



Kancelaria Prawna
Inkaso WEC S.A.[®]

**Kancelaria Prawna – Inkaso WEC
Spółka Akcyjna**

Jednostkowy i skonsolidowany raport
okresowy

za trzeci kwartał 2016 roku

14 listopada 2016 r.

Łódź, 14 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazujemy Państwu jednostkowy i skonsolidowany raport dotyczący wyników Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC za III kwartał br. Zarząd ocenia wyniki jako dobre i potwierdzające stabilny rozwój.

Spółka osiągnęła w trzecim kwartale przychód 1.499.840,16 zł przy zysku netto 159.795,49 zł co stanowi wzrost r/r o 73%, natomiast w ciągu trzech kwartałów roku przychód 4.372.814,85 zł, przy narastającym zysku netto 415.375,10 zł co stanowi wzrost zysku narastającego r/r o 30%.

Zamierzamy kontynuować działalność polegającą na zdobywaniu zleceń inkasa windykacyjnego, dążąc do pozyskiwania jak największej liczby zleceń jak najwyższej jakości, aby maksymalizować zysk na zleceniu. Działania te będziemy również rozwijać na nowych rynkach, takich jak Ukraina, gdzie rozwijamy akwizycję naszych usług. Spółka rozpoczęła na przełomie II i III kwartału sprzedaż usług faktoringowych oferując klientom usługi mikrofaktoringu, sprzedaż faktoringu dokonuje spółka zależna SME Solutions sp. z o.o.. Do tej pory przyjęliśmy od klientów ponad 20 wniosków faktoringowych po weryfikacji których zawarliśmy umowy udzielając limitu faktoringowego na kwotę ponad 400.000,00 zł. W tej chwili stanowi to dla spółki wydatek finansowy zmniejszający stan gotówki, jednak począwszy od IV kwartału 2016 roku uwidaczniać się będzie w przychodach faktoring, który będzie mamy nadzieję coraz większą pozycją w naszej strukturze przychodu.

Pozostałe spółki z Grupy WEC realizują przyjętą strategię rozwoju, przyczyniając się do realizacji założonych planów.

W ocenie Zarządu uzyskane wyniki, jak również prowadzone działania, pozwalają realnie myśleć o osiągnięciu założonych prognoz finansowych w bieżącym roku, które niniejszym spółka podtrzymuje.

Jednocześnie Zarząd informuje że kontynuowane są rozmowy z potencjalnym inwestorem.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

REMIGIUSZ BRZEZIŃSKI
Prezes Zarządu



SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE OGÓLNE.....	4
1.1	Podstawowe dane o Spółce	4
1.2	Organy Emitenta.....	5
1.3	Struktura akcjonariatu.....	5
1.4	Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	6
1.5	Przedmiot działalności.....	6
2	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	7
2.1	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	7
2.2	Jednostkowe dane finansowe Emitenta	8
	Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych)	8
	Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych).....	11
	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych).....	13
	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych)	15
2.3	Skonsolidowane dane finansowe Grupy Emitenta	18
	Skonsolidowany bilans Grupy Emitenta (w złotych)	18
	Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Emitenta (w złotych).....	22
	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w złotych).....	24
	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta (w złotych).....	27
3	CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W OKRESIE OD 1.07.2016 R. DO 30.09.2016 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	30
4	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 1.07.2016 DO 30.09.2016 ROKU	31
5	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM –	

	W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	31
6	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE ..	31
7	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU	33

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawowe dane o Spółce

Pełna nazwa	Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź
Telefon:	+48 (42) 681 74 74
Faks:	+48 (42) 681 74 70
Podstawowy przedmiot działalności	działalność w zakresie kompleksowej obsługi wierzytelności
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 494.100,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> – 2.455.047 akcji imiennych serii A1 – 1.745.953 akcji na okaziciela serii A2 – 740.000 akcji na okaziciela serii A3
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000381779
NIP:	7252042800
REGON:	101064884
Czas trwania jednostki	nieograniczony

1.2 Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na 30 września 2016 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu
- Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna na 30 września 2016r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Krzysztof Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jacek Sroczyński – Członek Rady Nadzorczej
- Mirosław Miler – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Witold Pastusiak – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia nie zaszły żadne zmiany w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.

1.3 Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym lub w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na 30.09.2016 r.)

Akcjonariusz	Liczba akcji (imienne serii A1)	Liczba akcji (zwykłe na okaziciela)	Liczba Akcji (łącznie)	Liczba głosów (łącznie)	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Remigiusz Brzeziński	1 383 187	718 684	2 101 871	3 486 058	42,54%	47,13%
Sylwia Pastusiak-Brzezińska	947 860	766 240	1 714 100	2 661 960	34,69%	35,99%
Szymon Supera	-	263 000	263 000	263 000	5,32%	3,56%
Pozostali	124 000	738 029	862 029	985 029	17,45%	13,32%
SUMA	2 455 047	2 485 953	4 941 000	7 396 047	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

1.4 Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Emitent na 30.09.2016 r. zatrudniał łącznie 29 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łącznie zatrudnienie na 30.09.2016 r. wynosiło 29 pełnych etatów. Ponadto na 30.09.2016 r. Emitent współpracował z ośmioma osobami na podstawie umowy zlecenia.

Grupa Kapitałowa Emitenta na 30.09.2016 r. zatrudniała łącznie 43 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łącznie zatrudnienie w Grupie na 30.09.2016 r. wynosiło 42,25 pełnych etatów. Ponadto na 30.09.2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta współpracowała z 15 osobami na podstawie umowy zlecenia.

