

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2014	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 30.09.2013
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	26 469	24 087	24 406
1. Rzeczowe aktywa trwałe	16 214	14 906	15 003
2. Wartości niematerialne	7 633	7 019	6 622
3. Długoterminowe aktywa finansowe	933	933	933
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 689	1 229	1 848
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	74 789	61 115	51 993
1. Zapasy	15 841	18 751	13 759
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	20 111	19 805	18 792
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	0		0
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 575	21 900	13 576
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 262	659	5 866
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 168	3 149	3 149
Aktywa razem	104 426	88 351	79 548

PASYWA	Na dzień 30.09.2014	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 30.09.2013
A. Kapitał własny	71 915	57 782	56 211
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	-4 936	-4 936
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	6 254	6 254	6 254
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	18 946	6 049	6 041
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	18 297	17 061	15 498
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	4 171	4 164	4 167
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	14 126	12 897	11 331
B. Zobowiązania długoterminowe	1 296	1 824	2 648
1. Rezerwy	339	342	278
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	715
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	682	880	946
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe(leasing)	275	602	709
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
C. Zobowiązania krótkoterminowe	31 215	28 745	20 689
1. Rezerwy	9 688	7 377	6 405
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	6 391	2 972	597
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	479	471	492
4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	10 993	14 431	10 270
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	3 664	3 494	2 925
Pasywa razem	104 426	88 351	79 548

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	III kwartał / 2014 od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały / 2014 od 2014-01-01 do 2014-09-30	III kwartał / 2013 od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały / 2013 od 2013-01-01 do 2013-09-30
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 631	95 212	23 260	77 956
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	18 432	59 467	15 400	49 566
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	10 199	35 745	7 860	28 390
D. Koszty sprzedaży	2 565	7 317	1 856	5 366
E. Koszty ogólnego zarządu	3 727	11 810	3 398	10 282
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	3 907	16 618	2 606	12 742
G. Pozostałe przychody	353	1 046	337	916
H. Pozostałe koszty	169	480	86	141
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	4 091	17 184	2 857	13 517
J. Przychody finansowe	273	956	481	991
K. Koszty finansowe	85	433	366	478
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	4 279	17 707	2 972	14 030
M. Podatek dochodowy	864	3 581	633	2 699
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	3 415	14 126	2 339	11 331
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0		0	
P. Zysk/strata netto (N+O)	3 415	14 126	2 339	11 331
R. Pozostałe dochody całkowite	0	7	5	15
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>15</i>
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	0	7	5	15
<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)	3 415	14 133	2 344	11 346
Zysk/strata netto zannualizowany		15 692		13 221
Zysk na jedną akcję:				
-zanualizowany zysk/strata netto		15 692		13 221
-liczba akcji wszystkich akcji		16 137 050		16 137 050
-liczba akcji bez akcji własnych		14 963 295		14 963 295
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do wszystkich akcji)		0,97		0,82
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		1,05		0,88
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2014 od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały / 2014 od 2014-01-01 do 2014-09-30	III kwartał / 2013 od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały / 2013 od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	3 415	14 126	2 339	11 331
Korekty o pozycje:	11 041	3 791	-671	3 536
Amortyzacja środków trwałych	473	1 490	443	1 197
Amortyzacja wartości niematerialnych	415	1 520	515	1 499
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	-138	-411	-78	-182
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-43	-44	25	24
Zmiana stanu rezerw	2 115	2 299	1 221	2 543
Zmiana stanu zapasów	2 436	2 910	-1 603	-1 650
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	5 718	-295	-3 070	-2 859
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-660	-3 403	1 258	136
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	864	3 581	633	2 699
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-139	-3 863	-20	114
Inne korekty	0	7	5	15
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	14 456	17 917	1 668	14 867
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	47	68	1	22
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	2 000	0	6 300
Wpływy z tytułu odsetek	81	560	10	88
Wpływy z tytułu dywidend	0		0	
Splaty udzielonych pożyczek	77	2 509	48	620
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 995	4 989	1 302	5 273
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	0	0	0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	6 500	13 000	2 000	13 982
Udzielone pożyczki	0	2 000	779	995
Inne	0		0	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-8 290	-14 852	-4 022	-13 220
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	1 851	12 032	0	1 320
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	0
Splata kredytów i pożyczek	2 287	8 811	338	860
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	118	376	142	359
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0	2 686	2 686
Zapłacone odsetki	82	307	40	102
Inne	0		0	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-636	2 538	-3 206	-2 687
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	5 530	5 603	-5 560	-1 040
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	732	659	11 426	6 906
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	6 262	6 262	5 866	5 866
w tym:	0	0	0	0
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)	0		0	
-środki pieniężne ZFŚS	0		0	
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		9 873		8 000

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 01.01.2014	22 143	11 211	-4 936	6 254	5 500	549	17 061	17 061		57 782
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2014 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	5 500	549	17 061	17 061	0	57 782
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	12 897	0	1 236	-12 890	14 126	14 133
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych							0			0
Przeksięgowanie kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy - skup akcji						0	0	0	0	0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					12 897		-12 897	-12 897		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							7	7		7
Zysk/ strata za rok obrotowy							14 126	0	14 126	14 126
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabycie akcji własnych							0			0
Zaokrąglenie							0			0
Saldo na dzień 30.09.2014	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	18 297	4 171	14 126	71 915

	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	6 000	-3 130	16	10 031	-2 866	12 897	12 917
Przeksięgowanie kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy - skup akcji				6 000	-6 000		0			0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					2 870		-2 870	-2 870		0
Korekta z tytułu likwidacji i sprzedaży środków trwałych						16	-16	-16		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej na moment przejścia na MSSF							20	20		20
Zysk/ strata za rok obrotowy							12 897		12 897	12 897
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 31.12.2013	22 143	11 211	-4 936	6 254	5 500	549	17 061	4 164	12 897	57 782

	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