

SEKO S.A.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2012 R.**

Chojnice, dnia 9 listopada 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.zł		w tys.EUR	
	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	83.003	75.674	19.786	18.725
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	617	-4.025	147	-996
III. Zysk (strata) brutto	120	-4.396	29	-1.088
IV. Zysk (strata) netto	37	-4.398	9	-1.088
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4.171	-1.028	994	-254
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2.049	-5.432	-488	-1.344
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1.852	5.766	441	1.427
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3.974	-694	947	-172
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	91.337	96.468	23.450	21.841
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	45.481	51.058	11.056	11.560
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	7.499	9.123	1.823	2.066
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	24.258	27.126	5.897	6.142
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	45.856	45.410	11.147	10.281
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	162	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)	0,01	-0,66	0,00	-0,16
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,90	6,83	1,68	1,55
XIX. Rozwodniona wartość księgową 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 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprzedniego kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprzedniego roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	62.299	63.019	64.241	63.183
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	236	186	137	159
wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	60.722	61.505	62.618	62.862
3. Należności długoterminowe	5	5	5	5
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	5	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	1.336	1.323	1.481	157
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.190	1.141	1.217	150
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	146	182	264	7
II. Aktywa obrotowe	29.038	28.421	32.227	26.708
1. Zapasy	9.844	12.519	12.798	14.095
2. Należności krótkoterminowe	14.058	13.596	18.384	11.962
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	1	1
2.2. Od pozostałych jednostek	14.058	13.596	18.383	11.961
3. Inwestycje krótkoterminowe	4.707	1.721	733	451
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.707	1.721	733	451
w jednostkach powiązanych				
w pozostałych jednostkach				
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.707	1.721	733	451
Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429	585	312	200
A k t y w a r a z e m	91.337	91.440	96.468	89.891

PASYWA				
	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprzedniego kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprzedniego roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
I. Kapitał własny	45.856	45.792	45.410	45.675
1. Kapitał zakładowy	665	665	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
2. Kapitał zapasowy	44.742	44.742	49.478	49.478
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	3	3	3	3
4. Pozostałe kapitały rezerwowe				
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	409		-73	-73
6. Zysk (strata) netto	37	382	-4.663	-4.398
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45.481	45.648	51.058	44.216
1. Rezerwy na zobowiązania	292	309	269	188
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123	105	69	52
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	149	149	149	136
a) długoterminowa	149	149	149	136
b) krótkoterminowa				
1.3. Pozostałe rezerwy	20	55	51	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	20	55	51	
2. Zobowiązania długoterminowe	7.499	7.960	9.123	6.603
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	7.499	7.960	9.123	6.603
3. Zobowiązania krótkoterminowe	24.258	23.582	27.126	26.124
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24.254	23.578	27.122	26.120
3.3. Fundusze specjalne	4	4	4	4
4. Rozliczenia międzyokresowe	13.432	13.797	14.540	11.301
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13.432	13.797	14.540	11.301
a) długoterminowe	12.070	12.396	13.072	9.963
b) krótkoterminowe	1.362	1.401	1.468	1.338
Pasywa razem	91.337	91.440	96.468	89.891
Wartość księgową	45.856	45.792	45.410	45.675
Liczba akcji (w szt.)	6.650.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	6,90	6,88	6,83	6,87
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)				
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)				

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys.zł			
	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprzedniego kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprzedniego roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe				
Od jednostek powiązanych (z tytułu)-sprzedaż udziałów				
- zobowiązanie z tytułu sprzedaży udziałów				
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Zobowiązania warunkowe				
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
udzielonych gwarancji i poręczeń				
- zabezpieczenia kredytów				
Inne (z tytułu)	45.609	41.435	37.065	27.959
- hipoteka kaucyjna, umowna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów	37.370	40.466	36.096	26.990
-zastawy rejestrowe	7.558	288	288	288
-umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o.	455	455	455	455
- weksel z tyt. zabezpieczenia płatności kartą	226	226	226	226
Pozycje pozabilansowe, razem	45.609	41.435	37.065	27.959