1.5 Przedmiot działalności

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami w tym również usługach faktoringu.

Spółka obsługuje przede wszystkim wierzytelności pochodzące z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności dla swoich klientów. Spółka podejmuje intensywne i efektywne działania, zmierzające do odzyskania zaległych zobowiązań finansowych, zachowując przy tym najwyższe standardy etyki biznesu i bezpieczeństwa informacji. Emitent posiada w swojej ofercie szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem i prewencją wierzytelności, wspomagających utrzymanie płynności finansowej przez obsługiwane przedsiębiorstwa. Dzięki elastycznej ofercie Emitent jest odpowiednim partnerem zarówno dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje w obsłudze firm z branż:

- budowlanej,
- transportowej,
- wydobywczej (kopalnie piasku i żwiru),
- spożywczej,
- opakowań,
- poligrafii i reklamy,
- rolnictwa i sadownictwa,
- chemii i kosmetyków,
- i innych.

Spółka pozyskuje zlecenia na windykację oraz usługi faktoringu z sektora B2B poprzez własną sieć sprzedaży (regionalne biura sprzedaży i doradcy klienta), Partnerów Handlowych, poprzez kanały zdalne (internet, call center), a także poprzez polecenia od dotychczasowych klientów.

2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2015 opublikowanym w raporcie EBI nr 15/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w bieżącym roku.
3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

2.2 Jednostkowe dane finansowe Emitenta

Jednostkowy bilans Emitenta (w złotych)

Lp	BILANS - AKTYWA	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
		31-03-2016 w złotych	30-06-2016 w złotych	30-09-2016 w złotych	31-03-2015 w złotych	30-06-2015 w złotych	30-09-2015 w złotych
1	2				3		
A.	Aktywa trwałe	841 290,60	1 961 761,03	1 996 827,44	549 650,96	603 768,16	670 867,98
I.	Wartości niematerialne i prawne	540,30	345,82	63,87	3 756,51	2 040,87	1 540,68
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	540,30	345,82	63,87	3 756,51	2 040,87	1 540,68
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	668 545,30	1 789 210,21	1 824 558,57	382 366,45	438 199,29	505 799,30
1.	Środki trwałe	558 472,80	1 789 210,21	1 824 558,57	382 366,45	438 199,29	505 799,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 884,90	1 193 707,02	1 186 071,63	6 725,62	6 515,44	6 305,26
c)	urządzenia techniczne i maszyny	24 148,05	30 139,39	27 703,06	34 383,24	28 449,39	24 462,69
d)	środki transportu	523 438,54	558 998,34	603 962,10	333 991,79	396 488,95	468 481,74
e)	inne środki trwałe	5 001,31	6 365,46	6 821,78	7 265,80	6 745,51	6 549,61
2.	Środki trwałe w budowie	110 072,50					
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe						
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek						
IV.	Inwestycje długoterminowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
-	udziały lub akcje	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 205,00	95 205,00	95 205,00	86 528,00	86 528,00	86 528,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 205,00	95 205,00	95 205,00	86 528,00	86 528,00	86 528,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
B.	Aktywa obrotowe	2 402 773,71	2 587 653,90	2 787 905,23	1 675 212,34	2 069 096,91	2 288 345,54
I.	Zapasy						

1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
5.	Zaliczki na dostawy						
II.	Należności krótkoterminowe	2 175 568,44	2 313 582,25	2 632 711,37	1 523 261,20	1 679 061,12	1 998 890,97
1.	Należności od jednostek powiązanych				3 997,50	265,51	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				3 997,50	265,51	
-	do 12 miesięcy				3 997,50	265,51	
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 175 568,44	2 313 582,25	2 632 711,37	1 519 263,70	1 678 795,61	1 998 890,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 158 290,17	2 296 051,16	2 583 141,25	1 498 308,19	1 656 123,35	1 943 100,44
-	do 12 miesięcy	2 158 290,17	2 296 051,16	2 583 141,25	1 498 308,19	1 656 123,35	1 943 100,44
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	17 278,27	17 531,09	49 570,12	20 955,51	22 672,26	55 790,53
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Investycje krótkoterminowe	211 907,17	254 272,90	132 806,74	127 966,83	370 666,62	273 425,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 907,17	254 272,90	132 806,74	127 966,83	370 666,62	273 425,59
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	211 907,17	254 272,90	132 806,74	127 966,83	370 666,62	273 425,59
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	184 907,98	83 272,90	79 806,74	94 287,33	62 987,12	72 751,98
-	inne środki pieniężne	26 999,19	171 000,00	53 000,00	33 679,50	307 679,50	200 673,61
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 298,10	19 798,75	22 387,12	23 984,31	19 369,17	16 028,98
Aktywa razem		3 244 064,31	4 549 414,93	4 784 732,67	2 224 863,30	2 672 865,07	2 959 213,52

