

ul. A. Mickiewicza 95F  
15-257 Białystok  
tel. (85) 74 83 400  
fax (85) 74 83 419  
<http://www.aps.pl>  
[aps@aps.pl](mailto:aps@aps.pl)



ISO 9001:2008



za system sterowania i  
wizualizacji oczyszczalni  
ścieków



za systemy automatyki  
przemysłowej

KRS 0000298380

Sąd Rejonowy w  
Białymstoku

Prezes Zarządu:  
Bogusław Kajetan  
Łącki

NIP:542-00-13-354

REGON:  
P – 050141167

Kapitał Zakładowy:  
522 474,70 PLN

KONTO:  
DEUTSCHE BANK  
PBC S.A.  
84 1910 1048 2123  
9949 0470 0001

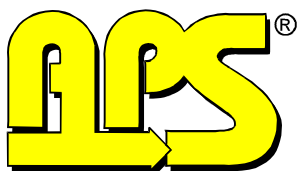
## RAPORT KWARTALNY

### Automatyka - Pomiary - Sterowanie Spółka Akcyjna

za III KWARTAŁ 2009 roku

#### SPIS TREŚCI:

- Wybrane dane finansowe	strona:	2
- Komentarz Zarządu	strona:	3
- Informacja Zarządu	strona:	3
<i>w załączeniu:</i>		
- Bilans	strona:	5
- Rachunek zysków i strat	strona:	7
- Rachunek przepływów pieniężnych	strona:	8
- Zestawienie zmian w kapitale własnym	strona:	9
-Wykaz wskaźników	strona:	10



# AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. A. Mickiewicza 95F  
15-257 Białystok  
tel. (85) 74 83 400  
fax (85) 74 83 419  
<http://www.aps.pl>  
[aps@aps.pl](mailto:aps@aps.pl)



ISO 9001:2008



za system sterowania i  
wizualizacji oczyszczalni  
ścieków



za systemy automatyki  
przemysłowej

KRS 0000298380

Sąd Rejonowy w  
Białymstoku

Prezes Zarządu:  
Bogusław Kajetan  
Łącki

NIP:542-00-13-354

REGON:  
P – 050141167

Kapitał Zakładowy:  
522 474,70 PLN

KONTO:  
DEUTSCHE BANK  
PBC S.A.  
84 1910 1048 2123  
9949 0470 0001

## WYBRANE DANE FINANSOWE

### Z BILANSU

NAZWA	na dzień 30.09.2009	na dzień 30.09.2008	na dzień 31.01.2008
Kapitał własny	8 741 724,69	7 248 870,61	6 622 739,19
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 378 996,24	2 191 064,15	1 074 306,65
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 412 130,74	5 309 437,85	4 900 311,46
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 584 670,97	4 421 084,09	1 666 240,21

### Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NAZWA \ OKRES	01.07.2009 - 30.09.2009	01.07.2008 - 30.09.2008	01.01.2009 - 30.09.2009	01.02.2008 - 30.09.2008	01.01.2008 - 31.01.2008
Przychody netto ze sprzedaży	3 405 126,63	4 251 466,09	10 039 649,19	8 922 246,86	447 254,38
Zysk (strata) ze sprzedaży	-96 484,59	853 249,27	290 214,00	1 022 482,87	-92 771,82
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-92 495,49	880 119,46	323 708,44	1 086 618,68	-90 794,84
Zysk (strata) brutto	-35 842,59	910 994,80	685 219,18	1 289 019,54	-54 036,73
Zysk (strata) netto	15 880,51	812 531,96	567 164,48	1 093 101,42	-62 875,01
Amortyzacja	73 826,85	79 812,73	230 774,22	185 816,14	19 442,32



ul. A. Mickiewicza 95F  
15-257 Białystok  
tel. (85) 74 83 400  
fax (85) 74 83 419  
<http://www.aps.pl>  
[aps@aps.pl](mailto:aps@aps.pl)



ISO 9001:2008



*za system sterowania i  
wizualizacji oczyszczalni  
ścieków*



*za systemy automatyki  
przemysłowej*

KRS 0000298380

Sąd Rejonowy w  
Białymstoku

Prezes Zarządu:  
Bogusław Kajetan  
Łącki

NIP:542-00-13-354

REGON:  
P – 050141167

Kapitał Zakładowy:  
522 474,70 PLN

KONTO:  
DEUTSCHE BANK  
PBC S.A.  
84 1910 1048 2123  
9949 0470 0001

## **KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.**

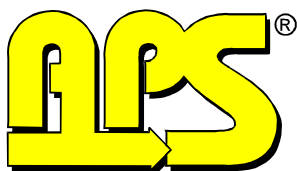
Spółka AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. działając na rynku usług automatyki przemysłowej nie oparła się tendencjom kryzysowym dającym się zauważyć w gospodarce krajowej.

