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 502	22 741	5 217	23 906
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50	274	24	46
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	3 192	18 733	2 533	17 616
IV. Koszty sprzedaży	2 066	9 187	2 142	9 506
V. Koszty ogólnego zarządu	1 067	4 202	1 065	3 694
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	58	5 343	-674	4 416
VII. Pozostałe przychody operacyjne	287	867	460	1 097
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Dotacje	125	566	186	716
3. Inne przychody operacyjne	162	302	274	382
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	76	472	176	504
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-5	2	-3	2
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	34	204
3. Inne koszty operacyjne	81	470	146	298
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	269	5 738	-391	5 009
X. Przychody finansowe	36	82	-19	3
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Odsetki, w tym:	18	33	-	3
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5. Inne	18	49	-19	-
XI. Koszty finansowe	8	66	-24	12
1. Odsetki, w tym:	3	3	-	11
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4. Inne	6	62	-24	1
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	296	5 754	-385	5 000
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-	-	-	-
1. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
2. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	296	5 754	-385	5 000
XV. Podatek dochodowy	-193	854	-95	1 009
a) część bieżąca	-193	913	-105	954
b) część odroczone	-	-60	10	56
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	489	4 901	-290	3 991

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	4 901	4 901	3 991	3 991
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)	1,82	1,82	1,48	1,48
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)	1,82	1,82	1,48	1,48

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.2015 31.12.2015	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2014 31.12.2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	22 325	20 722	18 216	18 216
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 325	20 722	18 216	18 216
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	540	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	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	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	10 074
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2	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	2
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	7 298	6 115	6 097	6 097
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)	-	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	7 298	7 298	6 115	6 115
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	3 991	1 503	1 503
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	3 991	1 503	1 503
a) zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	-	-	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	3 991	1 503	1 503
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	-	-	-	-
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	3 443	3 443	3 991	3 991
a) zysk netto	489	4 901	3 991	3 991
b) strata netto	-	-	-	-
c) odpisy z zysku	-1 458	-1 458	-	-
d) w przypadku sprawozdania za kwartał - wynik netto za poprzednie kwartały	4 411	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 357	21 357	20 722	20 722
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-	-

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.2015 31.12.2015	01.01.2015 31.12.2015	01.10.2014 31.12.2014	01.01.2014 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	489	4 901	-290	3 991
II. Korekty razem	1 272	2 126	2 139	1 899
1. Amortyzacja	456	1 665	519	2 019
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	9
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5	2	-3	2
5. Zmiana stanu rezerw	-619	-80	-192	-78
6. Zmiana stanu zapasów	129	-193	244	742
7. Zmiana stanu należności	1 942	908	1 590	49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-903	305	-8	-173
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	272	-481	-11	-671
10. Inne korekty	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 762	7 027	1 849	5 890
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	48	462	8	304
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	108	463	62	304
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-61	-2	-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	-61	-2	-54	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-61	-2	-54	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	168	2 167	109	1 199
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	168	2 167	163	1 194
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-54	5
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-54	5
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-54	5
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-120	-1 705	-101	-895

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	-	-	-
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	-	-	-	-
II. Wydatki	1 458	4 266	-	2 672
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 458	4 266	-	1 485
3. Inne, niż wpłaty 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	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 458	-4 266	-	-2 672
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	184	1 055	1 747	2 323
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	184	1 055	1 747	2 323
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 248	3 376	1 629	1 053
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 432	4 432	3 376	3 376
- o ograniczonej możliwości dysponowania	30	30	22	22