Lp	BILANS - PASywa	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
		31-03-2016	30-06-2016	30-09-2016	31-03-2015	30-06-2015	30-09-2015
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
1	2	3					
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 330 240,56	1 315 266,02	1 475 061,51	800 208,23	1 072 461,43	1 164 658,13
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	494 100,00	494 100,00	494 100,00	420 100,00	494 100,00	494 100,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)						
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)						
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	351 845,92	565 586,41	565 586,41	86 859,92	351 845,92	351 845,92
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny						
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	361 970,49			187 190,00		
VIII.	Zysk (strata) netto	122 324,15	255 579,61	415 375,10	106 058,31	226 515,51	318 712,21
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 913 823,75	3 234 148,91	3 309 671,16	1 424 655,07	1 600 403,64	1 794 555,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	637,00	637,00	637,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	637,00	637,00	637,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
-	- długoterminowa						
-	- krótkoterminowa						
3.	Pozostałe rezerwy						
-	- długoterminowe						
-	- krótkoterminowe						
II.	Zobowiązania długoterminowe	353 676,13	1 168 687,60	1 274 338,70	271 919,08	335 483,10	344 405,74
1.	Wobec jednostek powiązanych						
2.	Wobec pozostałych jednostek	353 676,13	1 168 687,60	1 274 338,70	271 919,08	335 483,10	344 405,74
a)	kredyty i pożyczki		776 825,00	748 400,00			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c)	inne zobowiązania finansowe	353 676,13	391 862,60	525 938,70	271 919,08	335 483,10	344 405,74
d)	inne						
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 551 008,72	2 059 470,06	2 034 695,46	1 143 017,44	1 258 409,54	1 426 537,95
1.	Wobec jednostek powiązanych	116 771,36	182 610,47	169 205,51	69 736,92	70 880,31	110 967,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116 771,36	182 610,47	169 205,51	69 736,92	70 880,31	110 967,23
-	- do 12 miesięcy	116 771,36	182 610,47	169 205,51	69 736,92	70 880,31	110 967,23
-	- powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 434 237,36	1 876 859,59	1 865 489,95	1 073 280,52	1 187 529,23	1 315 570,72
a)	kredyty i pożyczki		113 700,00	113 700,00			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c)	inne zobowiązania finansowe	166 929,85	164 061,53	97 182,23	63 477,53	56 298,24	123 771,03
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	936 908,75	1 084 318,86	1 218 240,25	690 845,73	774 674,37	860 187,56
-	- do 12 miesięcy	936 908,75	1 084 318,86	1 218 240,25	690 845,73	774 674,37	860 187,56
-	- powyżej 12 miesięcy						

e)	zaliczki otrzymane na dostawy							
f)	zobowiązania wekslowe							
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	208 188,08	253 779,89	243 340,54	185 765,82	190 216,38	181 184,59	
h)	z tytułu wynagrodzeń	121 581,63	111 949,23	110 159,79	123 260,47	123 743,87	115 346,72	
i)	inne	629,05	149 050,08	82 867,14	9 930,97	42 596,37	35 080,82	
3.	Fundusze specjalne							
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 501,90	5 354,25		6 452,55	3 245,00	20 345,70	
1.	Ujemna wartość firmy							
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 501,90	5 354,25		6 452,55	3 245,00	20 345,70	
-	– długoterminowe							
-	– krótkoterminowe	8 501,90	5 354,25		6 452,55	3 245,00	20 345,70	
Pasywa razem		3 244 064,31	4 549 414,93	4 784 732,67	2 224 863,30	2 672 865,07	2 959 213,52	

Jednostkowy rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	za okres 01-01- 2016 do 31-03- 2016	za okres 01-04- 2016 do 30-06- 2016	za okres 01-07- 2016 do 30-09- 2016	za okres 01-01- 2016 do 30-09- 2016	za okres 01-01- 2015 do 31-03- 2015	za okres 01-04- 2015 do 30-06- 2015	za okres 01-07- 2015 do 30-09- 2015	za okres 01-01- 2015 do 30-09- 2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 254 227,78	1 382 474,60	1 341 560,70	3 978 263,08	1 232 825,65	1 321 054,21	1 334 866,97	3 888 746,83
-	od jednostek powiązanych	14 707,52	40 927,82	32 073,72	87 709,06	764,74	587,96	1 509,99	2 862,69
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 251 931,32	1 376 226,64	1 340 108,39	3 968 266,35	1 233 501,71	1 323 610,79	1 342 114,68	3 899 227,18
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 296,46	6 247,96	1 452,31	9 996,73	-676,06	-2 556,58	-7 247,71	-10 480,35
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00				0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00				0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 158 620,87	1 290 929,21	1 231 998,64	3 681 548,72	1 152 369,90	1 221 592,17	1 225 770,56	3 599 732,63
I.	Amortyzacja	26 061,60	29 875,06	35 609,30	91 545,96	21 322,60	24 759,64	26 263,84	72 346,08
II.	Zużycie materiałów i energii	26 596,36	42 015,86	53 259,96	121 872,18	33 651,34	48 210,04	60 155,05	142 016,43
III.	Usługi obce	382 375,36	459 769,90	411 960,70	1 254 105,96	346 354,31	442 238,91	411 157,72	1 199 750,94
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	145 948,27	160 266,28	146 304,15	452 518,70	195 020,16	151 149,43	191 977,72	538 147,31
-	podatek akcyzowy				0,00				0,00
V.	Wynagrodzenia	463 772,50	488 674,68	475 741,09	1 428 188,27	477 807,25	464 275,08	452 387,47	1 394 469,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91 216,97	81 521,50	82 070,05	254 808,52	69 716,22	76 899,13	74 852,39	221 467,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 649,81	28 805,93	27 053,39	78 509,13	8 498,02	14 059,94	8 976,37	31 534,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00				0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	95 606,91	91 545,39	109 562,06	296 714,36	80 455,75	99 462,04	109 096,41	289 014,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne	105 200,54	107 555,05	138 031,79	350 787,38	49 711,04	82 362,13	38 540,31	170 613,48
I.	Zysk ze zbycia/likwidacji niefinansowych aktywów				0,00	2 280,45	5 246,82		7 527,27

