

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys.EUR	
	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	75.674	82.222	18.725	20.544
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4.025	1.029	-996	257
III. Zysk (strata) brutto	-4.396	1.462	-1.088	365
IV. Zysk (strata) netto	-4.398	1.167	-1.088	292
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1.028	9.472	-254	2.367
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5.432	-24.200	-1.344	-6.047
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5.766	4.856	1.427	1.213
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-694	-9.872	-172	-2.467
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	89.891	90.738	20.378	22.912
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	44.216	40.665	10.024	10.268
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	6.603	5.406	1.497	1.365
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	26.124	22.903	5.922	5.783
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	45.675	50.073	10.354	12.644
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	151	168
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)	-0,66	0,18	-0,16	0,05
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)	6,87	7,53	1,56	1,90
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 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprzedniego kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprzedniego roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	63.183	61.651	60.800	55.955
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	159	19	29	31
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	62.862	61.464	60.614	55.757
3. Należności długoterminowe	5	5	5	5
3.1. Od jednostek powiązanych				
Od pozostałych jednostek	5	5	5	5
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	46
4.1. Nieruchomości				
Wartości niematerialne i prawne				
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe	0			46
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0			46
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach				
4.3. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157	163	152	116
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	150	153	135	95
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7	10	17	21
II. Aktywa obrotowe	26.708	22.628	29.938	29.771
1. Zapasy	14.095	9.865	6.532	8.192
2. Należności krótkoterminowe	11.962	10.843	22.134	18.878
2.1. Od jednostek powiązanych	1			1
2.2. Od pozostałych jednostek	11.961	10.843	22.134	18.877
3. Inwestycje krótkoterminowe	451	1.665	1.145	2.425
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	451	1.665	1.145	2.425
w jednostkach powiązanych				
w pozostałych jednostkach				
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	451	1.665	1.145	2.425
Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200	255	127	276
A k t y w a r a z e m	89.891	84.279	90.738	85.726

PASYWA

PASYWA				
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprzedniego kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprzedniego roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
I. Kapitał własny	45.675	46.241	50.073	50.073
1. Kapitał zakładowy	665	665	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
2. Kapitał zapasowy	49.478	49.478	48.238	48.238
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	3	3	3	3
4. Pozostałe kapitały rezerwowe				
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-73	-73	-73	
6. Zysk (strata) netto	-4.398	-3.832	1.240	1.167
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44.216	38.038	40.665	35.653
1. Rezerwy na zobowiązania	188	181	172	164
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52	45	36	34
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	136	136	136	130
a) długoterminowa	136	136	136	130
b) krótkoterminowa				
Pozostałe rezerwy				
Długoterminowe				
Krótkoterminowe				
2. Zobowiązania długoterminowe	6.603	7.117	5.406	141
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	6.603	7.117	5.406	141
3. Zobowiązania krótkoterminowe	26.124	19.060	22.903	22.972
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	26.120	19.056	22.899	22.832
3.3. Fundusze specjalne	4	4	4	140
4. Rozliczenia międzyokresowe	11.301	11.680	12.184	12.376
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11.301	11.680	12.184	12.376
a) długoterminowe	9.963	10.402	11.412	11.603
b) krótkoterminowe	1.338	1.278	772	773
Pasywa razem	89.891	84.279	90.738	85.726
Wartość księgowa	45.675	46.241	50.073	50.073
Liczba akcji (w szt.)	6.650.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,87	6,95	7,53	7,53
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprzedniego kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprzedniego roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe			1.350	1.350
Od jednostek powiązanych (z tytułu)-sprzedaż udziałów			1.350	1.350
- zobowiązanie z tytułu sprzedaży udziałów			1.350	1.350
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Zobowiązania warunkowe				4.788
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				4.788
udzielonych gwarancji i poręczeń				
- zabezpieczenia kredytów				4.788
Inne (z tytułu)	27.959	23.233	5.243	
- hipoteka kaucyjna, umowna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów	26.990	22.490	4.500	
-zastawy rejestrowe	288	288	288	
-umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o.	455	455	455	
- weksel z tyt. zabezpieczenia płatności kartą	226			
Pozycje pozabilansowe, razem	27.959	23.233	6.593	6.138