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys.zł			
	3. kwartał/2012 okres od 2012-07- 01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26.916	83.003	23.000	75.674
od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21.642	65.351	19.040	64.221
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5.274	17.652	3.960	11.453
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	23.380	71.506	19.797	67.138
- jednostkom powiązanym				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18.319	54.688	16.180	56.651
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5.061	16.818	3.617	10.487
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3.536	11.497	3.203	8.536
IV. Koszty sprzedaży	3.158	9.243	2.954	10.481
V. Koszty ogólnego zarządu	890	2.486	743	2.083
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-512	-232	-494	-4.028
VII. Pozostałe przychody operacyjne	399	1.454	415	954
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	15		
2. Dotacje	366	1.097	379	895
3. Inne przychody operacyjne	29	342	36	59
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	148	605	140	951
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-1	38
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-34	88		261
3. Inne koszty operacyjne	182	517	141	652
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-261	617	-219	-4.025
X. Przychody finansowe	93	151	-109	50
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	13	71	12	50
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	80	80	-121	
XI. Koszty finansowe	206	648	226	421
1. Odsetki w tym:	209	648	123	318
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	-3		103	103
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-374	120	-554	-4.396
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1. Zyski nadzwyczajne				

	w tys. zł			
	3. kwartał/2012 okres od 2012-07- 01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	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
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto	-374	120	-554	-4.396
XV. Podatek dochodowy	-29	83	12	2
a) część bieżąca				
b) część odroczone	-29	83	12	2
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto	-345	37	-566	-4.398
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-228		-4.325
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6.650.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,01		-0,66
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 2012 r. – - (minus) 0,03, III kwartał 2011 – - (minus) 0,65 zł.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3. kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01- 01 do 2011-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	45.792	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	45.792	45.410	50.073	50.073
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	44.742	49.478	48.238	48.238
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-4.736	1.240	1.240
a) zwiększenia (z tytułu)			1.240	1.240
emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			1.240	1.240
b) zmniejszenia (z tytułu)		4.736		
- pokrycie straty z lat ubiegłych		4.736		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	44.742	44.742	49.478	49.478
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3	3	3	3

	w tys. zł			
	3. kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01- 01 do 2011-09-30
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		-4.736	1.167	1.240
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
a) zwiększenia (z tytułu)	409	409		
- podziału zysku z lat ubiegłych				
- korekta błędów podstawowych	409	409		
a) zmniejszenia (z tytułu)			1.240	1.240
- podział zysku			1.240	1.240
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	409	409		
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)		4.736		
- pokrycie straty z tytułu podziału zysku		4.736		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			73	73
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	409	409	-73	-73
6. Wynik netto	-345	37	-4.663	-4.398
a) zysk netto		37		
b) strata netto	345		4.663	4.398
odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	45.856	45.856	45.410	45.675
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45.856	45.856	45.410	45.675

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys.zł			
	3. kwartał/2012 okres od 2012- 07-01 do 2012- 09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda pośrednia)				
I. Zysk (strata) netto	-345	37	-566	-4.398
II. Korekty razem	693	4.134	-834	3.370
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
1. Amortyzacja	1.290	3.861	1.170	3.065
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-82	-80	225	104
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	196	577	111	268
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-15		39
5. Zmiana stanu rezerw	-16	24	7	16
6. Zmiana stanu zapasów	2.675	2.954	-4.231	-7.564
7. Zmiana stanu należności	-462	4.326	-1.118	10.173
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3.089	-6.841	3.307	-1.770
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-224	-1.081	-305	-961
10. Inne korekty	409	409		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	348	4.171	-1.400	-1.028
I. Wpływy				
I. Wpływy	10	30	12	50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	30		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:			12	50
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
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki			12	50
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				

	w tys.zł			
	3. kwartał/2012 okres od 2012- 07-01 do 2012- 09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	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
Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	562	2.079	2.709	5.482
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	562	2.079	2.709	5.482
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				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-552	-2.049	-2.697	-5.432
I. Wpływy	3.844	9.243	3.623	7.077
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	3.751	9.092	3.756	7.077
Emisja dłużnych papierów wartościowych				
3. Inne wpływy finansowe	93	151	-133	
II. Wydatki	654	7.391	740	1.311
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	447	6.743	514	890
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	209	648	123	318
9. Inne wydatki finansowe	-2		103	103
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3.190	1.852	2.883	5.766
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2.986	3.974	-1.214	-694
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2.986	3.974	-1.214	-694
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	1.721	733	1.665	1.145
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4.707	4.707	451	451
o ograniczonej możliwości dysponowania				