



RAPORT KWARTALNY

Plasma SYSTEM S.A.

IV kwartał 2016 roku

ZA OKRES OD 01.10.2016 R. DO 31.12.2016 R.



Siemianowice Śląskie, dnia 14 lutego 2017 roku

SPIS TREŚCI

I INFORMACJE OGÓLNE	3
1. Dane podstawowe Spółki	3
2. Zarząd Spółki	3
3. Rada Nadzorcza Spółki	4
II SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	5
1. Wybrane dane finansowe	5
2. Bilans	6
3. Rachunek zysków i strat	7
4. Rachunek przepływów pieniężnych	8
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym	8
III ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU	10
IV ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	12
V STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK OBROTOWY 2016 W ŚWIETLE WYNIKÓW PREZENTOWANYCH W RAPORCIE	13
VI OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ HARMONORAMU ICH REALIZACJI	13
VII INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	13
VIII OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	14
IX INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU	14
X INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA	15
XI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	15

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Dane podstawowe Spółki

Firma Spółki	Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna
Siedziba	Siemianowice Śląskie
Adres	41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Towarowa 14
Telefon	+48 32 35 11 320
Fax	+48 32 35 11 329
Poczta elektroniczna	biuro@plasmasytem.pl
Strona internetowa	www.plasmasytem.pl
Przedmiot działalności	Wytwarzanie funkcjonalnych warstw wierzchnich technologiami deponowania laserowego oraz natrysku cieplnego (technologie: HVOF, plazmowa, płomieniowa i łukowa), jak również obróbka mechaniczna metali
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 5.600.000,00 zł i dzieli się na: a) 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 2,00 zł każda b) 500.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 2,00 zł każda c) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda d) 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł każda
KRS	Sąd Rejonowy Katowice-Wschód – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000205498
REGON	278234403
NIP	954-247-48-68
GRUPA KAPITAŁOWA	Spółka nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej

2. Zarząd Spółki

Na dzień 01.10.2016 roku funkcjonował Zarząd V kadencji w składzie:

1. Andrzej Gruszka – Prezes Zarządu
2. Andrzej Gajda – Wiceprezes Zarządu
3. Sławomir Wawrzyniak – Wiceprezes Zarządu

W wyniku niekorzystnych zmian w otoczeniu rynkowym, Spółka odnotowała spadek wyników w porównaniu do lat ubiegłych. Zmiany rynkowe, w szczególności w sektorze energetycznym, związane są z drastycznym zmniejszeniem wydatków na remonty i inwestycje ze strony klientów Spółki. W związku z powyższym Spółka stanęła przed koniecznością wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej jak i dywersyfikacji sprzedaży. Z tego powodu Rada Nadzorcza w dniu 25.10.2016 roku dokonała zmian w składzie Zarządu V kadencji – odwołani zostali Panowie: Andrzej Gajda i Sławomir Wawrzyniak, a do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu został powołany Pan Sławomir Stanowski, który jednocześnie stał się również odpowiedzialny za obszar finansowy. Tym samym zmieniona została funkcja pełniona w Zarządzie przez Pana Andrzeja Gruszkę – obecnie Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych. Do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych został powołany Pan Ryszard Grzelka (powołanie było uwarunkowane złożeniem przez Pana Ryszarda Grzelkę rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej – rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 26.10.2016r.). Nowo powołany Prezes Zarządu Pan Sławomir Stanowski posiada wieloletnie doświadczenia w zakresie finansów, reorganizacji i zwiększania wartości spółek. Spółka zakłada poprawę koniunktury rynkowej w 2017 roku i zmianę trendów obserwowanych w roku bieżącym.

Wobec powyższego na dzień 31.12.2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład V kadencji Zarządu Plasma SYSTEM S.A. wchodzi:

1. Sławomir Stanowski – Prezes Zarządu
2. Andrzej Gruszka – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
3. Ryszard Grzelka – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

3. Rada Nadzorcza Spółki

Na dzień 01.10.2016 roku funkcjonowała Rada Nadzorcza VII kadencji Plasma SYSTEM S.A. w składzie:

1. Michał Zawisza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Leszek Jurasz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Tomasz Michoń – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej
5. Ryszard Grzelka – Członek Rady Nadzorczej

W związku z powołaniem Pana Ryszarda Grzelki do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, Pan Ryszard Grzelka złożył rezygnację z funkcji Członka Rady z dniem 26.10.2016 roku. Wobec powyższego od tego dnia Rada funkcjonowała w 4-osobowym składzie:

