

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2012	Na dzień 31.12.2011	Na dzień 30.09.2011
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	20 513	21 793	21 717
1. Rzeczowe aktywa trwałe	12 202	11 371	11 229
2. Wartości niematerialne	6 068	5 990	5 801
3. Długoterminowe aktywa finansowe	933	2 478	2 765
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 310	1 954	1 922
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	35 003	37 588	35 904
1. Zapasy	10 978	14 364	15 900
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	14 394	17 145	14 571
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	167	1 180	1 304
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 815	0	0
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 649	4 899	4 129
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 149	3 149	3 135
Aktywa razem	58 665	62 530	60 756

PASYWA	Na dzień 30.09.2012	Na dzień 31.12.2011	Na dzień 30.09.2011
A. Kapitał własny	45 655	44 654	45 079
1. Kapitał podstawowy	22 143	22 143	22 143
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 211	11 211	11 211
3. Akcje własne	-2 250	-2 250	-2 250
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	254	254	254
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	9 113	8 325	8 325
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	5 184	4 971	5 396
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	4 204	4 253	4 246
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	980	718	1 150
B. Zobowiązania długoterminowe	1 852	5 196	5 424
1. Rezerwy	275	3 146	2 648
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	441	269	222
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	333	1 083	1 895
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	803	698	659
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe		0	0
C. Zobowiązania krótkoterminowe	11 158	12 680	10 253
1. Rezerwy	3 410	3 941	4 068
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	1 046	1 995	1 357
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	356	227	213
4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	6 346	6 517	4 615
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			
Pasywa razem	58 665	62 530	60 756

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I POZABILANSOWE	Na dzień 30.09.2012	Na dzień 31.12.2011	Na dzień 30.09.2011
1. Zobowiązania warunkowe	3 639	1 368	1 368
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 639	1 368	1 368
- zabezpieczenie wekslowe umów leasingu operacyjnego	1 639	1 368	1 368
- zabezpieczenie wekslowe umowy kredytu	2 000		
2. Zobowiązania pozabilansowe	72	120	168
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	72	120	168
- umowy leasingu operacyjnego (część kapitałowa netto)	72	120	168
Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, razem	3 711	1 488	1 536

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	III kwartał / 2012 od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały / 2012 od 2012-01-01 do 2012-09-30	III kwartał / 2011 od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały / 2011 od 2011-01-01 do 2011-09-30
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 086	48 750	15 385	54 309
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	12 075	34 736	11 051	37 519
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	4 011	14 014	4 334	16 790
D. Koszty sprzedaży	2 066	4 642	-1 511	2 908
E. Koszty ogólnego zarządu	2 980	9 234	3 039	8 472
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	-1 035	138	2 806	5 410
G. Pozostałe przychody	3 107	3 484	190	429
H. Pozostałe koszty	47	113	450	2 654
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 025	3 509	2 546	3 185
J. Przychody finansowe	190	498	4 006	4 346
K. Koszty finansowe	1 644	2 011	6 948	7 178
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	571	1 996	-396	353
M. Podatek dochodowy	693	1 016	58	-797
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	-122	980	-454	1 150
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej			0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	-122	980	-454	1 150
R. Pozostałe dochody całkowite	6	21	7	22
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	6	21	7	22
S. Dochody całkowite razem (P+R)	-116	1 001	-447	1 172
Zysk/strata netto zannualizowany		548		-3 287

Zanualizowany zysk na jedną akcję:

-liczba akcji		16 137 050		16 137 050
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej		0,03		-0,20
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2012 od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały / 2012 od 2012-01-01 do 2012-09-30	III kwartał / 2011 od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały / 2011 od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	-122	980	-454	1 150
Korekty o pozycje:	3 404	8 356	4 919	1 239
Amortyzacja środków trwałych	331	980	290	939
Amortyzacja wartości niematerialnych	467	1 331	375	989
Utrata wartości firmy				
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych				
Koszty i przychody z tytułu odsetek	-20	2	75	234
Przychody z tytułu dywidend			0	-200
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	1 555	1 583	399	2 525
Zmiana stanu rezerw	-3 055	-3 422	840	2 552
Zmiana stanu zapasów	2 124	3 385	1 665	-4 372
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	1 281	2 796	2 438	4 037
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	124	-169	-1 169	-3 675
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	693	1 016	58	-797
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-102	834	-59	-1 015
Inne korekty	6	20	7	22
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	3 282	9 336	4 465	2 389
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	30	52	0	34
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych			8	51
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	4 800	13 000	0	4 882
Wpływy z tytułu odsetek	66	180	0	30
Wpływy z tytułu dywidend			0	200
Splaty udzielonych pożyczek	27	27	0	
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	897	2 869	401	2 053
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych			0	
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	4 800	17 800	-3	1 916
Udzielone pożyczki	0	40	0	
Inne			0	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-774	-7 450	-390	1 228
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek		2 890	876	3 338
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów			0	
Splata kredytów i pożyczek	608	4 591	1 376	3 585
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	86	253	51	146
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki			0	
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym			0	
Nabycie akcji własnych			0	
Zapłacone odsetki	47	182	76	264
Inne			0	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-741	-2 136	-627	-657
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	1 767	-250	3 448	2 960
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	2 882	4 899	681	1 169
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	4 649	4 649	4 129	4 129
w tym:	0	0	0	0
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)				
-środki pieniężne ZFŚS				
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		3 000		6 000

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w rachunku przepływów pieniężnych nie są zgodne z wielkościami bilansowymi o różnice kursowe z wyceny bilansowej.

Nie wystąpiły transakcje niepieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, które byłyby wyłączone z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Nie wystąpiły przepływy pieniężne netto dotyczące działalności zaniechanej.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł)

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2012	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	413	4 971	4 971		44 654
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2012 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	413	4 971	4 971	0	44 654
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	718	70	213	-767	980	1 001
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						70	-70	-70		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					718		-718	-718		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							21	21		21
Zysk/ strata za rok obrotowy							980		980	980
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaokrąglenie							0			0
Saldo na dzień 30.09.2012	22 143	11 211	-2 250	254	8 630	483	5 184	4 204	980	45 655

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2011	22 143	11 211	-2 250	254	9 446	408	2 695	2 695		43 907
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2011 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-2 250	254	9 446	408	2 695	2 695	0	43 907
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	-1 534	5	2 276	1 558	718	747
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						5	-5	-5		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					-1 534		1 534	1 534		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							29	29		29
Zysk/ strata za rok obrotowy							718		718	718
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaokrąglenie							0			0
Saldo na dzień 31.12.2011	22 143	11 211	-2 250	254	7 912	413	4 971	4 253	718	44 654

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2011	22 143	11 211	-2 250	254	9 445	409	2 695	2 695		43 907
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2011 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-2 250	254	9 445	409	2 695	2 695	0	43 907
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	-1 534	5	2 701	1 551	1 150	1 172
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						5	-5	-5		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					-1 534		1 534	1 534		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							22	22		22
Zysk/ strata za rok obrotowy							1 150		1 150	1 150
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaokrąglenie							0			0
Saldo na dzień 30.09.2011	22 143	11 211	-2 250	254	7 911	414	5 396	4 246	1 150	45 079