	trwałych								
II.	Dotacje				0,00				0,00
III.	Inne przychody operacyjne	105 200,54	107 555,05	138 031,79	350 787,38	47 430,59	77 115,31	38 540,31	163 086,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	43 267,16	35 379,57	34 078,00	112 724,73	11 299,68	33 185,30	23 666,25	68 151,23
I.	Strata ze zbycia/likwidacji niefinansowych aktywów trwałych			23 104,32	23 104,32			4 280,93	4 280,93
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	100,00	3 676,22	5 636,75	9 412,97	6 184,90	15 363,36	7 408,00	28 956,26
III.	Inne koszty operacyjne	43 167,16	31 703,35	5 336,93	80 207,44	5 114,78	17 821,94	11 977,32	34 914,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	157 540,29	163 720,87	213 515,85	534 777,01	118 867,11	148 638,87	123 970,47	391 476,45
G.	Przychody finansowe	7 452,65	16 064,07	20 247,67	43 764,39	38 396,17	4 095,29	2 296,47	44 787,93
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		14 321,52		14 321,52				0,00
-	od jednostek powiązanych		14 321,52		14 321,52				0,00
II.	Odsetki, w tym:	5 867,25	1 032,05	1 469,79	8 369,09	5 310,65	3 089,83	1 837,64	10 238,12
-	od jednostek powiązanych				0,00				0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				0,00				0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				0,00				0,00
V.	Inne	1 585,40	710,50	18 777,88	21 073,78	33 085,52	1 005,46	458,83	34 549,81
H.	Koszty finansowe	17 597,79	21 458,48	48 897,03	87 953,30	37 317,97	18 389,96	20 183,24	75 891,17
I.	Odsetki, w tym:	17 386,11	21 313,73	27 522,36	66 222,20	17 784,09	18 314,04	20 139,49	56 237,62
-	dla jednostek powiązanych				0,00				0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji				0,00				0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				0,00				0,00
IV.	Inne	211,68	144,75	21 374,67	21 731,10	19 533,88	75,92	43,75	19 653,55
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	147 395,15	158 326,46	184 866,49	490 588,10	119 945,31	134 344,20	106 083,70	360 373,21
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne				0,00				0,00
II.	Straty nadzwyczajne				0,00				0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	147 395,15	158 326,46	184 866,49	490 588,10	119 945,31	134 344,20	106 083,70	360 373,21
L.	Podatek dochodowy	25 071,00	25 071,00	25 071,00	75 213,00	13 887,00	13 887,00	13 887,00	41 661,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00				0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	122 324,15	133 255,46	159 795,49	415 375,10	106 058,31	120 457,20	92 196,70	318 712,21

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych)

	Wyszczególnienie	za okres 01-01- 2016 do 31-03- 2016	za okres 01-04- 2016 do 30-06- 2016	za okres 01-07- 2016 do 30-09- 2016	za okres 01-01- 2016 do 30-09- 2016	za okres 01-01- 2015 do 31-03- 2015	za okres 01-04- 2015 do 30-06- 2015	za okres 01-07- 2015 do 30-09- 2015	za okres 01-01- 2015 do 30-09- 2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
I.	Zysk (strata) netto	122 324,15	133 255,46	159 795,49	415 375,10	106 058,31	120 457,20	92 196,70	318 712,21
II.	Korekty razem	-265 146,34	141 905,02	-144 492,63	-267 733,95	-232 310,21	-36 488,97	-148 583,09	-417 382,27
1.	Amortyzacja	26 061,60	29 875,06	35 609,30	91 545,96	21 322,60	24 759,64	26 263,84	72 346,08
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				0,00				0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 100,73	8 292,41	26 566,52	49 959,66	17 152,82	17 829,15	19 605,51	54 587,48
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				0,00	-2 280,45	-5 246,82	4 280,93	-3 246,34
5.	Zmiana stanu rezerw				0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Zmiana stanu zapasów				0,00				0,00
7.	Zmiana stanu należności	20 074,51	-138 013,81	-319 129,12	-437 068,42	53 306,23	-155 799,92	-319 829,88	-422 323,57
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-329 922,79	249 399,66	120 403,29	39 880,16	-331 426,56	80 561,39	100 655,62	-150 209,55
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 539,61	-7 648,30	-7 942,62	-12 051,31	9 615,15	1 407,59	20 440,89	31 463,63
10.	Inne korekty				0,00				0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-142 822,19	275 160,48	15 302,86	147 641,15	-126 251,90	83 968,23	-56 386,39	-98 670,06
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
I.	Wpływy	2 285,38	12 428,88	126,48	14 840,74	20 069,82	23 665,56	14 373,58	58 108,96
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				0,00	19 918,70	23 552,90	14 122,63	57 594,23
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne								
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2 285,38	12 428,88	126,48	14 840,74	151,12	112,66	250,95	514,73
a)	w jednostkach powiązanych		14 321,52		14 321,52				0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		14 321,52		14 321,52				0,00
b)	w pozostałych jednostkach	2 285,38	-1 892,64	126,48	519,22	151,12	112,66	250,95	514,73
-	zbycie aktywów finansowych								0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach				0,00				0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				0,00				0,00
-	odsetki	2 285,38	-1 892,64	126,48	519,22	151,12	112,66	250,95	514,73
-	inne wpływy z aktywów finansowych								
4.	Inne wpływy inwestycyjne								