1. Michał Zawisza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Leszek Jurasz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Tomasz Michoń – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 22.11.2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uzupełniło skład Rady Nadzorczej powołując dwóch nowych członków: Panią Agatę Wirth i Pana Wojciecha Kosińskiego. Wobec powyższego na dzień 31.12.2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Plasma SYSTEM S.A. wchodzi:

1. Michał Zawisza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Leszek Jurasz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Tomasz Michoń – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej
5. Wojciech Kosiński – Członek Rady Nadzorczej
6. Agata Wirth – Członek Rady Nadzorczej

II SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20.371	37.518	4.655	8.965
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18.605	29.827	4.252	7.127
Koszty działalności operacyjnej	31.385	36.157	7.173	8.640
Amortyzacja	9.387	7.119	2.145	1.701
Zysk (strata) ze sprzedaży	-11.014	1.361	-2.517	325
Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT]	-7.768	4.154	-1.775	993
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	1.619	11.273	370	2.694
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-8.419	3.766	-1.924	900
Zysk (strata) brutto	-8.419	3.766	-1.924	900
Zysk (strata) netto	-8.190	3.028	-1.872	724
Aktywa razem	69.007	80.805	15.598	18.962
Aktywa trwałe	56.472	62.661	12.765	14.704
Aktywa obrotowe	12.535	18.144	2.833	4.258
Inwestycje krótkoterminowe	670	1.449	151	340
Należności krótkoterminowe	2.476	8.374	560	1.965
Zobowiązania krótkoterminowe	13.884	3.915	3.138	919
Zobowiązania długoterminowe	5.529	18.590	1.250	4.362
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	670	1.235	151	290
Kapitał własny	33.666	41.857	7.610	9.822
Kapitał podstawowy	5.600	5.600	1.266	1.314

Wybrane wskaźniki	w PLN		w EUR	
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
Liczba akcji (w tys. sztuk)	2.800	2.800	2.800	2.800
Zysk netto na jedną akcję	-2,93	1,08	-0,67	0,26
Wartość księgowa na jedną akcję	12,02	14,95	2,72	3,51

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. wynoszącego 4,1848 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. wynoszącego 4,3757 PLN/EUR,
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2015r. wynoszącego 4,2615 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2016r. wynoszącego 4,424 PLN/EUR,
- przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

2. Bilans

BILANS	Zmiany w IV kwartale 2016 (01.10.2016- 31.12.2016)	Zmiany w IV kwartale 2015 (01.10.2015- 31.12.2015)	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
AKTYWA				
A. Aktywa trwałe	-1.947.773,05	1.181.593,27	56.472.306,56	62.661.376,15
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	-1.132.417,47	-1.011.845,54	9.817.053,80	12.486.179,94
- koszty zakończonych prac rozwojowych	-1.258.330,51	-1.031.550,58	9.679.426,86	12.255.841,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	-908.235,90	906.096,27	40.571.907,23	43.769.335,51
- urządzenia techniczne i maszyny	-767.575,53	6.521.301,32	20.872.617,96	24.530.684,12
- środki trwałe w budowie	-222.570,44	-12.221.211,01	2.098.230,50	1.373.142,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	-55.350,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia okresowe	92.880,32	1.342.692,54	6.083.345,53	6.405.860,70
B. Aktywa obrotowe	730.410,07	621.510,36	12.534.785,93	18.144.002,98
I. Zapasy	-469.305,59	111.284,30	3.858.903,64	3.977.165,06
II. Należności krótkoterminowe	620.164,37	-1.484.694,73	2.475.732,18	8.374.381,93
III. Inwestycje krótkoterminowe	-1.071.212,28	-1.616.241,19	669.918,15	1.448.724,91
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-1.071.212,28	-1.618.641,19	669.918,15	1.234.524,91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.650.763,57	3.611.161,98	5.530.231,96	4.343.731,08
PASYWA				
A. Kapitał własny	-2.317.109,47	1.577.510,08	33.666.479,26	41.856.625,33
I. Kapitał podstawowy	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał zapasowy	8.000.000,00	-8.000.000,00	36.136.625,33	25.108.930,72
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	-8.000.000,00	8.000.000,00	120.000,00	8.120.000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-2.317.109,47	1.577.510,08	-8.190.146,07	3.027.694,61
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.099.746,49	225.593,55	35.340.613,23	38.948.753,80
I. Rezerwy na zobowiązania	-34.644,26	-343.915,35	1.466.076,65	1.111.567,75
II. Zobowiązania długoterminowe	-4.954.728,01	17.749.962,91	5.528.852,04	18.589.962,91
- kredyty i pożyczki	-4.997.333,33	17.749.962,91	5.409.999,88	18.589.333,18
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6.340.156,81	-16.497.517,38	13.884.253,68	3.915.131,31
- kredyty i pożyczki	5.804.829,52	-10.613.380,34	10.140.829,48	805.549,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-251.038,05	-682.936,63	14.461.430,86	15.332.091,83
AKTYWA / PASYWA RAZEM	-1.217.362,98	1.803.103,63	69.007.092,49	80.805.379,13

3. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Zmiany w IV kwartale 2016 (01.10.2016- 31.12.2016)	Zmiany w IV kwartale 2015 (01.10.2015- 31.12.2015)	Stan na dzień 30.09.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	4.577.153,51	10.759.399,56	20.370.725,91	37.518.394,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.098.122,01	6.944.443,98	18.605.438,86	29.826.515,80
II. Zmiana stanu produktów	-160.046,25	912.949,16	-284.688,67	938.287,86
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	100.230,62	1.449.842,40	1.397.095,31	5.082.267,22
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	538.847,13	1.452.164,02	652.880,41	1.671.323,39
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7.565.824,44	9.473.321,76	31.384.883,21	36.157.174,60
I. Amortyzacja	2.361.137,23	2.104.043,09	9.386.635,34	7.118.668,12
II. Zużycie materiałów i energii	1.629.379,67	3.053.596,38	8.388.342,11	11.492.168,87
III. Usługi obce	456.480,22	578.344,95	2.130.269,37	5.123.315,18
IV. Podatki i opłaty	40.435,95	101.708,43	555.033,50	683.369,74
V. Wynagrodzenia	1.922.280,37	1.660.432,41	7.657.423,02	7.810.068,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	386.100,63	480.000,66	1.769.223,04	1.794.271,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	231.420,38	135.417,99	859.715,95	570.062,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	538.589,99	1.359.777,85	638.240,88	1.565.250,07
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-2.988.670,93	1.286.077,80	-11.014.157,30	1.361.219,67
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	833.980,94	832.513,08	3.260.988,73	2.827.954,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1.762,71	14.500,00
II. Dotacje	797.621,96	803.224,86	3.203.001,68	2.660.723,42
III. Inne przychody operacyjne	36.358,98	29.288,22	56.224,34	152.731,36
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5.686,61	17.440,37	14.734,00	34.695,99
III. Inne koszty operacyjne	3.349,61	17.102,57	12.397,00	27.582,23
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D+E)	-2.160.376,00	2.101.150,51	-7.767.902,57	4.154.478,46
G. PRZYCHODY FINANSOWE	7.706,31	10.632,89	48.942,25	39.298,56
II. Odsetki	7.706,31	10.902,92	48.942,25	36.462,17
V. Inne	0,00	-270,03	0,00	2.836,39
H. KOSZTY FINANSOWE	159.514,18	164.998,32	700.173,75	427.352,41
I. Odsetki	153.623,30	159.153,52	675.755,59	416.883,22
IV. Inne	7.890,88	5.844,80	24.418,16	10.469,19
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ (F+G-H)	-2.312.184,47	1.946.785,08	-8.419.134,07	3.766.424,61
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	-2.312.184,47	1.946.785,08	-8.419.134,07	3.766.424,61
L. Podatek dochodowy	4.925,00	369.275,00	-228.988,00	738.730,00
M. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO	-2.317.109,47	1.577.510,08	-8.190.146,07	3.027.694,61

4. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 01.10.2016- 31.12.2016	Za okres 01.10.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2016- 31.12.2016	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2.317.109,47	1.577.510,08	-8.190.146,07	3.027.694,61
II. Korekty razem	709.835,12	-6.990.247,01	12.382.565,34	-6.681.351,82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1.607.274,35	-5.412.736,93	4.192.419,27	-3.653.657,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	7.706,31	213.522,57	264.904,96	251.806,48
II. Wydatki	-328.190,17	-3.303.762,55	-1.795.103,97	-12.912.830,27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-320.483,86	-3.090.239,98	-1.530.199,01	-12.661.023,79
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	5.902.968,19	10.618.386,24	10.806.869,57	29.797.805,07
II. Wydatki	-5.046.422,26	-3.734.050,52	-14.033.696,59	-14.785.485,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	856.545,93	6.884.335,72	-3.226.827,02	15.012.319,28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-1.071.212,28	-1.618.641,19	-564.606,76	-1.302.361,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1.071.212,28	-1.618.641,19	-564.606,76	-1.302.361,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1.741.130,43	2.853.166,10	1.234.524,91	2.536.886,63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/-D), w tym:	669.918,15	1.234.524,91	669.918,15	1.234.524,91
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Za okres 01.10.2016- 31.12.2016	Za okres 01.10.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2016- 31.12.2016	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	35.983.588,73	40.279.115,25	41.856.625,33	38.828.930,72
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35.983.588,73	40.279.115,25	41.856.625,33	38.828.930,72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
1.1 Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1 Zmiany udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28.136.625,33	33.108.930,72	25.108.930,72	28.680.938,75
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	11.027.694,61	4.427.991,97
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	11.027.694,61	4.427.991,97
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	3.027.694,61	4.427.991,97
- rozwiązanie funduszu rezerwowego na FA			8.000.000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy FA			0,00	8.000.000,00
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28.136.625,33	33.108.930,72	36.136.625,33	25.108.930,72
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	8.120.000,00	120.000,00	8.120.000,00	120.000,00
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie – utworzenie kapitału rezerwowego FA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
b) zmniejszenie z tytułu rozwiązania funduszu rezerwowego na FA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	120.000,00	8.120.000,00	120.000,00	8.120.000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5.873.036,60	1.421.010,86	3.027.694,61	4.427.991,97
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1.421.010,86	3.027.694,61	4.427.991,97
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	1.421.010,86	3.027.694,61	4.427.991,97
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	3.027.694,61	4.427.991,97
- podziału zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	3.027.694,61	4.427.991,97
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1.421.010,86	0,00	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5.873.036,60	0,00	0,00	0,00
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5.873.036,60	0,00	0,00	0,00
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5.873.036,60	0,00	0,00	0,00
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5.873.036,60	1.421.010,86	0,00	0,00
8. Wynik netto	-2.317.109,47	1.577.510,08	-8.190.146,07	3.027.694,61
a) zysk netto	0,00	1.577.510,08	0,00	3.027.694,61
b) strata netto	-2.317.109,47	0,00	-8.190.146,07	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33.666.479,26	41.856.625,33	33.666.479,26	41.856.625,33
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33.666.479,26	41.856.625,33	33.666.479,26	41.856.625,33

III ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości Spółki wprowadzonej uchwałą Zarządu Spółki nr 2/12/2012 z dnia 28.12.2012r. zgodnych z Ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r. (Dz.U. nr 121 z 1994r. z późn. zm.).

W prezentowanym okresie nie dokonywano zmian w przyjętych zasadach polityki rachunkowości.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości od 1.001,00 PLN do 3.500,00 PLN amortyzuje się w 100 % w chwili oddania do użytkowania. Zakupy o wartości do 1.000,00 PLN zalicza się jako zużycie materiałów na koncie analitycznym – wyposażenie o niskiej wartości i odpisuje się w koszty w chwili przyjęcia do użytkowania. Wyjątek stanowią komputery i drukarki, które są ewidencjonowane jako środki trwałe bez względu na cenę zakupu.

Nowe środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł podlegające amortyzacji w czasie amortyzuje się metodą liniową wg poniżej wyznaczonych stawek zgodnie z wcześniej ustalonym okresem użyteczności :

- budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,5 % - 10 %
- urządzenia techniczne i maszyny	0% - 30%
- środki transportu	20%
- pozostałe środki trwałe	14% - 20%

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł. obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości przewyższającej 3.500,00 zł. amortyzuje się wg ustalonych stawek amortyzacji.

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- koszty zakończonych efektem pozytywnym prac badawczo-rozwojowych	20 %
- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne	50 %
- licencje	20 %
- inne wartości niematerialne i prawne	20%

Środki trwałe w budowie oraz grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu, nie są amortyzowane. Dla używanych środków trwałych Spółka ustala okres amortyzacji w oparciu o przewidywany okres użytkowania.

Inwestycje

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa, z wyjątkiem udziałów w jednostkach podporządkowanych, które wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Różnice z przeszacowania wartości instrumentu finansowego, a także osiągnięte przychody lub poniesione koszty stosownie do kwalifikacji instrumentu finansowego, wpływają odpowiednio na wynik finansowy lub kapitał z aktualizacji wyceny.