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys.zł			
	3. kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3. kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23.000	75.674	27.912	82.222
od jednostek powiązanych				1
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19.040	64.221	23.587	70.353
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3.960	11.453	4.325	11.869
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19.797	67.138	23.918	67.445
- jednostkom powiązanym			0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16.180	56.651	20.074	56.742
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3.617	10.487	3.844	10.703
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3.203	8.536	3.994	14.777
IV. Koszty sprzedaży	2.954	10.481	3.853	12.131
V. Koszty ogólnego zarządu	743	2.083	416	1.747
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-494	-4.028	-275	899
VII. Pozostałe przychody operacyjne	415	954	195	605
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje	379	895	192	591
3. Inne przychody operacyjne	36	59	3	14
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	140	951	95	475
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1	38	0	6
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		261		
3. Inne koszty operacyjne	141	652	95	469
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-219	-4.025	-175	1.029
X. Przychody finansowe	-109	50	189	462
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	12	50	139	412
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	-121		50	50
XI. Koszty finansowe	226	421	-35	29
1. Odsetki w tym:	123	318	10	29
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	103	103	-45	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-554	-4.396	49	1.462
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				

2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	-554	-4.396	49	1.462
XV. Podatek dochodowy	12	2	38	295
a) część bieżąca			27	278
b) część odroczone	12	2	11	17
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	-566	-4.398	11	1.167
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-4.325		3.199
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6.650.000	6.650.000		6.650.000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,66		0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				

Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2011 r. – - (minus) 0,65, III kwartał 2010 – 0,48.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3. kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01- 01 do 2010-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	46.241	50.073	48.906	48.906
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
b) korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	46.241	50.073	48.906	48.906
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665	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	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	44.259	44.259
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		1.240	3.979	3.979
a) zwiększenia (z tytułu)		1.240	3.979	3.979
emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
z podziału zysku (ustawowo)				
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1.240	3.979	3.979
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	48.238
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3	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	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		1.240	3.979	3.979
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1.240	3.979	3.979
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1.240	3.979	3.979
zwiększenia (z tytułu)				
podziału zysku z lat ubiegłych				
a) zmniejszenia (z tytułu)		1.240	3.979	3.979
- podział zysku		1.240	3.979	3.979
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	73	73		
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
korekty błędów podstawowych				
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				
a) zwiększenia (z tytułu)			73	
- podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony po zatwierdzeniu bilansu i podziale zysku			73	
zmniejszenia (z tytułu)				
- pokrycie straty z tytułu podziału zysku				
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	73	73	73	
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-73	-73		
6. Wynik netto	-566	-4.398	1.240	1.167
a) zysk netto			1.240	1.167
b) strata netto	566	4.398		
odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	45.675	45.675	50.073	50.073
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45.675	45.675	50.073	50.073

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys.zł			
	3. kwartał/2011 okres od 2011- 07-01 do 2011- 09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3. kwartał/2010 okres od 2010- 07-01 do 2010- 09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	-566	-4.398	11	1.167
II. Korekty razem	-834	3.370	3.854	8.305
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	1.170	3.065	744	2.222
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	225	104	-97	-51
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	111	268	-128	-383
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		39		
5. Zmiana stanu rezerw	7	16	1	4
6. Zmiana stanu zapasów	-4.231	-7.564	-2.324	-2.763
7. Zmiana stanu należności	-1.118	10.173	-4.185	3.334
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3.307	-1.770	9.970	6.758
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-305	-961	-53	-742
10. Inne korekty			-74	-74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1.400	-1.028	3.865	9.472
I. Wpływy	12	50	145	418
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			7	7
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	12	50	138	411
a) w jednostkach powiązanych				
- Zbycie aktywów finansowych				
- Dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- Odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) W pozostałych jednostkach	12	50	138	411
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- Odsetki	12	50	138	411
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	2.709	5.482	13.099	24.618
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2.709	5482	192	808
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
Nabycie aktywów finansowych				
Udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne			12.907	23.810
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2.697	-5.432	-12.954	-24.200
I. Wpływy	3.623	7.077	79	7.792
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	3.756	7.077	28	241
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
Inne wpływy finansowe	-133		51	7.551
II. Wydatki	740	1.311	-101	2.936
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	514	890	25	2.907
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			-91	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	123	318	10	29
9. Inne wydatki finansowe	103	103	-45	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2.883	5.766	180	4.856
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1.214	-694	-8.909	-9.872
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1.214	-694	-8.909	-9.872
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1.665	1.145	11.334	12.297
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	451	451	2.425	2.425
o ograniczonej możliwości dysponowania				