Efektom widocznym w wynikach za dziewięć miesięcy jest zmniejszenie osiągniętego zysku, na co największy wpływ miały wymagania rynku – wygranie przetargów wymagało zmniejszenia stosowanych marż.

Osiągnięty w trzecim kwartale przychód ze sprzedaży, wyraźnie mniejszy w porównaniu z rokiem ubiegłym, tłumaczymy charakterem wykonywanych zleceń i umownymi terminami ich zakończenia. W bieżącym roku spodziewamy się kulminacji przychodów w czwartym kwartale.

## **INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPURZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.**

Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę są usługi i handel powiązane z Automatyką Przemysłową. W praktyce gospodarczej spółki są to usługi projektowania, programowania, wykonawstwa, remontów, serwisu i eksploatacji układów automatyki, sterowania, pomiarów i zabezpieczeń, urządzeń elektrycznych i procesów technologicznych oraz sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej. Z uwagi na powyższy zakres działania gospodarczego, nasze zlecenia charakteryzuje



## AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. A. Mickiewicza 95F  
15-257 Białystok  
tel. (85) 74 83 400  
fax (85) 74 83 419  
<http://www.aps.pl>  
[aps@aps.pl](mailto:aps@aps.pl)



ISO 9001:2008



za system sterowania i  
wizualizacji oczyszczalni  
ścieków



za systemy automatyki  
przemysłowej

KRS 0000298380

Sąd Rejonowy w  
Białymstoku

Prezes Zarządu:  
Bogusław Kajetan  
Łącki

NIP:542-00-13-354

REGON:  
P – 050141167

Kapitał Zakładowy:  
522 474,70 PLN

KONTO:  
DEUTSCHE BANK  
PBC S.A.  
84 1910 1048 2123  
9949 0470 0001

najwyższy stopień innowacyjności, stymulowany ciągłym rozwojem technicznym i technologicznym instalacji naszych klientów.

- W okresie od 01.07.2009 do 30.09.2009 Spółka pozyskała szereg nowych zleceń, z których dwa oceniliśmy jako znaczące ( raport bieżący nr 15/2009; 16/2009 z dnia 24.07.2009).

- W miesiącu lipcu 2009 rozpoczęliśmy zapowiadaną w dokumencie informacyjnym inwestycję, planowane zakończenie prac budowlanych: styczeń 2010. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój potencjału innowacji firmy APS S.A. poprzez inwestycje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego został oceniony pozytywnie ( raport bieżący nr 18/2009 z dnia 15.10.2009). Projekt polega na rozbudowie istniejących zasobów spółki poprzez powiększenie działu projektowego, stworzenie odrębnego działu montażowego oraz uruchomienie laboratorium testów funkcjonalnych.

- W dniach 15-17 września 2009 Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. zaprezentowała najnowsze aparaty, urządzenia i technologie dla energetyki na 22 Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich - ENERGETAB 2009.

- Również we wrześniu została zarejestrowana, ( parafowanie umowy nastąpiło w czerwcu 2009), umowa partnerska Firmy Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA oraz SIEMENS Sp. z o.o.. Jako **Siemens Solution Partner Automation** nasza spółka formalnie potwierdziła współpracę w zakresie wprowadzania na rynek produktów i systemów Siemens Industry Automation and Drive Technologies.

