

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2013	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 30.09.2012
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	24 406	20 935	20 513
1. Rzeczowe aktywa trwałe	15 003	12 436	12 202
2. Wartości niematerialne	6 622	6 206	6 068
3. Długoterminowe aktywa finansowe	933	933	933
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 848	1 360	1 310
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	51 993	40 405	35 003
1. Zapasy	13 759	12 109	10 978
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	18 792	16 397	14 394
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	173	167
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 576	4 820	4 815
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 866	6 906	4 649
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 149	3 149	3 149
Aktywa razem	79 548	64 489	58 665

PASYWA	Na dzień 30.09.2013	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 30.09.2012
A. Kapitał własny	56 211	47 551	45 655
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	-4 936	-2 250	-2 250
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	6 254	254	254
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	6 041	9 163	9 113
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	15 498	7 030	5 184
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	4 167	4 160	4 204
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	11 331	2 870	980
B. Zobowiązania długoterminowe	2 648	1 602	1 852
1. Rezerwy	278	278	275
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	715	529	441
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	946	83	333
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe(leasing)	709	712	803
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
C. Zobowiązania krótkoterminowe	20 689	15 336	11 158
1. Rezerwy	6 405	3 847	3 410
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	597	1 000	1 046
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	492	356	356
4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	10 270	10 133	6 346
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 925	0	0
Pasywa razem	79 548	64 489	58 665

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	III kwartał / 2013 od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały / 2013 od 2013-01-01 do 2013-09-30	III kwartał / 2012 od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały / 2012 od 2012-01-01 do 2012-09-30
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 260	77 956	16 086	48 750
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	15 400	49 566	12 075	34 736
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	7 860	28 390	4 011	14 014
D. Koszty sprzedaży	1 856	5 366	2 066	4 642
E. Koszty ogólnego zarządu	3 398	10 282	2 980	9 234
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	2 606	12 742	-1 035	138
G. Pozostałe przychody	337	916	3 107	3484
H. Pozostałe koszty	86	141	47	113
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 857	13 517	2 025	3 509
J. Przychody finansowe	481	991	190	498
K. Koszty finansowe	366	478	1 644	2 011
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	2 972	14 030	571	1 996
M. Podatek dochodowy	633	2 699	693	1016
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	2 339	11 331	-122	980
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0		0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	2 339	11 331	-122	980
R. Pozostałe dochody całkowite	5	15	6	21
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	5	15	6	21
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	5	15	6	21
<i>Które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	0
S. Dochody całkowite razem (P+R)	2 344	11 346	-116	1 001
Zysk/strata netto zannualizowany		13 221		548

Zanualizowany zysk na jedną akcję:				
-liczba akcji		16 137 050		16 137 050
-podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej		0,82		0,03
-podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2013 od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały / 2013 od 2013-01-01 do 2013-09-30	III kwartał / 2012 od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały / 2012 od 2012-01-01 do 2012-09-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	2 339	11 331	-122	980
Korekty o pozycje:	-671	3 536	3 404	8 356
Amortyzacja środków trwałych	443	1 197	331	980
Amortyzacja wartości niematerialnych	515	1 499	467	1 331
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	-78	-182	-20	2
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	25	24	1 555	1 583
Zmiana stanu rezerw	1 221	2 543	-3 055	-3 422
Zmiana stanu zapasów	-1 603	-1 650	2 124	3 385
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-3 070	-2 859	1 281	2 796
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	1 258	136	124	-169
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	633	2 699	693	1 016
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-20	114	-102	834
Inne korekty	5	15	6	20
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	1 668	14 867	3 282	9 336
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	1	22	30	52
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	6 300	4 800	13 000
Wpływy z tytułu odsetek	10	88	66	180
Wpływy z tytułu dywidend	0		0	0
Splaty udzielonych pożyczek	48	620	27	27
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 302	5 273	897	2 869
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	0	0	0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	2 000	13 982	4 800	17 800
Udzielone pożyczki	779	995	0	40
Inne	0		0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-4 022	-13 220	-774	-7 450
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	0	1 320	0	2 890
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	0
Splata kredytów i pożyczek	338	860	608	4 591
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	142	359	86	253
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	0	0
Nabycie akcji własnych	2 686	2 686	0	0
Zapłacone odsetki	40	102	47	182
Inne	0		0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-3 206	-2 687	-741	-2 136
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-5 560	-1 040	1 767	-250
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	11 426	6 906	2 882	4 899
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	5 866	5 866	4 649	4 649
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		8 000		3 000

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	0	47 551
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			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	6 000	-3 130	8	8 468	-2 863	11 331	11 346
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych						8	-8	-8		0
Przeksięgowanie kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy - skup akcji				6 000	-6 000	0	0	0	0	0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					2 870		-2 870	-2 870		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							15	15		15
Zysk/ strata za rok obrotowy							11 331	0	11 331	11 331
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	-2 686	0	0	0	0	0	0	-2 686
Nabycie akcji własnych			-2 686				0			-2 686
Zaokrąglenie							0			0
Saldo na dzień 30.09.2013	22 143	11 211	-4 936	6 254	5 500	541	15 498	4 167	11 331	56 211

	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	0	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
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
Zaokrąglenie										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

	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