

SEKO S.A.



**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2013 R.
DO 31 MARCA 2013 R.**

CHOJNICE, DNIA 10 MAJA 2013 R.

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał narastająco / 2012 okres od 2012-01- 01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	33.097	29.694	7.929	7.112
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2.654	994	636	238
III. Zysk (strata) brutto	2.440	925	585	222
IV. Zysk (strata) netto	1.972	741	472	177
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3.715	1.770	890	424
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-379	-874	-91	-209
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1.594	-1.147	382	-275
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4.930	-251	1.181	-60
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	94.874	95.737	22.711	23.418
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	45.501	48.336	10.892	11.823
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	5.929	6.833	1.419	1.671
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	26.544	28.151	6.354	6.886
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	49.373	47.401	11.819	11.595
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	159	163
XV. Liczba akcji / udziałów (w szt.)	6.650.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,30	0,11	0,07	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,42	7,13	1,77	1,74
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

BILANS

	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprzedniego kwartału / 2012	stan na 2012-12-31 koniec poprzedniego roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	59.849		60.962	63.629
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	165		198	192
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	59.212		59.812	62.160
3. Należności długoterminowe	5		5	5
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	5		5	5
4. Inwestycje długoterminowe				
4.1. Nieruchomości				
Wartości niematerialne i prawne				
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe				
a) w jednostkach powiązanych, w tym:				
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				
4.3. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	467		947	1.272
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	388		843	1.051
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	79		104	221
II. Aktywa obrotowe	35.025		34.775	30.435
1. Zapasy	7.531		10.954	12.152
2. Należności krótkoterminowe	21.021		22.684	17.115
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek	21.021		22.684	17.115
3. Inwestycje krótkoterminowe	5.784		854	482
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5.784		854	482
w jednostkach powiązanych				
w pozostałych jednostkach				
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5.784		854	482
Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	689		283	686
Aktywa razem	94.874		95.737	94.064

PASYWA				
	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprzedniego kwartału / 2012	stan na 2012-12-31 koniec poprzedniego roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
I. Kapitał własny	49.373		47.401	46.151
1. Kapitał zakładowy	665		665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
2. Kapitał zapasowy	42.742		42.742	49.478
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	3		3	3
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	2.000		2.000	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.991		-77	-4.736
6. Zysk (strata) netto	1.972		2.068	741
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45.501		48.336	47.913
1. Rezerwy na zobowiązania	300		286	255
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	147		133	85
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	153		153	149
a) długoterminowa	153		153	149
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy				21
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				21
2. Zobowiązania długoterminowe	5.929		6.833	8.556
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	5.929		6.833	8.556
3. Zobowiązania krótkoterminowe	26.544		28.151	24.939
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	26.423		28.131	24.935
3.3. Fundusze specjalne	121		20	4
4. Rozliczenia międzyokresowe	12.728		13.066	14.163
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12.728		13.066	14.163
a) długoterminowe	11.417		11.743	12.722
b) krótkoterminowe	1.311		1.323	1.441
Pasywa razem	94.874		95.737	94.064
Wartość księgową	49.373		47.401	46.151
Liczba akcji (w szt.)	6.650.000		6.650.000	6.650.000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	7,42		7,13	6,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprzedniego kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprzedniego roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe				
Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- z tytułu sprzedanych udziałów				
2. Zobowiązania warunkowe				
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
udzielonych gwarancji i poręczeń				
3. Inne (z tytułu)	45.574		45.574	37.065
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek	44.640		44.640	36.096
- weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą	226		226	226
- zastawy rejestrowe	253		253	288
- umowa franczyzowa Statoil Poland Sp.z o.o.	455		455	455
Pozycje pozabilansowe, razem	45.574		45.574	37.065

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1. kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1. kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	33.097		29.694	
od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28.540		24.618	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4.557		5.076	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	26.856		24.875	
- jednostkom powiązanim				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22.618		19.996	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4.238		4.879	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6.241		4.819	
IV. Koszty sprzedaży	2.952		3.283	
V. Koszty ogólnego zarządu	1.000		793	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2.289		743	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	543		408	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	197			
2. Dotacje	338		366	
3. Inne przychody operacyjne	8		42	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	178		157	
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
1. Inne koszty operacyjne	178		157	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2.654		994	
X. Przychody finansowe	54		101	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	54		4	
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne			97	
XI. Koszty finansowe	268		170	
1. Odsetki w tym:	179		170	
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	89			
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2.440		925	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				

	w tys. zł			
	1. kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1. kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
XIV. Zysk (strata) brutto	2.440		925	
XV. Podatek dochodowy	468		184	
a) część bieżąca				
b) część odroczone	468		184	
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	1.972		741	

