

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Treść	4 kwartał /2013 okres od 1-10-2013 do 31-12-2013 r.	ROK 2013 okres od 01-01-2013 do 31-12-2013	4 kwartał /2012 okres od 1-10-2012 do 31-12-2012 r.	ROK 2012 okres od 01-01-2012 do 31-12-2012
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	19 090	63 070	19 201	69 050
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 620	61 312	18 919	68 324
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	470	1 758	282	726
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	13 513	50 039	14 718	56 884
- jednostkom powiązanym				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 096	48 850	14 564	56 512
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	417	1 189	154	372
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>5 577</b>	<b>13 031</b>	<b>4 483</b>	<b>12 166</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>3 169</b>	<b>10 941</b>	<b>3 448</b>	<b>10 780</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>676</b>	<b>2 667</b>	<b>646</b>	<b>2 789</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>1 732</b>	<b>-577</b>	<b>389</b>	<b>-1 403</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>121</b>	<b>767</b>	<b>266</b>	<b>1 107</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	89	70	79
II. Dotacje	73	322	143	623
III. Inne przychody operacyjne	48	356	53	405
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>81</b>	<b>756</b>	<b>247</b>	<b>886</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	81	756	247	886
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>1 772</b>	<b>-566</b>	<b>408</b>	<b>-1 182</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>186</b>	<b>265</b>	<b>26</b>	<b>56</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym:	186	265	26	34
- od jednostek powiązanych		0	25	25
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne				22
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>113</b>	<b>388</b>	<b>123</b>	<b>497</b>
I. Odsetki, w tym:	45	282	32	275
- od jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	68	106	91	222
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>1 845</b>	<b>-689</b>	<b>311</b>	<b>-1 623</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)</b>				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>1 845</b>	<b>-689</b>	<b>311</b>	<b>-1 623</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>				
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku – pod. Odroczone</b>				<b>3</b>
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>1 845</b>	<b>-689</b>	<b>311</b>	<b>-1 620</b>

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Treść	4 kwartał / 2013 okres od 1-10-2013 do 31-12-2013	4 Kwartały / 2013 okres od 01-01-2013 do 31-12-2013	4 kwartał /2012 okres od 1-10-2012 do 31-12-2012	4 Kwartały 2012 okres od 01-01-2012 do 31-12-2012
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	1 845	-689	311	-1 620
II. Korekty razem	-1 704	4 845	66	-1 830
1. Amortyzacja	-1 059	1 971	1 168	4 705
2. Zyski/straty z tyt. różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-42	189	0	266
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	0	-89	-70	-79
5. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	-1
6. Zmiana stanu zapasów	870	1 644	1 244	-6 276
7. Zmiana stanu należności	4 257	-106	2 106	1 323
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-5 805	1 481	-4 407	-1 173
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	46	-274	-10	-630
10. Inne korekty	29	29	35	35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	141	4 156	377	-3 450
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	92	191	340	1 771
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	99	296	1 762
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	35	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	35	0
b) w pozostałych jednostkach				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	92	92	9	9
II. Wydatki	34	720	1 473	3 820
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34	720	474	2 821
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	968	968
a) w jednostkach powiązanych	0	0	968	968
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	31	31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	58	-529	-1 133	-2 049
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	1 268	999	1 262	6 747
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)				
2. Kredyty i pożyczki	1 238	968	1 262	6 747
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	30	31	0	0
II. Wydatki	1 018	3 746	34	275
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tyt. podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	2 496		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tyt. innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	50	282	34	275
9. Inne wydatki finansowe	968	968		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>250</b>	<b>-2 747</b>	<b>1 228</b>	<b>6 472</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/- B.III +/- C.III.)</b>	<b>449</b>	<b>880</b>	<b>472</b>	<b>973</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>449</b>	<b>880</b>	<b>472</b>	<b>973</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych				
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 523</b>	<b>1 092</b>	<b>1 564</b>	<b>119</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym</b>	<b>1 972</b>	<b>1 972</b>	<b>1 092</b>	<b>1 092</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2	2	1	3

#### ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

Treść	4 kwartały/ 2013 okres od 01-10-2013 do 31-12-2013	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 01-01-2013 do 31-12-2013	4 kwartały/ 20112 okres od 01-10-2012 do 31-12-2012	4 kwartały narastająco / 2012 okres od 01-01-2012 do 31-12-2012
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>43 729</b>	<b>43 729</b>	<b>45 349</b>	<b>45 349</b>
- korekty błędów podstawowych				
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>43 729</b>	<b>43 729</b>	<b>45 349</b>	<b>45 349</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>9 896</b>	<b>9 896</b>	<b>9 896</b>	<b>9 896</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
- dopłaty do kapitału				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- umorzenia udziałów (akcji)				
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>9 896</b>	<b>9 896</b>	<b>9 896</b>	<b>9 896</b>
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu:				
a) zwiększenia				
b) zmniejszenia				
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu				
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>33 832</b>	<b>35 453</b>	<b>35 453</b>	<b>34 318</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	1 135
- akcje powyżej wartości nominalnej	0	0	0	1 135