Zapasy

Materiały i towary są wyceniane według rzeczywistej ceny zakupu. Rozchód materiałów wycenia się kolejno po cenach materiałów które spółka najwcześniej nabyła, metodą pierwsze przyszło pierwsze wyszło (FIFO). Koszty zakupu związane z zakupem materiałów są ewidencjonowane na odrębnym koncie i rozliczane na koniec okresu sprawozdawczego. Wyroby gotowe wycenia się według kosztu wytworzenia. Produkcję w toku (nie zakończone usługi) wycenia się wg kosztów technicznego kosztu wytworzenia obejmującego wartość: bezpośrednich materiałów, bezpośrednich narzutów płac z narzutami na płace, obróbki obcej, bezpośrednich kosztów transportu i pozostałych zakwalifikowanych do zleceń produkcyjnych, kosztów wydziałowych. Na dzień bilansowy spółka dokonuje weryfikacji zapasów nie wykazujących ruchu. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Wycena kontraktów długoterminowych

W przypadku umów produkcyjnych, których okres realizacji przekracza 6 miesięcy stosuje się zasadę wyceny polegającą na pomiarze stopnia zaawansowania prac na dzień bilansowy w oparciu o budżet kosztów sporządzony przez dział produkcji. Przy rozliczaniu kontraktu powyższą metodą uwzględnia się koszty przygotowania produkcji. W przypadku braku możliwości ustalenia stopnia zaawansowania prac wynik dotyczący danego kontraktu rozlicza się zgodnie z innymi obowiązującymi w Ustawie o Rachunkowości metodami w tym metodą zerowego zysku.

Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Należności w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są wg średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnic pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Aktywa pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych operacje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie użytego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.

Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Na kontach czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów ewidencjonuje się nakłady ponoszone na prace badawczo-rozwojowe które ewidencjonuje się wg poniesionego kosztu rzeczywistego, koszty ubezpieczenia majątku, koszty bieżącej działalności ponoszone na przełomie roku, a także wartość kosztów przygotowania produkcji wyspecyfikowanych dla długoterminowych kontraktów produkcyjnych w zakresie dotyczącym krótkookresowych rozliczeń.

Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Do kapitału zapasowego zalicza się nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są wg średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnic pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

Ze względu na udzielane przez spółkę gwarancje tworzy się rezerwy na naprawy gwarancyjne. Rezerwy tworzone są z uwzględnieniem okresu udzielonej gwarancji w wysokości kwoty obliczonej na podstawie wskaźnika ustalonego przez Zarząd Spółki w oparciu o informacje wynikające z działu produkcji.

Na dzień bilansowy spółka tworzy rezerwy na przyszłe zobowiązania na świadczenia emerytalne i podobne – zgodnie z decyzją podjętą przez kierownika jednostki w oparciu o przepisy wynikające z art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
- wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- ujemną wartość firmy;
- wartość wynikającą z wyceny bilansowej kontraktów długoterminowych – obliczaną zgodnie z metodą zawansowania produkcji w oparciu o zawarte z kontrahentami umowy produkcyjne.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Na przejściowe różnice między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową tworzona jest rezerwa oraz ustalane są aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczania podatku dochodowego w przyszłości.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przychody, koszty, wynik finansowy

Przychody i zyski - uprawdopodobnione o wiarygodnie określonej wartości przychody i zyski ujmowane są zgodnie z zasadą memoriału.

Koszty i straty – koszty wytworzenia sprzedanych usług, materiałów i towarów, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży, jak również, inne koszty i zyski przypadające na dany okres obrachunkowy.

Wynik finansowy - na wynik finansowy netto składają się:

- a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- b) wynik operacji finansowych,
- c) wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
- d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka.

IV ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W VI kwartale 2016 roku Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 4.577.153,51 PLN (co stanowi 42,5% przychodów osiągniętych w IV kwartale 2015 roku, a 90% przychodów osiągniętych w III kwartale 2016 roku). W 2016 roku 73% przychodów pochodziło ze sprzedaży do klientów z obszaru energetyki zawodowej, 18% - do sektora maszynowego, 4,4% - do hutniczego, 1,5% - do górniczego a 0,2% - do kolejnictwa.