II.	Wydatki	110 072,50	1 090 560,94	2 293,13	1 202 926,57	12 182,12	0,00	625,20	12 807,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	110 072,50	1 090 560,94	2 293,13	1 202 926,57	12 182,12		625,20	12 807,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne								
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych								0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych								
-	udzielone pożyczki długoterminowe								
4.	Inne wydatki inwestycyjne								
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-107 787,12	-1 078 132,06	-2 166,65	-1 188 085,83	7 887,70	23 665,56	13 748,38	45 301,64
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
I.	Wpływy	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	461,21	193 806,00	0,00	194 267,21
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				0,00		193 806,00		193 806,00
2.	Kredyty i pożyczki		900 000,00		900 000,00				0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych				0,00				0,00
4.	Inne wpływy finansowe				0,00	461,21			461,21
II.	Wydatki	38 899,33	54 662,69	134 602,37	228 164,39	34 911,90	58 740,00	54 603,02	148 254,92
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych				0,00				
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				0,00				
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku				0,00				
4.	Spląty kredytów i pożyczek		9 475,00	28 425,00	37 900,00				
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				0,00				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				0,00				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21 513,22	24 466,40	79 484,37	125 463,99	17 146,75	40 798,19	34 746,59	92 691,53
8.	Odsetki	17 386,11	20 721,29	26 693,00	64 800,40	17 765,15	17 941,81	19 856,43	55 563,39
9.	Inne wydatki finansowe								0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-38 899,33	845 337,31	-134 602,37	671 835,61	-34 450,69	135 066,00	-54 603,02	46 012,29
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	-289 508,64	42 365,73	-121 466,16	-368 609,07	-152 814,89	242 699,79	-97 241,03	-7 356,13
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	289 508,64	42 365,73	-121 466,16	-368 609,07	-152 814,89	242 699,79	11 805,13	89 884,90
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych								

F.	Srodki pieniężne na początek okresu	501 415,81	211 907,17	254 272,90	501 415,81	280 781,72	127 966,83	370 666,62	280 781,72
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	211 907,17	254 272,90	132 806,74	132 806,74	127 966,83	370 666,62	273 425,59	273 425,59
-	o ograniczonej możliwości dysponowania								

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych)

	Wyszczególnienie	za okres 01-01- 2016 do 31-03- 2016	za okres 01-04- 2016 do 30-06- 2016	za okres 01-07- 2016 do 30-09- 2016	za okres 01-01- 2016 do 30-09- 2016	za okres 01-01- 2015 do 31-03- 2015	za okres 01-04- 2015 do 30-06- 2015	za okres 01-07- 2015 do 30-09- 2015	za okres 01-01- 2015 do 30-09- 2015
I.	Kapitał (fundusz) własny	1 207 916,41	1 330 240,56	1 315 266,02	1 207 916,41	694 149,92	800 208,23	1 072 461,43	694 149,92
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 207 916,41	1 330 240,56	1 315 266,02	1 207 916,41	694 149,92	800 208,23	1 072 461,43	694 149,92
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	420 100,00	420 100,00	494 100,00	420 100,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)						74 000,00		74 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-	umorzenia udziałów (akcji)								
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	420 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu								
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00				0,00			0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu								
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały przeznaczone do sprzedaży								
-	udziały przeznaczone do umorzenia								
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż udziałów								
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	351 845,92	351 845,92	565 586,41	351 845,92	86 859,92	86 859,92	351 845,92	86 859,92
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	213 740,49	0,00	213 740,49	0,00	264 986,00	0,00	264 986,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	213 740,49	0,00	213 740,49	0,00	264 986,00	0,00	264 986,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej						119 806,00		119 806,00
-	z podziału zysku (ustawowo)		28 957,64		28 957,64		14 975,20		14 975,20

-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		184 782,85		184 782,85		130 204,80		130 204,80
-	inne								
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycia straty								
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	351 845,92	565 586,41	565 586,41	565 586,41	86 859,92	351 845,92	351 845,92	351 845,92
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)								
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych								
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu								0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	361 970,49	484 294,64	255 579,61	361 970,49	187 190,00	293 248,31	226 515,51	187 190,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	361 970,49	484 294,64	255 579,61	361 970,49	187 190,00	293 248,31	226 515,51	187 190,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	361 970,49	484 294,64	255 579,61	361 970,49	187 190,00	293 248,31	226 515,51	187 190,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-361 970,49	0,00	-361 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		-361 970,49		-361 970,49				
b)	zmniejszenie (z tytułu) podział zysku						-187 190,00		-187 190,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	361 970,49	122 324,15	255 579,61	0,00	187 190,00	106 058,31	226 515,51	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu								
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia								
b)	zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty z zysku roku ubiegłego								
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat	361	122	255	0,00	187	106	226	0,00

	ubiegłych na koniec okresu	970,49	324,15	579,61		190,00	058,31	515,51	
8.	Wynik netto	122 324,15	133 255,46	159 795,49	415 375,10	106 058,31	120 457,20	92 196,70	318 712,21
a)	zysk netto	122 324,15	133 255,46	159 795,49	415 375,10	106 058,31	120 457,20	92 196,70	318 712,21
b)	strata netto								0,00
c)	odpisy z zysku								
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 330 240,56	1 315 266,02	1 475 061,51	1 475 061,51	800 208,23	1 072 461,43	1 164 658,13	1 164 658,13
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 330 240,56	1 315 266,02	1 475 061,51	1 475 061,51	800 208,23	1 072 461,43	1 164 658,13	1 164 658,13

2.3 Skonsolidowane dane finansowe Grupy Emitenta

Poniżej Emitent przedstawia skonsolidowane dane finansowe Emitenta oraz jego spółek zależnych za okres od 1 lipca do 30 września 016 r.