### Zarząd Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A.:

**Bogusław Kajetan Łącki,**

**Bożena Matoszko,**

**Jerzy Busłowski,**

**Marcin Andrzej Proskień.**

**Białystok 27.10.2009**

**BILANS NA DZIEŃ 30.09.2009 R. - AKTYWA**

AKTYWA		2009-09-30	2008-09-30	2008-01-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 105 161,92</b>	<b>2 840 107,57</b>	<b>2 680 330,73</b>
A.I	Wartości niematerialne i prawne	28 311,69	73 433,01	52 356,66
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	28 311,69	73 433,01	52 356,66
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 748 853,31	2 298 729,40	2 255 870,29
A.II.1	Środki trwałe	2 343 067,10	2 263 248,91	2 255 659,38
A.II.1.a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	313 646,09	313 646,09	313 646,09
A.II.1.b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 517 585,20	1 589 535,05	1 622 382,41
A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	51 131,93	71 591,87	68 394,56
A.II.1.d)	środki transportu	389 532,26	224 034,17	215 646,45
A.II.1.e)	inne środki trwałe	71 171,62	64 441,73	35 589,87
A.II.2	Środki trwałe w budowie	405 786,21	464,53	210,91
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	35 015,96	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	73 139,61	151 898,00	123 465,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	73 139,61	151 898,00	123 465,00
A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	53 888,00	53 888,00	53 888,00
A.IV.3.a)-(1)	udziały lub akcje	53 888,00	53 888,00	53 888,00
A.IV.3.a)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.a)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b)	w pozostałych jednostkach	19 251,61	98 010,00	69 577,00
A.IV.3.b)-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.b)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	19 251,61	98 010,00	69 577,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	254 857,31	316 047,16	248 638,78
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	253 637,00	316 047,16	248 638,78
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 220,31	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 929 197,68</b>	<b>9 049 966,51</b>	<b>6 702 402,63</b>
B.I	Zapasy	1 604 581,47	601 145,20	606 240,76
B.I.1	Materiały	96 597,59	111 515,44	59 330,21
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	833 948,91	299 048,18	231 057,19
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Towary	179 423,27	172 031,58	313 644,67
B.I.5	Zaliczki na dostawy	494 611,70	18 550,00	2 208,69
B.II	Należności krótkoterminowe	1 378 996,24	2 191 064,15	1 074 306,65
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	13 517,60	0,00	0,00
B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 517,60	0,00	0,00
B.II.1.a)-(1)	do 12 miesięcy	13 517,60	0,00	0,00
B.II.1.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b)	inne	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	1 365 478,64	2 191 064,15	1 074 306,65
B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 213 365,11	2 052 004,81	1 043 143,84
B.II.2.a)-(1)	do 12 miesięcy	1 213 365,11	2 052 004,81	1 043 143,84
B.II.2.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł,ubezp.spot. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	122 962,00	62 088,00	0,00
B.II.2.c)	inne	29 151,53	76 971,34	31 162,81
B.II.2.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	5 429 528,84	5 317 837,85	4 908 711,46
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 429 528,84	5 317 837,85	4 908 711,46
B.III.1.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a)-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a)-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b)	w pozostałych jednostkach	17 398,10	8 400,00	8 400,00
B.III.1.b)-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b)-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	17 398,10	8 400,00	8 400,00
B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 412 130,74	5 309 437,85	4 900 311,46
B.III.1.c)-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	291 148,57	19 893,01	222 389,69
B.III.1.c)-(2)	inne środki pieniężne	5 120 982,17	5 289 544,84	4 677 921,77
B.III.1.c)-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	516 091,13	939 919,31	113 143,76
<b>Aktywa RAZEM</b>		<b>12 034 359,60</b>	<b>11 890 074,08</b>	<b>9 382 733,36</b>

