

## Raport kwartalny SA -Q IV / 2005

### Wybrane pozycje bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)	stan na 31.12.2005 r. Koniec IV kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2005 r. Koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2004 r. Koniec IV kwartału (rok poprz.)	stan na 30.09.2004 r. Koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
<b>I. AKTYWA RAZEM</b>	<b>13 432</b>	<b>18 181</b>	<b>11 730</b>	<b>16 167</b>
1. Aktywa trwałe	3 932	4 065	4 545	4 593
2. Aktywa obrotowe, w tym:	9 500	14 116	7 185	11 574
2.1. Zapasy	5 108	4 028	3 512	3 694
2.2. Należności krótkoterminowe	4 302	9 417	3 566	7 660
<b>II. PASYWA RAZEM</b>	<b>13 432</b>	<b>18 181</b>	<b>11 730</b>	<b>16 167</b>
1. Kapitał własny, w tym:	6 080	6 505	6 644	7 314
1.1. Kapitał zakładowy	813	813	813	813
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	7 352	11 676	5 086	8 853
2.1. Zobowiązania długoterminowe	86	188	188	310
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	6 368	10 524	3 830	7 496

### Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2005 do 31.12.2005	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 31.12.2005	IV kwartał (rok poprz.) okres od 01.10.2004 do 31.12.2004	IV kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
<b>1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	5 555	34 608	4 912	37 656
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 332	27 731	4 530	33 448
<b>2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	4 893	29 493	4 439	30 937
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	3 777	23 237	4 098	27 296
<b>3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	662	5 115	473	6 719
<b>4. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	- 398	150	- 713	1 579
<b>5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	- 339	- 239	- 713	1 326
<b>6. Przychody finansowe</b>	- 10	5	- 3	13
<b>7. Koszty finansowe</b>	54	297	79	259
<b>8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	- 403	- 531	- 795	1 080
<b>9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	-	-	-	-
<b>10. Zysk (strata) brutto</b>	- 403	- 531	- 795	1 080
<b>11. Podatek dochodowy</b>	22	33	- 125	236
<b>12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-	-	-
<b>13. Zysk (strata) netto</b>	- 425	- 564	- 670	844

### Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	IV kwartał (rok bieżący) okres od 01.10.2005 do 31.12.2005	IV kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 31.12.2005	IV kwartał (rok poprz.) okres od 01.10.2004 do 31.12.2004	IV kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
1. Amortyzacja	147	623	155	613
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	516	613	109	209
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 36	- 53	58	- 193
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 928	- 566	- 255	- 95
5. Przepływy pieniężne netto, razem	- 448	- 6	- 88	- 79

### Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 31.12.2005 r. Koniec IV kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2005 r. Koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 31.12.2004 r. Koniec IV kwartału (rok poprz.)	stan na 30.09.2004 r. Koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	-	-	-	-
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
3. Inne (z tytułu)	300	309	326	330
3.1. wieczyste użytkowanie	300	300	300	300
3.2. leasing operacyjny	-	9	26	30