Skonsolidowany bilans Grupy Emitenta (w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	Stan na					
		31-03-2016	30-06-2016	30-09-2016	31-03-2015	30-06-2015	30-09-2015
		skonsolidowany	skonsolidowany		skonsolidowany	skonsolidowany	skonsolidowany
1	2						
A.	Aktywa trwałe	822 194,03	1 938 647,73	1 969 697,41	547 777,83	597 633,52	660 618,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 778,00	20 775,59	16 685,71	38 693,27	34 583,02	31 834,54
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy	(1 706,28)	(3 412,56)	(5 118,84)			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	26 484,28	24 188,15	21 804,55	38 693,27	34 583,02	31 834,54
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	23 319,57	23 319,57	23 319,57	28 438,45	26 732,17	25 025,89
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	23 319,57	23 319,57	23 319,57	28 438,45	26 732,17	25 025,89
2.	Wartość firmy - jednostki podporządkowane						
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	672 436,46	1 792 892,57	1 828 032,13	386 338,11	442 010,33	509 449,72
1.	Środki trwałe	562 363,96	1 792 892,57	1 828 032,13	386 338,11	442 010,33	509 449,72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 884,90	1 193 707,02	1 186 071,63	6 725,62	6 515,44	6 305,26
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27 578,97	33 396,01	30 785,38	37 756,66	31 696,69	27 583,87
d)	środki transportu	523 438,54	558 998,34	603 962,10	333 991,79	396 488,95	468 481,74
e)	inne środki trwałe	5 461,55	6 791,20	7 213,02	7 864,04	7 309,25	7 078,85
2.	Środki trwałe w budowie	110 072,50					
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe						
1.	Od jednostek powiązanych						
2.	Od pozostałych jednostek						
IV.	Inwestycje długoterminowe						
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe						
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						

-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 660,00	101 660,00	101 660,00	94 308,00	94 308,00	94 308,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101 660,00	101 660,00	101 660,00	94 308,00	94 308,00	94 308,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
B.	Aktywa obrotowe	2 461 977,46	2 737 863,62	2 855 705,99	1 715 906,56	2 124 342,32	2 349 992,66
I.	Zapasy						
1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						
5.	Zaliczki na dostawy						
II.	Należności krótkoterminowe	2 228 189,36	2 357 916,61	2 691 871,47	1 559 876,01	1 730 060,91	2 048 298,16
1.	Należności od jednostek powiązanych						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
-	do 12 miesięcy						
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 228 189,36	2 357 916,61	2 691 871,47	1 559 876,01	1 730 060,91	2 048 298,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 187 088,09	2 318 062,52	2 621 457,52	1 513 733,22	1 683 888,65	1 970 443,51
-	do 12 miesięcy	2 187 088,09	2 318 062,52	2 621 457,52	1 513 733,22	1 683 888,65	1 970 443,51
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						36,01
c)	inne	41 101,27	39 854,09	70 413,95	46 142,79	46 172,26	77 818,64
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	218 002,03	359 568,22	140 138,31	130 275,04	374 021,24	284 188,03
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	218 002,03	359 568,22	140 138,31	130 275,04	374 021,24	284 188,03
a)	w jednostkach powiązanych						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	218 002,03	359 568,22	140 138,31	130 275,04	374 021,24	284 188,03
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191 002,84	88 568,22	87 138,31	96 595,54	66 341,74	83 514,42
-	inne środki pieniężne	26 999,19	271 000,00	53 000,00	33 679,50	307 679,50	200 673,61
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 786,07	20 378,79	23 696,21	25 755,51	20 260,17	17 506,47
Aktywa razem		3 284 171,49	4 676 511,35	4 825 403,40	2 263 684,39	2 721 975,84	3 010 610,81

Lp	Wyszczególnienie	Stan na			Stan na		
		31-03-2016	30-06-2016	30-09-2016	31-03-2015	30-06-2015	30-09-2015
		skonsolidowany	skonsolidowany	skonsolidowany	skonsolidowany	skonsolidowany	skonsolidowany
1	2						
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 371 826,24	1 368 585,61	1 503 541,42	796 177,37	1 080 883,82	1 210 668,55
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	494 100,00	494 100,00	494 100,00	420 100,00	494 100,00	494 100,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)						
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)						
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	351 845,92	565 586,41	565 586,41	86 859,92	351 845,92	351 845,92
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny						
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	383 298,84	21 328,35	21 328,35	142 274,52	(44 915,48)	(44 915,48)
VIII.	Zysk (strata) netto	142 581,48	287 570,85	422 526,66	146 942,93	279 853,38	409 638,11
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B.	Kapitał mniejszości	30 216,14	30 343,90	30 365,93	30 006,42	30 115,77	30 187,30
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych						
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 882 129,11	3 277 581,84	3 291 496,05	1 437 500,60	1 610 976,25	1 769 754,96
I.	Rezerwy na zobowiązania	637,00	637,00	637,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	637,00	637,00	637,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00