**BILANS NA DZIEŃ 30.09.2009 R. - PASYWA**

<b>PASYWA</b>		<b>2009-09-30</b>	<b>2008-09-30</b>	<b>2008-01-31</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 741 724,69</b>	<b>7 248 870,61</b>	<b>6 622 739,19</b>
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	522 474,70	508 500,00	508 500,00
A.II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
A.III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
A.IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 652 085,51	5 798 149,71	4 088 539,29
A.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-150 880,52	2 088 574,91
A.VIII	Zysk (strata) netto	567 164,48	1 093 101,42	-62 875,01
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 292 634,91</b>	<b>4 641 203,47</b>	<b>2 759 994,17</b>
B.I	Rezerwy na zobowiązania	703 247,86	214 251,81	1 086 269,35
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 524,00	3 806,80	5 866,30
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	424 382,80	12 845,01	38 535,03
B.I.2.-(1)	długoterminowa	269 264,00	0,00	0,00
B.I.2.-(2)	krótkoterminowa	155 118,80	12 845,01	38 535,03
B.I.3	Pozostałe rezerwy	274 341,06	197 600,00	1 041 868,02
B.I.3.-(1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	274 341,06	197 600,00	1 041 868,02
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.II.2.c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d)	inne	0,00	0,00	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 584 670,97	4 421 084,09	1 666 240,21
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	536,80	0,00	3 660,00
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	536,80	0,00	3 660,00
B.III.1.a.-(1)	do 12 miesięcy	536,80	0,00	3 660,00
B.III.1.a.-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b)	inne	0,00	0,00	0,00
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	2 476 794,74	4 337 266,33	1 577 140,63
B.III.2.a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B.III.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.III.2.c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.2.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 563 914,87	1 540 616,72	637 142,35
B.III.2.d.-(1)	do 12 miesięcy	1 563 914,87	1 540 616,72	637 142,35
B.III.2.d.-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.2.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	531 505,33	1 987 175,64	0,00
B.III.2.f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
B.III.2.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	205 400,48	637 241,84	673 344,33
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	173 255,67	169 438,08	112 252,31
B.III.2.i)	inne	2 718,39	2 794,05	154 401,64
B.III.3	Fundusze specjalne	107 339,43	83 817,76	85 439,58
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 716,08	5 867,57	7 484,61
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 716,08	5 867,57	7 484,61
B.IV.2.-(1)	długoterminowe	3 680,48	3 644,14	5 261,18
B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	1 035,60	2 223,43	2 223,43
<b>Pasywa RAZEM</b>		<b>12 034 359,60</b>	<b>11 890 074,08</b>	<b>9 382 733,36</b>

Sporządzono dnia: 2009.10.27  
Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2009-30.09.2009

	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01.07.2009 - 30.09.2009	01.07.2008 - 30.09.2008	01.01.2009 - 30.09.2009	01.02.2008 - 30.09.2008	01.01.2008 - 31.01.2008
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 405 126,63</b>	<b>4 251 466,09</b>	<b>10 039 649,19</b>	<b>8 922 246,86</b>	<b>447 254,38</b>
A.(-1)	od jednostek powiązanych	117 000,00	20 742,72	716 888,45	249 631,31	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 748 409,74	3 227 918,63	6 118 520,18	6 562 063,11	111 039,95
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	726 390,86	175 075,62	1 397 475,83	33 641,37	165 537,16
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	930 326,03	848 471,84	2 523 653,18	2 326 542,38	170 677,27
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 501 611,22</b>	<b>3 398 216,82</b>	<b>9 749 435,19</b>	<b>7 899 763,99</b>	<b>540 026,20</b>
B.I	Amortyzacja	73 826,85	79 812,73	230 774,22	185 816,14	19 442,32
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 143 440,20	1 153 072,57	2 424 575,94	1 980 818,01	76 319,24
B.III	Usługi obce	411 062,41	313 204,10	1 229 054,76	1 017 260,07	23 361,67
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	21 661,00	25 029,60	71 333,86	63 749,60	6 891,00
B.IV.(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	831 953,08	821 490,80	2 891 266,10	1 987 517,70	170 570,51
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	147 560,09	139 947,40	526 092,48	357 696,88	93 405,56
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	39 566,15	57 394,03	149 308,45	157 499,42	5 111,96
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	832 541,44	808 265,59	2 227 029,38	2 149 406,17	144 923,94
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-96 484,59</b>	<b>853 249,27</b>	<b>290 214,00</b>	<b>1 022 482,87</b>	<b>-92 771,82</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 990,73</b>	<b>26 971,14</b>	<b>66 836,15</b>	<b>67 794,86</b>	<b>4 814,17</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 193,70	0,00	19 951,65	0,00	0,00
D.II	Dotacje	258,90	606,39	776,70	1 617,04	202,13
D.III	Inne przychody operacyjne	2 538,13	26 364,75	46 107,80	66 177,82	4 612,04
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,63</b>	<b>100,95</b>	<b>33 341,71</b>	<b>3 659,05</b>	<b>2 837,19</b>
E.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	15 200,68	0,00	2 687,00
E.III	Inne koszty operacyjne	1,63	100,95	18 141,03	3 659,05	150,19
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-92 495,49</b>	<b>880 119,46</b>	<b>323 708,44</b>	<b>1 086 618,68</b>	<b>-90 794,84</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>61 351,94</b>	<b>30 875,34</b>	<b>385 425,15</b>	<b>210 366,99</b>	<b>38 070,11</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	158 000,00	94 800,00	0,00
G.I.(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	158 000,00	94 800,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	61 351,94	24 115,19	227 425,15	115 566,99	18 605,04
G.II.(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.V	Inne	0,00	6 760,15	0,00	0,00	19 465,07
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 699,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23 914,41</b>	<b>7 966,13</b>	<b>1 312,00</b>
H.I	Odsetki, w tym:	368,47	0,00	1 392,39	35,00	1 312,00
H.I.(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.IV	Inne	4 330,57	0,00	22 522,02	7 931,13	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-35 842,59</b>	<b>910 994,80</b>	<b>685 219,18</b>	<b>1 289 019,54</b>	<b>-54 036,73</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J.I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-35 842,59</b>	<b>910 994,80</b>	<b>685 219,18</b>	<b>1 289 019,54</b>	<b>-54 036,73</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-51 723,10</b>	<b>98 462,84</b>	<b>118 054,70</b>	<b>195 918,12</b>	<b>8 838,28</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>15 880,51</b>	<b>812 531,96</b>	<b>567 164,48</b>	<b>1 093 101,42</b>	<b>-62 875,01</b>

