

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.03.2014	Na dzień 31.12.2013
A. Aktywa trwale (długoterminowe)	24 065	24 843
1. Rzeczowe aktywa trwale	14 787	14 906
2. Wartości niematerialne	7 052	7 019
3. Długoterminowe aktywa finansowe	933	933
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 293	1 985
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	74 241	61 115
1. Zapasy	17 474	18 751
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	31 312	19 805
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 881	21 900
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	574	659
C. Aktywa trwale sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 149	3 149
Aktywa razem	101 455	89 107

PASYWA	Na dzień 31.03.2014	Na dzień 31.12.2013
A. Kapitał własny	64 327	57 782
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	-4 936
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	6 254	6 254
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	6 049	6 049
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	23 606	17 061
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	17 063	4 164
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	6 543	12 897
B. Zobowiązania długoterminowe	1 654	2 580
1. Rezerwy	342	342
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	756
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	814	880
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	498	602
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	0	0
C. Zobowiązania krótkoterminowe	35 474	28 745
1. Rezerwy	7 228	7 377
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	13 069	2 972
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	503	471
4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	13 178	14 431
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 496	3 494
Pasywa razem	101 455	89 107

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	I kwartał/2014 od 2014-01-01 do 2014- 03-31	I kwartał/2013 od 2013-01-01 do 2013- 03-31
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	33 906	34 960
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	20 474	21 275
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	13 432	13 685
D. Koszty sprzedaży	2 259	1 944
E. Koszty ogólnego zarządu	3 470	3 338
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	7 703	8 403
G. Pozostałe przychody	369	302
H. Pozostałe koszty	179	39
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	7 893	8 666
J. Przychody finansowe	318	509
K. Koszty finansowe	141	356
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	8 070	8 819
M. Podatek dochodowy	1 527	1 617
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	6 543	7 202
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	6 543	7 202
R. Pozostałe dochody całkowite	2	5
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	2	5
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	2	5
S. Dochody całkowite razem (P+R)	6 545	7 207
Zysk/strata netto zannualizowany	12 238	9 833

Zanualizowany zysk na jedną akcję:		
-liczba akcji	16 137 050	16 137 050
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do wszystkich akcji)	0,76	0,61
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)	14 963 295	15 626 778
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej	0,82	0,63

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	I kwartał/2014 od 2014-01-01 do 2014- 03-31	I kwartał/2013 od 2013-01-01 do 2013- 03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata netto	6 543	7 202
Korekty o pozycje:	-12 650	50
Amortyzacja środków trwałych	470	361
Amortyzacja wartości niematerialnych	617	491
Utrata wartości firmy	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	-49	-30
Przychody z tytułu dywidend	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1	-1
Zmiana stanu rezerw	-153	2 372
Zmiana stanu zapasów	1 277	1 854
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-11 503	-6 361
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-1 251	-161
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	1 527	1 617
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-3 586	-97
Inne korekty	2	5
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-6 107	7 252
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	21	20
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	1 000	4 800
Wpływy z tytułu odsetek	178	64
Wpływy z tytułu dywidend	0	0
Spląty udzielonych pożyczek	546	500
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	978	1 476
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	2 500	5 500
Udzielone pożyczki	2 000	216
Inne	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-3 733	-1 808
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek	10 181	0
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0
Splata kredytów i pożyczek	149	250
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	129	106
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0
Zapłacone odsetki	148	33
Inne	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	9 755	-389
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-85	5 055
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	659	6 906
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	574	11 961
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym	3 195	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 01.01.2014	22 143	11 211	-4 936	6 254	5 500	549	17 061	17 061	0	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	0	0	6 545	2	6 543	6 545
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							2	2		2
Zysk/ strata za rok obrotowy							6 543	0	6 543	6 543
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.03.2014	22 143	11 211	-4 936	6 254	5 500	549	23 606	17 063	6 543	64 327

	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
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
Skup akcji własnych, utworzenie funduszu rezerwowego				6 000	-6 000		0			0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					2 870		-2 870	-2 870		0
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych						16	-16	-16		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej							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							-2 686
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