2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
-	długoterminowa						
-	krótkoterminowa						
3.	Pozostałe rezerwy						
-	długoterminowe						
-	krótkoterminowe						
II.	Zobowiązania długoterminowe	353 676,13	1 168 687,60	1 274 338,70	271 919,08	335 483,10	344 405,74
1.	Wobec jednostek powiązanych						
2.	Wobec pozostałych jednostek	353 676,13	1 168 687,60	1 274 338,70	271 919,08	335 483,10	344 405,74
a)	kredyty i pożyczki		776 825,00	748 400,00			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c)	inne zobowiązania finansowe	353 676,13	391 862,60	525 938,70	271 919,08	335 483,10	344 405,74
d)	inne						
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 518 869,93	2 102 508,19	2 009 537,40	1 155 221,42	1 268 389,95	1 401 194,67
1.	Wobec jednostek powiązanych					(0,00)	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:					(0,00)	
-	do 12 miesięcy					(0,00)	
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	inne						
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 518 869,93	2 102 508,19	2 009 537,40	1 155 221,42	1 268 389,95	1 401 194,67
a)	kredyty i pożyczki		113 700,00	113 700,00			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c)	inne zobowiązania finansowe	166 929,85	164 061,53	97 182,23	63 477,53	56 298,24	123 771,03
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:						
-	do 12 miesięcy	954 623,53	1 212 773,69	1 253 484,24	707 463,32	794 484,34	881 532,76
-	powyżej 12 miesięcy	954 623,53	1 212 773,69	1 253 484,24	707 463,32	794 484,34	881 532,76
e)	zaliczki otrzymane na dostawy						
f)	zobowiązania wekslowe						
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	245 659,73	308 387,20	308 005,62	220 847,21	221 968,16	216 297,73
h)	z tytułu wynagrodzeń	140 426,29	143 918,13	143 412,69	141 100,91	142 251,18	133 901,65
i)	inne	11 230,53	159 667,64	93 752,62	22 332,45	53 388,03	45 691,50
3.	Fundusze specjalne						
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 946,05	5 749,05	6 982,95	7 094,10	3 837,20	20 888,55
1.	Ujemna wartość firmy						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 946,05	5 749,05	6 982,95	7 094,10	3 837,20	20 888,55
-	długoterminowe						

-	krótkoterminowe	8 946,05	5 749,05	6 982,95	7 094,10	3 837,20	20 888,55
Pasywa razem		3 284 171,49	4 676 511,35	4 825 403,40	2 263 684,39	2 721 975,84	3 010 610,81

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Emitenta (w złotych)

L P.	Wyszczególnienie	01-01- 2016 do 31-03- 2016	01-04- 2016 do 30-06- 2016	01-07- 2016 do 30-09- 2016	01-01- 2016 do 30-09- 2016	01-01- 2015 do 31-03- 2015	01-04- 2015 do 30-06- 2015	01-07- 2015 do 30-09- 2015	01-01- 2015 do 30-09- 2015
		skonsolid owane	skonsolid owane	skonsolid owane	skonsolid owane	skonsolid owane	skonsolid owane	skonsolid owane	skonsolid owane
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 295 384,91	1 422 875,15	1 413 044,14	4 131 304,20	1 258 015,29	1 346 172,80	1 362 524,64	3 966 712,73
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 293 435,46	1 416 667,62	1 410 823,03	4 120 926,11	1 257 959,35	1 349 329,38	1 369 073,36	3 976 362,09
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 949,45	6 207,53	2 221,11	10 378,09	55,94	-3 156,58	-6 548,72	-9 649,36
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 161 084,47	1 271 844,69	1 303 098,55	3 736 027,71	1 134 650,07	1 232 540,20	1 214 259,95	3 581 450,22
I.	Amortyzacja	28 814,05	32 509,09	37 919,75	99 242,89	23 548,29	27 314,87	28 672,75	79 535,91
II.	Zużycie materiałów i energii	28 053,99	44 081,60	56 956,47	129 092,06	35 973,45	48 054,06	61 239,00	145 266,51
III	Usługi obce	263 331,71	298 354,46	289 092,12	850 778,29	231 826,50	341 361,95	301 082,36	874 270,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	151 085,27	165 488,28	146 945,15	463 518,70	195 020,16	151 965,73	194 167,79	541 153,68
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	552 991,51	600 878,84	630 031,89	1 783 902,24	553 776,17	547 377,39	527 237,80	1 628 391,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 132,57	98 853,90	112 642,31	321 628,78	84 583,29	96 039,50	90 707,41	271 330,20
VI I.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 675,37	31 678,52	29 510,86	87 864,75	9 922,21	20 426,70	11 152,84	41 501,75
VI II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	134 300,44	151 030,46	109 945,59	395 276,49	123 365,22	113 632,60	148 264,69	385 262,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	88 630,75	78 285,90	120 423,20	287 339,85	49 728,16	82 462,91	38 741,49	170 932,56
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,45	5 246,82	0,00	7 527,27
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	88 630,75	78 285,90	120 423,20	287 339,85	47 447,71	77 216,09	38 741,49	163 405,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	43 269,36	35 383,35	40 002,72	118 655,43	11 303,67	33 187,76	23 669,87	68 161,30

