

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2015	Na dzień 31.12.2014	Na dzień 30.09.2014
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	91 987	80 616	26 469
1. Rzeczowe aktywa trwałe	20 757	17 487	16 214
2. Wartości niematerialne	9 322	8 043	7 633
3. Długoterminowe aktywa finansowe	60 137	53 257	933
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 398	1 829	1 689
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	373	0	0
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	60 714	68 981	74 789
1. Zapasy	19 072	19 243	15 841
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	20 167	28 555	20 111
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	773	0	0
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 907	2 749	32 575
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	795	18 434	6 262
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 176	3 168	3 168
Aktywa razem	155 877	152 765	104 426

PASYWA	Na dzień 30.09.2015	Na dzień 31.12.2014	Na dzień 30.09.2014
A. Kapitał własny	79 175	77 259	71 915
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	25 099	18 946	18 946
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	19 404	23 641	18 297
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	4 171	4 171	4 171
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	15 233	19 470	14 126
B. Zobowiązania długoterminowe	28 818	2 914	1 296
1. Rezerwy	453	464	339
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	1 612	2 108	682
4. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 239	151	275
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	25 000	0	0
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	514	191	0
C. Zobowiązania krótkoterminowe	47 884	72 592	31 215
1. Rezerwy	7 768	10 150	9 688
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	29 122	17 915	6 391
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	753	468	479
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1	0	0
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	10 240	39 099	10 993
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	4 960	3 664
Pasywa razem	155 877	152 765	104 426

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	III kwartał / 2015 od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały / 2015 od 2015-01-01 do 2015-09-30	III kwartał / 2014 od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały / 2014 od 2014-01-01 do 2014-09-30
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 566	84 669	28 631	95 212
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 890	56 162	18 432	59 467
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	7 676	28 507	10 199	35 745
D. Koszty sprzedaży	2 747	7 352	2 565	7 317
E. Koszty ogólnego zarządu	3 375	10 122	3 727	11 810
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	1 554	11 033	3 907	16 618
G. Pozostałe przychody	544	1 212	353	1 046
H. Pozostałe koszty	179	671	169	480
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 919	11 574	4 091	17 184
J. Przychody finansowe	6 181	6 591	273	956
K. Koszty finansowe	407	892	85	433
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	7 693	17 273	4 279	17 707
M. Podatek dochodowy	195	2 040	864	3 581
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	7 498	15 233	3 415	14 126
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0	0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	7 498	15 233	3 415	14 126
R. Pozostałe dochody całkowite	0	0	0	7
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	7
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	0	0	0	7
<i>Które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	0
S. Dochody całkowite razem (P+R)	7 498	15 233	3 415	14 133
<i>Zysk/strata netto zannualizowany</i>		20 577		15 692
Zysk na jedną akcję:				
-zanualizowany zysk/strata netto		20 577		15 692
-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)		1,28		0,97
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		1,38		1,05
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2015 od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały / 2015 od 2015-01-01 do 2015-09-30	III kwartał / 2014 od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały / 2014 od 2014-01-01 do 2014-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	7 498	15 233	3 415	14 126
Korekty o pozycje:	203	-29 429	11 041	3 791
Amortyzacja środków trwałych	600	1 653	473	1 490
Amortyzacja wartości niematerialnych	529	1 393	415	1 520
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	250	504	-138	-411
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-4 911	-4 965	-43	-44
Zmiana stanu rezerw	553	-2 392	2 115	2 299
Zmiana stanu zapasów	1 819	173	2 436	2 910
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	3 846	7 956	5 718	-295
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-1 785	-28 449	-660	-3 403
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	195	2 040	864	3 581
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-893	-7 342	-139	-3 863
Inne korekty	0	0	0	7
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	7 701	-14 196	14 456	17 917
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	63	117	47	68
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	2 500	0	2 000
Wpływy z tytułu odsetek	2	93	81	560
Wpływy z tytułu dywidend	0	0	0	0
Splaty udzielonych pożyczek	50	151	77	2 509
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	3 205	6 812	1 995	4 989
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	1	1	0	0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	15 000	6 500	13 000
Udzielone pożyczki	4 000	5 500	0	2 000
Inne	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-7 091	-24 452	-8 290	-14 852
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	13 965	17 769	1 851	12 032
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	25 000	0	0
Splata kredytów i pożyczek	67	6 976	2 287	8 811
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	289	727	118	376
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	13 317	13 317	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
Zapłacone odsetki	567	740	82	307
Inne	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-275	21 009	-636	2 538
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	335	-17 639	5 530	5 603
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	460	18 434	732	659
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	795	795	6 262	6 262
w tym:	0	0	0	0
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)	0	0	0	0
-środki pieniężne ZFŚS	0	0	0	0
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		5 441		9 873

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 01.01.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	23 641		57 782
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2015 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	23 641	0	77 259
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	6 153	0	9 080	-6 153	15 233	15 233
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					6 153		-6 153	-6 153		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							15 233	0	15 233	15 233
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	-13 317	-13 317	0	-13 317
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy							-13 317	-13 317		-13 317
Saldo na dzień 30.09.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	19 404	4 171	15 233	79 175

	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
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	6 580	-12 890	19 470	19 477
Przeksięgowanie kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy - skup akcji							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 na moment przejścia na MSSF							7	7		7
Zysk/ strata za rok obrotowy							19 470		19 470	19 470
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabywanie akcji własnych							0			0
Zaokrąglenie							0			0
Saldo na dzień 31.12.2014	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	4 171	19 470	77 259

	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
Nabywanie 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