- z podziału zysku	0	0	0	1 135
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	1 620	0	0
- pokrycia straty	0	1 620	0	0
- wypłaty dywidendy udziałowcom				
<b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>33 832</b>	<b>33 832</b>	<b>35 453</b>	<b>35 453</b>
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
a) zwiększenie z tytułu podwyższenia kapitału akcyjnego				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>1 620</b>	<b>0</b>	<b>1 135</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	1 135
- korekty błędów podstawowych				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	1 135
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	1 135
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0		1 135
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 620	0	0
- korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	1 620	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	1 620	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	1 620	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				
<b>8. Wynik netto</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>
a) zysk netto	0	0	0	0
b) strata netto	689	689	1 620	1 620
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>43 039</b>	<b>43 039</b>	<b>43 729</b>	<b>43 729</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku</b>	<b>43 039</b>	<b>43 039</b>	<b>43 729</b>	<b>43 729</b>

**BILANS**

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2013	Stan na dzień 30-09-2013 r.	Stan na dzień 31-12-2012 r.	Stan na dzień 30-09-2012 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>35 346</b>	<b>34 203</b>	<b>36 439</b>	<b>38 826</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>196</b>	<b>244</b>	<b>380</b>	<b>392</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	196	244	380	392
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>34 194</b>	<b>33 054</b>	<b>35 271</b>	<b>37 769</b>
1. Środki trwałe	33 551	32 411	35 181	35 929
a) grunty	282	286	286	286
b) budynki, lokale, i obiekty inż. lądowej i wodnej	21 366	21 382	21 831	21 981
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 584	8 813	10 580	10 929
d) środki transportu	1 827	1 499	1 967	2 169
e) inne środki trwałe	492	431	517	564
2. Środki trwałe w budowie	90	90	90	1 840
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	553	553	0	0
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>894</b>	<b>813</b>	<b>696</b>	<b>541</b>
1. Od jednostek powiązanych				
2. Od pozostałych jednostek	894	813	696	541
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>115</b>
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	51	81	81	115
a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje	51	81	81	115
- udziały lub akcje	51	81	81	115
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne inwestycje długoterminowe				
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
1. Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego	11	11	11	9
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>20 821</b>	<b>25 725</b>	<b>21 759</b>	<b>24 867</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>9 460</b>	<b>10 329</b>	<b>11 103</b>	<b>12 347</b>
1. Materiały	3 156	3 436	2 647	3 048
2. Półprodukty i produkty w toku	33	0	108	0

3. Produkty gotowe	882	1 494	1 201	1 956
4. Towary	0	0	0	0
5. Zaliczki na dostawy	5 389	5 399	7 147	7 343
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 309</b>	<b>12 647</b>	<b>8 401</b>	<b>10 661</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	75	0
a) z tyt.dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	75	0
- do 12 miesięcy	0	0	75	0
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Należności od pozostałych jednostek	8 309	12 647	8 326	10 661
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 843	10 894	7 424	8 799
- do 12 miesięcy	6 843	10 894	7 424	8 799
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. społ. i zdrow. i innych świadczeń	1 416	1 671	869	1 816
c) inne	50	82	33	46
d) dochodzone na drodze sądowej				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 940</b>	<b>2 491</b>	<b>2 091</b>	<b>1 564</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 940	2 491	2 091	1 564
a) w jednostkach powiązanych	0	0	968	0
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki	0	0	968	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach	968	968	31	0
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki	968	968	31	0
- inne krótkoterm. aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 972	1 523	1 092	1 564
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	625	1 523	185	1 564
- inne środki pieniężne	1 347	0	907	0
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>112</b>	<b>258</b>	<b>164</b>	<b>295</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>56 167</b>	<b>59 928</b>	<b>58 198</b>	<b>63 693</b>
PASYWA	Stan na dzień 31-12-2013 r.	Stan na dzień 30-09-2013 r.	Stan na dzień 31-12-2012	Stan na dzień 30-09-2012 r.
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>43 039</b>	<b>41 195</b>	<b>43 729</b>	<b>43 459</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 896	9 896	9 896	9 895
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)				
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	33 832	33 832	35 453	35 453
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) własne				
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VIII. Zysk (strata) netto	-689	-2 533	-1 620	-1 889
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 128</b>	<b>18 733</b>	<b>14 469</b>	<b>20 234</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	2	2	2	2
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy				
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe				
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) inne				
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 346</b>	<b>17 851</b>	<b>13 361</b>	<b>18 981</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0	9	3	39
a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	0	9	3	39
- do 12 miesięcy	0	9	3	39
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek	12 328	17 821	13 336	18 924
a) kredyty i pożyczki	5 001	4 701	7 497	8 759
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	5 602	11 140	4 473	8 204
- do 12 miesięcy	5 602	11 140	4 473	8 204
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy	344	545	137	504
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	768	758	682	773
h) z tyt. wynagrodzeń	589	608	529	600
i) inne	24	69	18	84
3. Fundusze specjalne	18	21	22	18
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>780</b>	<b>880</b>	<b>1 106</b>	<b>1 251</b>
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	780	880	1 106	1 251
a) długoterminowe	439	332	461	586
b) krótkoterminowe	341	548	645	665
<b>Pasywa razem</b>	<b>56 167</b>	<b>59 928</b>	<b>58 198</b>	<b>63 693</b>