Poniesiona w IV kwartale 2016 roku strata netto wyniosła -2.317.109,47 PLN i była o ponad 300 tys. niższa niż strata poniesiona w III kwartale 2016 roku. Na koniec roku 2016 strata netto wyniosła -8.190.146,07 PLN. Główną przyczyną słabych wyników jest znaczny spadek poziomu sprzedaży – przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi za rok 2016

stanowią 54,3% poziomu przychodów osiągniętych w roku 2015. W IV kwartale 2016 roku koszty działalności operacyjnej spadły poniżej 7,6 mln PLN (spadek w stosunku do III kwartału 2016 roku o 7% a w stosunku do IV kwartału 2015 roku – spadły o 20%).

Wzrost amortyzacji o 12% w stosunku do IV kwartału 2015 roku jest efektem inwestycji zrealizowanych w ramach projektów dofinansowanych środkami unijnymi, w roku 2016 koszt amortyzacji utrzymuje się na kwartalnym poziomie ok. 2,3 mln PLN. Zużycie materiałów i energii spadło – o 46% w porównaniu z IV kwartałem 2015 roku i o 28% w stosunku do III kwartału 2016 roku, koszty usług obcych spadły o 21% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku 2015 i o 41% w stosunku do III kwartału 2016 roku, koszty wynagrodzeń spadły o 4% w porównaniu z III kwartałem 2016 roku, ale wzrosły o blisko 16% w stosunku do IV kwartału 2015 roku, z kolei koszty świadczeń pracowniczych – spadły o 12% w porównaniu z III kwartałem 2016 roku oraz 20% w stosunku do IV kwartału 2015 roku. Znacznie wzrósł poziom pozostałych kosztów rodzajowych w porównaniu z IV kwartałem 2015 roku – aż o 71%, ale spadł w stosunku do III kwartału 2016 roku o 20%, z kolei poziom podatków i opłat spadł aż o 60% w stosunku do IV kwartału 2015 roku i o 33% w porównaniu z III kwartałem 2016 roku. W porównaniu z III kwartałem 2016 roku wzrósł poziom EBITDA (1.418 tys. PLN w III kwartale, a za IV kwartał wyniósł 1.619 tys. PLN).

Istotnym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na płynność Spółki jest stabilna sytuacja płatnicza klientów z obszaru energetyki zawodowej – głównego segmentu przychodowego.

W związku z otrzymaniem z Urzędu Patentowego RP decyzji o udzieleniu patentów na wynalazki i praw ochronnych wzory użytkowe zgłoszone przez Spółkę, uwzględniono w wyniku finansowym rezerwy na wypłatę wynagrodzeń dla twórców, dodatkowo uwzględniono również rezerwy na naprawy gwarancyjne, przyszłe świadczenia pracownicze oraz opłaty za wykorzystanie technologii. Wymienione operacje spowodowały obniżenie wyniku o łączną kwotę 544 tys. PLN

V STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK OBROTOWY 2016 W ŚWIETLE WYNIKÓW PREZENTOWANYCH W RAPORCIE

Plasma SYSTEM S.A. nie publikowała prognozy finansowej na rok 2016.

VI OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Plasma SYSTEM S.A. osiąga regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej, w związku z czym dokumenty informacyjne (zarówno sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C z dnia 23.02.2010r., jak i sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D z dnia 18.09.2013r.) nie zawierały informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego systemu obrotu”).

VII INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W IV kwartale 2016 roku przedstawiciele Spółki brali aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach, m.in. w Dreźnie w 48. Kraftwerkstechnisches Kolloquium 2016, w Opolu w VII Konferencji *Inwestycje w Energetyce, Ciepłownictwie i Przemysle - Nowe Technologie dla Ochrony Środowiska*, w Katowicach w XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowym *Diagnostyka i remonty urządzeń ciepło-mechanicznych elektrowni - Diagnostyka wspierająca pracę regulacyjną i efektywną produkcję elektrowni*, w Zakopanym w Konferencji *Popioły z energetyki 2016*, w Poznaniu w XIII Międzynarodowej Konferencji *Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji*, w Kazimierzu Dolnym w Konferencji *Techniczna realizacja bloków na parametry nadkrytyczne*, w Szczyrku w Konferencji *Projektowanie, Innowacje Remontowe i Modernizacje w Energetyce – PIRE 2016*, w Ustroniu w Konferencji *Bezpieczeństwo Pracy Urządzeń Transportowych w Górnictwie*, w Krakowie w I Konferencji naukowej z okazji Dnia Odlewnika 2016, we Wrocławiu w Konferencji *Fabryka Przyszłości*, w Warszawie w *Warsaw Industry Week* oraz Konferencji *DUO-BIO Niskoemisyjne innowacyjne technologie rekonstrukcji elektrowni węglowych z blokami o mocy 200 MW*.

