

Raport kwartalny SA -Q III / 2005

Wybrane pozycje bilansu

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)	stan na 30.09.2005 r. Koniec III kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2005 r. Koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2004 r. Koniec II kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2004 r. Koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
I. AKTYWA RAZEM	18 181	15 596	16 167	14 706
1. Aktywa trwałe	4 065	4 212	4 593	4 678
2. Aktywa obrotowe, w tym:	14 116	11 384	11 574	10 028
2.1. Zapasy	4 028	3 682	3 694	3 796
2.2. Należności krótkoterminowe	9 417	7 283	7 660	5 857
II. PASYWA RAZEM	18 181	15 596	16 167	14 706
1. Kapitał własny, w tym:	6 505	6 085	7 314	6 595
1.1. Kapitał zakładowy	813	813	813	813
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	11 676	9 511	8 853	8 111
2.1. Zobowiązania długoterminowe	188	188	310	475
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	10 524	8 357	7 496	6 617

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 522	29 053	14 961	32 744
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 179	23 399	13 334	28 918
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 992	24 600	12 280	26 498
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	9 929	19 460	10 909	23 198
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 530	4 453	2 681	6 246
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	781	548	1 011	2 292
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	519	100	951	2 039
6. Przychody finansowe	11	15	7	16
7. Koszty finansowe	120	243	67	180
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	410	- 128	891	1 875
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
10. Zysk (strata) brutto	410	- 128	891	1 875
11. Podatek dochodowy	- 9	11	172	361
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
13. Zysk (strata) netto	419	- 139	719	1 514

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	III kwartał (rok bieżący) okres od 01.07.2005 do 30.09.2005	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2005 do 30.09.2005	III kwartał (rok poprz.) okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	III kwartał narastająco (rok poprz.) okres od 01.01.2004 do 30.09.2004
1. Amortyzacja	156	476	147	458
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	647	97	610	100
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 9	- 17	- 97	- 251
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 247	362	- 626	160
5. Przepływy pieniężne netto, razem	391	442	- 113	9

Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł)	stan na 30.09.2005 r. Koniec III kwartału (rok bieżący)	stan na 30.06.2005 r. Koniec poprz. kwartału (rok bieżący)	stan na 30.09.2004 r. Koniec II kwartału (rok poprz.)	stan na 30.06.2004 r. Koniec poprz. kwartału (rok poprz.)
1. Należności warunkowe	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	-	-	-	-
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	-	-	-	-
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
3. Inne (z tytułu)	309	317	330	334
3.1. wieczyste użytkowanie	300	300	300	300
3.2. leasing operacyjny	9	17	30	34