

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.03.2013	Na dzień 31.12.2012
A. Aktywa trwale (długoterminowe)	21 520	20 935
1. Rzeczowe aktywa trwale	12 442	12 436
2. Wartości niematerialne	6 318	6 206
3. Długoterminowe aktywa finansowe	933	933
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 827	1 360
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	50 877	40 405
1. Zapasy	10 255	12 109
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	23 144	16 397
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	173
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 517	4 820
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 961	6 906
C. Aktywa trwale sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 149	3 149
Aktywa razem	75 546	64 489

PASYWA	Na dzień 31.03.2013	Na dzień 31.12.2012
A. Kapitał własny	54 758	47 551
1. Kapitał podstawowy	22 143	22 143
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 211	11 211
3. Akcje własne	-2 250	-2 250
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	254	254
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	9 163	9 163
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	14 237	7 030
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	7 035	4 160
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	7 202	2 870
B. Zobowiązania długoterminowe	1 566	1 602
1. Rezerwy	278	278
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	565	529
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	0	83
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	723	712
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	0	0
C. Zobowiązania krótkoterminowe	19 222	15 336
1. Rezerwy	6 225	3 847
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	833	1 000
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	420	356
4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	9 972	10 133
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 772	0
Pasywa razem	75 546	64 489

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I POZABILANSOWE	Na dzień 31.03.2013	Na dzień 31.12.2012
1. Zobowiązania warunkowe	3 639	3 639
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 639	3 639
- zabezpieczenie wekslowe umów leasingu operacyjnego	1 639	1 639
- zabezpieczenie wekslowe umowy kredytu	2 000	2 000
2. Zobowiązania pozabilansowe	9	44
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	9	44
- umowy leasingu operacyjnego (część kapitałowa netto)	9	44
Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, razem	3 648	3 683

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	1 kwartał / 2013 od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał / 2012 od 2012-01-01 do 2012-03-31
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 960	16 117
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	21 275	11 371
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	13 685	4 746
D. Koszty sprzedaży	1 944	1 419
E. Koszty ogólnego zarządu	3 338	3 160
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	8 403	167
G. Pozostałe przychody	302	194
H. Pozostałe koszty	39	14
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	8 666	347
J. Przychody finansowe	509	155
K. Koszty finansowe	356	159
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	8 819	343
M. Podatek dochodowy	1 617	104
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	7 202	239
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	7 202	239
R. Pozostałe dochody całkowite	5	9
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	5	9
S. Dochody całkowite razem (P+R)	7 207	248
Zysk/strata netto zannualizowany	9 833	6

Zanualizowany zysk na jedną akcję:		
-liczba akcji	16 137 050	16 137 050
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej	0,61	0,00
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	1 kwartał / 2013 od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał / 2012 od 2012-01-01 do 2012-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata netto	7 202	239
Korekty o pozycje:	50	3 416
Amortyzacja środków trwałych	361	314
Amortyzacja wartości niematerialnych	491	412
Utrata wartości firmy		
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych		
Koszty i przychody z tytułu odsetek	-30	24
Przychody z tytułu dywidend		
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1	-6
Zmiana stanu rezerw	2 372	387
Zmiana stanu zapasów	1 854	614
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-6 361	1 108
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-161	661
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	1 617	104
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-97	-210
Inne korekty	5	8
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	7 252	3 655
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	20	17
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych		0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	4 800	
Wpływy z tytułu odsetek	64	49
Wpływy z tytułu dywidend		
Splaty udzielonych pożyczek	500	
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 476	1 432
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych		
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	5 500	5 400
Udzielone pożyczki	216	
Inne		
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-1 808	-6 766
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek		2 429
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów		
Splata kredytów i pożyczek	250	3 247
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	106	82
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki		
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym		
Nabycie akcji własnych		
Zapłacone odsetki	33	73
Inne		
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-389	-973
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	5 055	-4 084
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	6 906	4 899
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych		
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	11 961	815
w tym:		
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)		15
-środki pieniężne ZFŚS		0
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym	3 000	6 000

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 01.01.2013	22 143	11 211	-2 250	254	8 630	533	7 030	7 030		47 551
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2013 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-2 250	254	8 630	533	7 030	7 030	0	47 551
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	0	0	7 207	5	7 202	7 207
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych					0		0	0		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy							0			0
Przeszacowanie środków trwałych							0			0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							5	5		5
Zysk/ strata za rok obrotowy							7 202		7 202	7 202
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekta kapitału z tytułu zmiany stawki podatkowej.							0			0
Zaokrąglenie							0			0
Saldo na dzień 31.03.2013	22 143	11 211	-2 250	254	8 630	533	14 237	7 035	7 202	54 758

	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	120	2 059	-811	2 870	2 897
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						120	-120	-120		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					718		-718	-718		0
Przeszacowanie środków trwałych							0			0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							27	27		27
Zysk/ strata za rok obrotowy							2 870		2 870	2 870
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekta kapitału z tytułu zmiany stawki podatkowej.							0			0
Zaokrąglenie							0			0
Saldo na dzień 31.12.2012	22 143	11 211	-2 250	254	8 630	533	7 030	4 160	2 870	47 551