

Raport kwartalny SA -Q I / 2006

Wybrane pozycje bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)	stan na 31.03.2006 r. Koniec I kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2005 r. Koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2005 r. Koniec I kwartału (rok poprz.)	stan na 31.12.2004 r. Koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM	11 381	13 440	11 172	11 730
1. Aktywa trwałe	3 779	3 945	4 395	4 545
2. Aktywa obrotowe, w tym:	7 602	9 495	6 777	7 185
2.1. Zapasy	4 472	5 126	3 076	3 512
2.2. Należności krótkoterminowe	2 964	4 279	3 389	3 566
II. PASYWA RAZEM	11 381	13 440	11 172	11 730
1. Kapitał własny, w tym:	5 232	5 890	5 961	6 644
1.1. Kapitał zakładowy	813	813	813	813
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	6 149	7 550	5 211	5 086
2.1. Zobowiązania długoterminowe	85	86	188	188
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	5 286	6 557	3 896	3 830

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.03.2005	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.03.2005
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 850	1 850	2 328	2 328
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 422	1 422	1 677	1 677
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 598	1 598	2 030	2 030
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	1 200	1 200	1 446	1 446
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	252	252	298	298
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	- 527	- 527	- 569	- 569
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 575	- 575	- 630	- 630
6. Przychody finansowe	-	-	1	1
7. Koszty finansowe	58	58	44	44
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 633	- 633	- 673	- 673
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
10. Zysk (strata) brutto	- 633	- 633	- 673	- 673
11. Podatek dochodowy	25	25	10	10
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
13. Zysk (strata) netto	- 658	- 658	- 683	- 683

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	I kwartał (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 31.03.2006	I kwartał (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.03.2005	I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 31.03.2005
1. Amortyzacja	158	158	165	165
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 327	- 327	58	58
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 17	- 17	- 5	- 5
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	300	300	- 17	- 17
5. Przepływy pieniężne netto, razem	- 44	- 44	36	36

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 31.03.2006 r. Koniec I kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2005 r. Koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.03.2005 r. Koniec I kwartału (rok poprz.)	stan na 31.12.2004 r. Koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	-	-	-	-
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
3. Inne (z tytułu)	300	309	323	326
3.1. wieczyste użytkowanie	300	300	300	300
3.2. leasing operacyjny	-	9	23	26