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2009 - 30.09.2009R.**

A.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	I-IX 2009	II-IX 2008	I 2008
I.	Zysk (strata) netto	567 164,48	1 093 101,42	(62 875,01)
II.	Korekty razem	(916 552,67)	(83 620,43)	371 682,31
1	Amortyzacja	230 774,22	185 816,14	19 442,32
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	682,03	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(213 019,22)	(94 800,00)	-
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	22 992,29	-	-
5	Zmiana stanu rezerw	(762 073,95)	(872 017,54)	(4 259,65)
6	Zmiana stanu zapasów	(838 547,00)	5 095,56	(227 846,58)
7	Zmiana stanu należności	1 396 341,74	(1 116 757,50)	1 604 341,65
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 681 184,80)	2 704 843,88	(952 384,16)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	927 482,02	(895 800,97)	(67 611,27)
10	Inne korekty	-	-	-
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I + II)</b>	<b>(349 388,19)</b>	<b>1 009 480,99</b>	<b>308 807,30</b>
B.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	278 385,40	94 800,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	278 385,40	94 800,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	278 385,40	94 800,00	-
-	zbycie aktywów finansowych,	65 366,18	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	158 000,00	94 800,00	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-
-	odsetki	55 019,22	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II.	Wydatki	728 955,43	278 184,60	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	728 486,43	249 497,98	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	253,62	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	469,00	28 433,00	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	469,00	28 433,00	-
-	nabycie aktywów finansowych	469,00	28 433,00	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-450 570,03</b>	<b>-183 384,60</b>	<b>0,00</b>
C.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	216 105,00	-	-
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. Kapitałów. oraz dopłat do kapitału	216 105,00	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	-	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	661 050,00	416 970,00	-
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	661 050,00	416 970,00	-
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4	Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-
8	Odsetki	-	-	-
9	Inne wydatki finansowe	-	-	-
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(444 945,00)</b>	<b>(416 970,00)</b>	<b>-</b>
D.	<b>PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(1 244 903,22)</b>	<b>409 126,39</b>	<b>308 807,30</b>
E.	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(1 245 585,25)</b>	<b>409 126,39</b>	<b>308 807,30</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(682,03)	-	-
F.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>6 657 033,96</b>	<b>4 900 311,46</b>	<b>4 591 504,16</b>
G.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>5 412 130,74</b>	<b>5 309 437,85</b>	<b>4 900 311,46</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	144 646,54	190 227,76	25 095,17