Spółka uczestniczyła w charakterze wystawcy w październiku odbywających się równolegle w Sosnowcu Targach Techniki Laserowej LASERexpo 2016, Międzynarodowych Targach Spawalniczych ExpoWELDING 2016, Targach Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT, Targach Technologii Łączenia i Elementów Złącznych FIXINGexpo, Międzynarodowych Targach Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów SteelMET 2016 oraz Salonie Robotyzacji i Automatykacji ROBOTshow. Ponadto w październiku przedstawiciele Spółki 2016 roku w uczestniczyli w 24. Międzynarodowych Targach Technologii Obróbki Blach w Hanowerze.

W IV kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała prace badawcze w ramach podpisanej w dniu 10.04.2015r. między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie a Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach reprezentującym konsorcjum utworzone w dniu 15.09.2014r. przez: IMN w Gliwicach, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Rzeszowską, AGH w Krakowie, Politechnikę Warszawską, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Technologii i Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Plasma SYSTEM S.A., umowy nr CuBR/II/4/NCBR/2015 projekt realizowanego w ramach przedsięwzięcia „CuBR” pt. „Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów – ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia” (całkowita wartość projektu to 9.115.295,27 PLN; Plasma SYSTEM S.A. realizuje 2 zadania o łącznej wartości 887.348,49 PLN); przyznane dofinansowanie 508.053,22 PLN; poniesione nakłady na część badawczą projektu to 838.163,88 PLN; do końca IV kwartału 2016 roku otrzymano dotację w kwocie 208.138,67 PLN.

W IV kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała działalność w ramach klastrów przemysłowych skupiających przedsiębiorstwa i podmioty naukowo-badawcze: Klastra Maszyn Górniczych, Śląskiego Klastra Lotniczego, klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji oraz Śląskiego Klastra NANO – m.in. przedstawiciele Spółki uczestniczyli w grudniu w szkoleniu pt. *Marketing międzynarodowy* współorganizowanym przez Śląski Klastr Nano i Fundację NANONET.

Podstawowym efektem uczestnictwa przedstawicieli Spółki w działaniach klastrów przemysłowych jest możliwość przedstawienia potencjału technologicznego Plasma SYSTEM S.A. firmom i instytucjom naukowym skupionym w klastrach a jednocześnie - szansa rozpoznania i analizy szczegółowych potrzeb potencjalnych klientów celem przygotowania ofert współpracy skierowanych do wybranych firm i pozyskania nowych zleceń.

VIII OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. W związku z powyższym brak konieczności sporządzania przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

IX INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU

Kapitał zakładowy Plasma SYSTEM S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 5.600.000,00 zł i dzieli się na 2.800.000 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda:

- a) 500.000 akcji imiennych serii A,
- b) 500.000 akcji imiennych serii B,
- c) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C (akcje serii C są zdematerializowane i wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu – rynek NewConnect),
- d) 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (akcje serii D są zdematerializowane i wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu – rynek NewConnect).

Struktura akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Lp	Akcjonariusz	Seria akcji	Ilość akcji	Udział w kapitale	Ilość głosów	Udział w głosach na WZA
1	PLASMA MBO Sp. z o.o.	A, B, C, D	2.235.268	79,83 %	2.235.268	79,83 %
2	Pozostali akcjonariusze posiadający mniej niż 5% akcji każdy	A, C, D	564.732	20,17 %	564.732	20,17 %
RAZEM			2.800.000	100,00 %	2.800.000	100,00 %

X INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2016r. w Plasma SYSTEM S.A. było zatrudnionych 109 osób (w przeliczeniu na pełne etaty: 105,24 etatu); natomiast na dzień 31.12.2015r. zatrudnienie wynosiło: 105 osób (w przeliczeniu na pełne etaty – 102,24 etatu).

XI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Siemianowice Śląskie, 14.02.2017r.

Zarząd Plasma SYSTEM S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę, jak również odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Plasma SYSTEM S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Plasma SYSTEM S.A.

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Gruszka

Wiceprezes Zarządu

Ryszard Grzelka

Prezes Zarządu

Sławomir Stanowski