

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2012
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	24 904	20 935
1. Rzeczowe aktywa trwałe	14 906	12 436
2. Wartości niematerialne	7 019	6 206
3. Długoterminowe aktywa finansowe	933	933
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 046	1 360
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	61 769	40 405
1. Zapasy	19 405	12 109
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	19 805	16 397
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	173
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 900	4 820
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	659	6 906
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 149	3 149
Aktywa razem	89 822	64 489

PASYWA	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2012
A. Kapitał własny	57 768	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	-4 936	-2 250
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	6 254	254
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	6 049	9 163
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	17 047	7 030
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	4 164	4 160
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	12 883	2 870
B. Zobowiązania długoterminowe	2 580	1 602
1. Rezerwy	342	278
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	756	529
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	880	83
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	602	712
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	0	0
C. Zobowiązania krótkoterminowe	29 474	15 336
1. Rezerwy	7 377	3 847
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	2 972	1 000
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	471	356
4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	15 085	10 133
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	3 569	0
Pasywa razem	89 822	64 489

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	IV kwartał / 2013 od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały / 2013 od 2013-01-01 do 2013-12-31	IV kwartał / 2012 od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały / 2012 od 2012-01-01 do 2012-12-31
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 046	104 002	19 040	67 790
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	17 553	67 119	13 088	47 824
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	8 493	36 883	5 952	19 966
D. Koszty sprzedaży	3 217	8 583	1 200	5 842
E. Koszty ogólnego zarządu	3 638	13 920	3 024	12 258
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	1 638	14 380	1 728	1 866
G. Pozostałe przychody	340	1 256	448	3932
H. Pozostałe koszty	86	227	39	152
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 892	15 409	2 137	5 646
J. Przychody finansowe	101	1 092	248	746
K. Koszty finansowe	-70	408	123	2 134
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	2 063	16 093	2 262	4 258
M. Podatek dochodowy	511	3 210	372	1388
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	1 552	12 883	1 890	2 870
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0		0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	1 552	12 883	1 890	2 870
R. Pozostałe dochody całkowite	0	15	6	27
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>6</i>	<i>27</i>
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	0	15	6	27
<i>Które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S. Dochody całkowite razem (P+R)	1 552	12 898	1 896	2 897
Zysk/strata netto zannualizowany		12 883		2 870
Zanualizowany zysk na jedną akcję:				
-liczba akcji		16 137 050		16 137 050
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej		0,80		0,18
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	IV kwartał / 2013 od 2013-10-01 do 2013-12-31	4 kwartały / 2013 od 2013-01-01 do 2013-12-31	IV kwartał / 2012 od 2012-10-01 do 2012-12-31	4 kwartały / 2012 od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	1 552	12 883	1 890	2 870
Korekty o pozycje:	558	4 094	2 397	10 753
Amortyzacja środków trwałych	576	1 773	338	1 318
Amortyzacja wartości niematerialnych	532	2 031	481	1 812
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	-199	-381	-31	-29
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	5	29	-7	1 576
Zmiana stanu rezerw	1 031	3 574	435	-2 987
Zmiana stanu zapasów	-5 646	-7 296	-1 130	2 255
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-1 061	-3 920	-1 515	1 281
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	4 824	4 960	3 786	3 617
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	511	3 210	372	1 388
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-20	94	-337	497
Inne korekty	5	20	5	25
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	2 110	16 977	4 287	13 623
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	16	38	7	59
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	4 000	10 300	4 800	17 800
Wpływy z tytułu odsetek	64	152	71	251
Wpływy z tytułu dywidend	0		0	0
Splaty udzielonych pożyczek	166	786	13	40
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 353	6 626	1 197	4 066
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	0	0	0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	10 500	24 482	4 800	22 600
Udzielone pożyczki	1 839	2 834	500	540
Inne	0		0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-9 446	-22 666	-1 606	-9 056
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	2 624	3 944	0	2 890
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	0
Splata kredytów i pożyczek	316	1 176	294	4 885
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	128	487	91	344
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	0	0
Nabycie akcji własnych	0	2 686	0	0
Zapłacone odsetki	51	153	39	221
Inne	0		0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	2 129	-558	-424	-2 560
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-5 207	-6 247	2 257	2 007
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	5 866	6 906	4 649	4 899
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	659	659	6 906	6 906
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		7 375		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	16	10 017	-2 866	12 883	12 903
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych						16	-16	-16		0
Przebieganie 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							20	20		20
Zysk/ strata za rok obrotowy							12 883	0	12 883	12 883
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
Saldo na dzień 31.12.2013	22 143	11 211	-4 936	6 254	5 500	549	17 047	4 164	12 883	57 768

	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
Skup akcji własnych, utworzenie funduszu rezerwowego							0			0
Przeszacowanie środków trwałych							0			0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					718		-718	-718		0
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						120	-120	-120		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					0		0	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
Saldo na dzień 31.12.2012	22 143	11 211	-2 250	254	8 630	533	7 030	4 160	2 870	47 551