<b>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym</b>	<b>okres bieżący I-IX 2009</b>	<b>okres poprzedni II-IX 2008</b>	<b>okres poprzedni I 2008</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>8 669 505,21</b>	<b>6 622 739,19</b>	<b>6 685 614,20</b>
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>8 669 505,21</b>	<b>6 622 739,19</b>	<b>6 685 614,20</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>514 952,90</b>	<b>508 500,00</b>	<b>508 500,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>7 521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu emisji akcji serii C)	7 521,80	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>522 474,70</b>	<b>508 500,00</b>	<b>508 500,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie		0,00	0,00
b) zmniejszenie		0,00	0,00
<b>3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>5 847 828,83</b>	<b>4 088 539,29</b>	<b>4 088 539,29</b>
<b>4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>1 804 256,68</b>	<b>1 709 610,42</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	2 079 685,02	1 772 485,43	0,00
- emisji akcji serii C powyżej wartości nominalnej	208 583,20	0,00	0,00
- z podziału zysku za 2008/2007r.	1 871 101,82	1 772 485,43	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	275 428,34	62 875,01	0,00
- pokrycia straty za I 2008r.	0,00	62 875,01	0,00
- pokrycia rezerw aktuarialnych z roku 2008	275 428,34	0,00	0,00
<b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>7 652 085,51</b>	<b>5 798 149,71</b>	<b>4 088 539,29</b>
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
<b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2 306 723,48</b>	<b>2 025 699,90</b>	<b>2 088 574,91</b>
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2 582 151,82</b>	<b>2 239 455,43</b>	<b>2 239 455,43</b>
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>2 582 151,82</b>	<b>2 239 455,43</b>	<b>2 239 455,43</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	2 582 151,82	2 239 455,43	0,00
- z tytułu podziału zysku za rok 2008/2007 na wypłatę dywidendy	661 050,00	416 970,00	0,00
- z tytułu podziału zysku za rok 2008/2007 na kapitał zapasowy	1 871 101,82	1 772 485,43	0,00
- z tytułu podziału zysku za rok 2008/2007 na ZFSS	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239 455,43</b>
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,</b>	<b>-275 428,34</b>	<b>-213 755,53</b>	<b>-150 880,52</b>
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-275 428,34</b>	<b>-213 755,53</b>	<b>-150 880,52</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- spłata kapitału udziałowca, który nie przystąpił do spółki akcyjnej	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-275 428,34	-62 875,01	0,00
- pokrycie straty za I 2008r.		-62 875,01	0,00
- pokrycie rezerw aktuarialnych z roku 2008	-275 428,34	0,00	0,00
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 880,52</b>	<b>-150 880,52</b>
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 880,52</b>	<b>2 088 574,91</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>567 164,48</b>	<b>1 093 101,42</b>	<b>-62 875,01</b>
a) zysk netto	567 164,48	1 093 101,42	0,00
b) strata netto	0,00	0,00	-62 875,01
c) odpisy z zysku			0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 741 724,69</b>	<b>7 248 870,61</b>	<b>6 622 739,19</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>8 741 724,69</b>	<b>7 248 870,61</b>	<b>6 622 739,19</b>

Sporządzono dnia: 2009.10.27

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

**WYKAZ WSKAŹNIKÓW**

Lp.	Wyszczególnienie	I-IX 2009	II-IX 2008	I 2008
1.	<b>Suma bilansowa</b> (w tys. zł)	12 034,3	11 890,1	9 382,7
2.	<b>Wynik finansowy netto</b> (tys. zł)	567,1	1 093,1	-62,8
3.	<b>Wskaźnik płynności ogólny</b> =(aktywa obrotowe ogółem)/(zobowiązania krótkoterminowe)	3,4	2,0	4,0
4.	<b>Wskaźnik płynności szybki</b> =(aktywa obrotowe ogółem - zapasy)/( zobowiązania krótkoterminowe)	2,8	1,9	3,6
5.	<b>Szybkość obrotu należności</b> =(należności z tyt. dostaw i usług x il.dni)/(przychód ze sprzedaży)	33 dni	62 dni	70 dni
6.	<b>Naliczone spłaty zobowiązań</b> =(zobowiązania z tyt. dostaw i usług x il.dni)/(koszty działalności operacyjnej)	44 dni	53 dni	35 dni
7.	<b>Wskaźnik rentowności majątku</b> =(zysk netto)/(majątek ogółem)	4,7%	9,2%	0,0%
8.	<b>Wskaźnik rentowności kapitału własnego</b> =(zysk netto)/(kapitał własny)	6,5%	15,1%	0,0%
9.	<b>Wskaźnik rentowności sprzedaży netto</b> =(zysk netto)/(sprzedaż netto)	5,6%	12,3%	0,0%
10.	<b>Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto</b> =(zysk brutto)/(sprzedaż netto)	6,8%	14,4%	0,0%
11.	<b>Wskaźnik rentowności przychodów ogółem</b> =(zysk netto)/(przychody ogółem)	5,4%	11,9%	0,0%
12.	<b>Wskaźnik rentowności zatrudnienia</b> =(zysk netto)/(zatrudnienie)	9 147,8	17 630,7	-1 030,7

Sporządzono dnia: 2009.10.27  
Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.