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	3.298		-3.529	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6.650.000		6.650.000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,30		0,11	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanalizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2012 – „- (minus) 0,53”; I kwartał 2013 – „0,50”.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1. kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	1. kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	47.401		45.410	45.410
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	47.401		45.410	45.410
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665		665	665
Zmiany kapitału zakładowego				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665		665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
Akcje (udziały) własne na początek okresu				
Zmiany akcji (udziałów) własnych				
a) zwiększenia (z tytułu)				
b) zmniejszenia (z tytułu)				
Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	42.742		49.478	49.478
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			-6.736	
a) zwiększenia (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenia (z tytułu)			6.736	
- utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych			2.000	
- pokrycie straty z lat ubiegłych			4.736	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	42.742		42.742	49.478
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3		3	3
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
zwiększenia (z tytułu)				
- zbycia środków trwałych				
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3		3	3

	w tys. zł			
	1. kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	1. kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2.000			
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			2.000	
zwiększenia (z tytułu)			2.000	
-na nabycie akcji własnych			2.000	
zmniejszenia (z tytułu)				
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2.000		2.000	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1.991		- 4.736	-4.736
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2.477			
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2.477			
a) zwiększenia (z tytułu)			409	
- z tytułu naliczonych kar umownych za rok ubiegły			409	
b) zmniejszenia (z tytułu)				
- podział zysku				
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2.477		409	
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	486		4.736	4.736
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych				
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	486		4.736	4.736
a) zwiększenia (z tytułu)			486	
- z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły			408	
- z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych			78	
b) zmniejszenia (z tytułu)			4.736	
- pokrycie straty z lat ubiegłych			4.736	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	486		486	4.736
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1.991		-77	-4.736
6. Wynik netto	1.972		2.068	741
a) zysk netto	1.972		2.068	741
b) strata netto				
odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	49.373		47.401	46.151
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49.373		47.401	46.151

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1. kwartał/2012 okres od 2012- 01-01 do 2012- 03-31	1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1. kwartał/2011 okres od 2011- 01-01 do 2011- 03-31	1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01- 01 do 2011-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	1.972		741	
II. Korekty razem	1.743		1.029	
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	1.209		1.276	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	89		-97	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	124		166	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-197			
5. Zmiana stanu rezerw	14		-14	
6. Zmiana stanu zapasów	3.423		646	
7. Zmiana stanu należności	1.664		1.270	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4.317		-1.640	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-266		-542	
10. Inne korekty			-36	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3.715		1.770	
I. Wpływy				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	220		5	
1. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	220		5	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
Z aktywów finansowych, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
zbycie aktywów finansowych				
dywidendy i udziały w zyskach				
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
Odsetki				
inne wpływy z aktywów finansowych				
w pozostałych jednostkach				
zbycie aktywów finansowych				
dywidendy i udziały w zyskach				
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
Odsetki				
inne wpływy z aktywów finansowych				
Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	599		879	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	599		879	

	w tys. zł			
	1. kwartał/2012 okres od 2012- 01-01 do 2012- 03-31	1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1. kwartał/2011 okres od 2011- 01-01 do 2011- 03-31	1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01- 01 do 2011-03-31
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
Na aktywa finansowe, w tym:				
w jednostkach powiązanych				
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe				
w pozostałych jednostkach				
nabycie aktywów finansowych				
udzielone pożyczki długoterminowe				
Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-379		-874	
I. Wpływy	8.612		4.678	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	8.557		4.577	
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
Inne wpływy finansowe	55		101	
II. Wydatki	7.018		5.825	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6.750		5.656	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	179		169	
9. Inne wydatki finansowe	89			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1.594		-1.147	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4.930		-251	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4.930		-251	
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	854		733	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5.784		482	
o ograniczonej możliwości dysponowania				