

Raport kwartalny SA -Q III / 2006

Wybrane pozycje bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)	stan na 30.09.2006 r. Koniec III kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2006 r. Koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2005 r. Koniec III kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2005 r. Koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM	16 985	17 343	18 181	15 596
1. Aktywa trwałe	3 653	3 788	4 065	4 212
2. Aktywa obrotowe, w tym:	13 332	13 555	14 116	11 384
2.1. Zapasy	3 184	3 766	4 028	3 682
2.2. Należności krótkoterminowe	9 972	9 612	9 417	7 283
II. PASYWA RAZEM	16 985	17 343	18 181	15 596
1. Kapitał własny, w tym:	6 531	5 671	6 505	6 085
1.1. Kapitał zakładowy	813	813	813	813
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	10 454	11 672	11 676	9 511
2.1. Zobowiązania długoterminowe	118	118	188	188
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	9 470	10 732	10 524	8 357

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2006 do 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 639	30 002	15 522	29 053
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 103	24 161	12 179	23 399
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 022	25 415	12 992	24 600
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	10 724	20 112	9 925	19 460
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 617	4 587	2 530	4 453
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 159	1 195	781	548
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 052	961	519	100
6. Przychody finansowe	5	5	11	15
7. Koszty finansowe	77	189	120	243
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	980	777	410	- 128
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
10. Zysk (strata) brutto	980	777	410	- 128
11. Podatek dochodowy	120	136	- 9	11
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
13. Zysk (strata) netto	860	641	419	- 139

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2006 do 30.09.2006	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006 do 30.09.2006	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005
1. Amortyzacja	151	458	156	476
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 166	507	647	97
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 8	- 174	- 9	- 17
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 1 112	- 287	- 247	362
5. Przepływy pieniężne netto, razem	46	46	391	442

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 30.09.2006 r. Koniec III kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2006 r. Koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2005 r. Koniec III kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2005 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	300	309	317
3.1. wieczyste użytkowanie	300	300	300	300
3.2. leasing operacyjny	-	-	9	17