

SEKO S.A.



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

OD 1 STYCZNIA 2012 R.

DO 31 MARCA 2012 R.

Chojnice, dnia 11 maja 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29.694	27.874	7.112	7.061
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	994	-469	238	-119
III. Zysk (strata) brutto	925	-373	222	-94
IV. Zysk (strata) netto	741	-393	177	-100
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1.770	-133	424	-34
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-874	-1.730	-209	-438
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1.147	2.372	-275	601
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-251	509	-60	129
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	94.064	96.468	22.603	21.841
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	47.913	51.058	11.513	11.560
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	8.556	9.123	2.056	2.066
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	24.939	27.126	5.993	6.142
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	46.151	45.410	11.090	10.281
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	160	151
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)	0,11	- 0,06	0,03	- 0,01
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)	6,94	6,83	1,67	1,55
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 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprzedniego kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprzedniego roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	63.629		64.241	61.795
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	192		137	18
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	62.160		62.618	61.642
3. Należności długoterminowe	5		5	5
3.1. Od jednostek powiązanych				
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	1.272		1.481	130
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.051		1.217	117
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	221		264	13
II. Aktywa obrotowe	30.435		32.227	24.333
1. Zapasy	12.152		12.798	6.175
2. Należności krótkoterminowe	17.115		18.384	16.202
2.1. Od jednostek powiązanych			1	
2.2. Od pozostałych jednostek	17.115		18.383	16.202
3. Inwestycje krótkoterminowe	482		733	1.654
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	482		733	1.654
w jednostkach powiązanych				
w pozostałych jednostkach				
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	482		733	1.654
Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	686		312	302
A k t y w a r a z e m	94.064		96.468	86.128

PASYWA				
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprzedniego kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprzedniego roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
I. Kapitał własny	46.151		45.410	49.680
1. Kapitał zakładowy	665		665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
2. Kapitał zapasowy	49.478		49.478	48.238
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	3		3	3
4. Pozostałe kapitały rezerwowe				
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4.736		-73	1.167
6. Zysk (strata) netto	741		-4.663	-393
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47.913		51.058	36.448
1. Rezerwy na zobowiązania	255		269	174
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85		69	38
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	149		149	136
a) długoterminowa	149		149	136
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	21		51	
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa	21		51	
2. Zobowiązania długoterminowe	8.556		9.123	6.811
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	8.556		9.123	6.811
3. Zobowiązania krótkoterminowe	24.939		27.126	17.471
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24.935		27.122	17.467
3.3. Fundusze specjalne	4		4	4
4. Rozliczenia międzyokresowe	14.163		14.540	11.992
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14.163		14.540	11.992
a) długoterminowe	12.722		13.072	11.220
b) krótkoterminowe	1.441		1.468	772
Pasywa razem	94.064		96.468	86.128
Wartość księgowa	46.151		45.410	49.680
Liczba akcji (w szt.)	6.650.000		6.650.000	6.650.000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,94		6,83	7,47
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprzedniego kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprzedniego roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
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)	37.065		37.065	5.243
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek	36.096		36.096	4.500
- weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą	226		226	
- zastawy rejestrowe	288		288	288
- umowa franczyzowa Statoil Poland Sp.z o.o.	455		455	455
Pozycje pozabilansowe, razem	37.065		37.065	5.243

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	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	1. kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	29.694		27.874	
od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24.618		24.488	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5.076		3.386	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24.875		23.930	
- jednostkom powiązanym				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19.996		20.827	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4.879		3.103	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4.819		3.944	
IV. Koszty sprzedaży	3.283		3.870	
V. Koszty ogólnego zarządu	793		588	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	743		-514	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	408		208	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje	366		192	
3. Inne przychody operacyjne	42		16	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	157		163	
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			39	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
1. Inne koszty operacyjne	157		124	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	994		-469	
X. Przychody finansowe	101		151	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	4		23	
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	97		128	
XI. Koszty finansowe	170		55	
1. Odsetki w tym:	170		55	
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne				
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	925		-373	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				

	w tys. zł			
	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	1. kwartał/2011 okres od 2011- 01-01 do 2011- 03-31	1 kwartał narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
XIV. Zysk (strata) brutto	925		-373	
XV. Podatek dochodowy	184		20	
a) część bieżąca				
b) część odroczone	184		20	
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	741		-393	

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-3.529		-678	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6.650.000		6.650.000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11		- 0,06	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2011 – „- (minus) 0,10”; I kwartał 2012 – „- (minus) 0,53”

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	45.410		50.073	50.073
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	45.410		50.073	50.073
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665		665	665
Zmiany kapitału zakładowego				
zwiększenia (z tytułu)				
emisji akcji (wydania udziałów)				
zmniejszenia (z tytułu)				
umorzenia akcji (udziałów)				
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665		665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu				
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu				
Akcje (udziały) własne na początek okresu				
Zmiany akcji (udziałów) własnych				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				
Akcje (udziały) własne na koniec okresu				
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	49.478		48.238	48.238
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			1.240	
a) zwiększenia (z tytułu)			1.240	
emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			1.240	
zmniejszenia (z tytułu)				
- przeksięgowanie na kapitał zakładowy				
- zapłata podatku PIT 8A				
- koszty związane z emisją				
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	49.478		49.478	48.238

	w tys. zł			
	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	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
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
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
zwiększenia (z tytułu)				
zmniejszenia (z tytułu)				
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4.736		1.167	1.167
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			1.240	1.240
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			1.240	1.240
zwiększenia (z tytułu)				
a) zmniejszenia (z tytułu)			1.240	
- podział zysku			1.240	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				1.240
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4.736		73	73
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych				
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4.736		73	73
a) zwiększenia (z tytułu)				
- podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony po zatwierdzeniu bilansu i podziale zysku				
zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycie straty z tytułu podziału zysku				
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4.736		73	73
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4.736		-73	1.167
6. Wynik netto	741		-4.663	-393
a) zysk netto	741			
b) strata netto			4.663	393
odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	46.151		45.410	49.680
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46.151		45.410	49.680

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 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	741		-393	
II. Korekty razem	1.029		260	
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	1.276		736	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-97		-128	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	166		31	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	-14		2	
6. Zmiana stanu zapasów	646		357	
7. Zmiana stanu należności	1.270		5.933	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1.640		-6.326	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-542		-345	
10. Inne korekty	-36			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1.770		-133	
I. Wpływy	5		23	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
Z aktywów finansowych, w tym:			23	
w jednostkach powiązanych				
zbycie aktywów finansowych				
dywidendy i udziały w zyskach				
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
Odsetki				
inne wpływy z aktywów finansowych				
w pozostałych jednostkach			23	
zbycie aktywów finansowych				
dywidendy i udziały w zyskach				
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
Odsetki			23	
inne wpływy z aktywów finansowych				
Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	879		1.753	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	879		1.753	

	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)	-874		-1.730	
I. Wpływy	4.678		2.452	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	4.577		2.324	
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
Inne wpływy finansowe	101		128	
II. Wydatki	5.825		80	
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	5.656		25	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	169		55	
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1.147		2.372	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-251		509	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-251		509	
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	733		1.145	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	482		1.654	
o ograniczonej możliwości dysponowania				