I.	Strata ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00	23 104,32	23 104,32	0,00	0,00	4 280,93	4 280,93
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	100,00	0,00	5 636,75	5 736,75	6 184,90	15 363,36	7 408,00	28 956,26
III.	Inne koszty operacyjne	43 169,36	35 383,35	11 261,65	89 814,36	5 118,77	17 824,40	11 980,94	34 924,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	179 661,83	193 933,01	190 366,07	563 960,91	161 789,71	162 907,75	163 336,31	488 033,77
G.	Przychody finansowe	7 452,65	1 753,50	20 346,11	29 552,26	38 396,17	4 095,29	2 296,47	44 787,93
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	5 867,25	1 039,85	1 568,23	8 475,33	5 310,65	3 089,83	1 837,64	10 238,12
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	1 585,40	713,65	18 777,88	21 076,93	33 085,52	1 005,46	458,83	34 549,81
H.	Koszty finansowe	17 684,24	21 529,44	48 957,06	88 170,74	37 317,97	18 389,96	20 183,24	75 891,17
I.	Odsetki, w tym:	17 386,11	21 313,73	27 568,37	66 268,21	17 784,09	18 314,04	20 139,49	56 237,62
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	298,13	215,71	21 388,69	21 902,53	19 533,88	75,92	43,75	19 653,55
I.	Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00			0,00				
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	169 430,24	174 157,07	161 755,12	505 342,43	162 867,91	148 613,08	145 449,54	456 930,53
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis wartości firmy	1 706,28	1 706,28	1 706,28	5 118,84	1 706,28	1 706,28	1 706,28	5 118,84
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 706,28	1 706,28	1 706,28	5 118,84	1 706,28	1 706,28	1 706,28	5 118,84
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jednostki współzależne								
N	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	167 723,96	172 450,79	160 048,84	500 223,59	161 161,63	146 906,80	143 743,26	451 811,69
P.	Podatek dochodowy	25 071,00	27 189,00	25 071,00	77 331,00	13 887,00	13 887,00	13 887,00	41 661,00
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	71,48	272,42	22,03	365,93	331,70	109,35	71,53	512,58
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	142 581,48	144 989,37	134 955,81	422 526,66	146 942,93	132 910,45	129 784,73	409 638,11

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w złotych)

	Wyszczególnienie	01-01-2016 do 31-03-2016	01-04-2016 do 30-06-2016	01-07-2016 do 30-09-2016	01-01-2016 do 30-09-2016	01-01-2015 do 31-03-2015	01-04-2015 do 30-06-2015	01-07-2015 do 30-09-2015	01-01-2015 do 30-09-2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	skonsolidowane	skonsolidowane	skonsolidowane	skonsolidowane	skonsolidowane	skonsolidowane		skonsolidowane
I.	Zysk (strata) netto	142 581,48	144 989,37	134 955,81	422 526,66	146 942,93	132 910,45	129 784,73	409 638,11
II.	Korekty razem	-282 904,37	244 161,33	-217 616,70	-256 359,74	-280 119,15	-47 895,81	-178 763,30	-506 778,26
1.	Zyski (straty) mniejszości	71,48	272,42	22,03	365,93	331,70	109,35	71,53	512,58
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	28 814,05	32 509,09	37 919,75	99 242,89	23 548,29	27 314,87	28 672,75	79 535,91
4.	Odpis wartości firmy	1 706,28	1 706,28	1 706,28	5 118,84	1 706,28	1 706,28	1 706,28	5 118,84
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 100,73	22 613,93	26 566,52	64 281,18	17 152,82	17 829,15	19 605,51	54 587,48
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 280,45	-5 246,82	4 280,93	-3 246,34
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zmiana stanu należności	8 186,97	-129 727,25	-333 954,86	-455 495,14	48 491,20	-99 228,80	-291 097,23	-341 834,83

1	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-340	324	58 844,60	42 759,55	-378	7 381,72	38 191,88	-332
2.		661,63	576,58			138,72			565,12
1	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 877,75	-7 789,72	-8 721,02	-12 632,99	9 069,73	2 238,44	19 805,05	31 113,22
3.									
1	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.									
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-140	389	-82 660,89	166	-133	85 014,64	-48 978,57	-97 140,15
.		322,89	150,70		166,92	176,22			
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.									
I.	Wpływy	2 285,38	-1 892,64	126,48	519,22	20 069,82	23 665,56	14 373,58	58 108,96
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918,70	23 552,90	14 122,63	57 594,23
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2 285,38	-1 892,64	126,48	519,22	151,12	112,66	250,95	514,73
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	2 285,38	-1 892,64	126,48	519,22	151,12	112,66	250,95	514,73
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	2 285,38	-1 892,64	126,48	519,22	151,12	112,66	250,95	514,73
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	110	1 091	2 293,13	1 203	12 913,83	97 182,92	111	221
		514,50	029,18		836,81			767,22	863,97
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	110	1 090	2 293,13	1 203	12 913,83	97 182,92	111	221
		514,50	884,52		692,15			767,22	863,97
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	144,66	0,00	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-108 229,12	-1 092 921,82	-2 166,65	-1 203 317,59	7 155,99	-73 517,36	-97 393,64	-163 755,01
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	461,21	290 988,92	111 142,02	402 592,15
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 806,00	0,00	193 806,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	461,21	97 182,92	111 142,02	208 786,15
II.	Wydatki	38 899,33	54 662,69	602,37	164,39	34 911,90	58 740,00	54 603,02	254,92
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	9 475,00	28 425,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21 513,22	24 466,40	79 484,37	125 463,99	17 146,75	40 798,19	34 746,59	92 691,53
8.	Odsetki	17 386,11	20 721,29	26 693,00	64 800,40	17 765,15	17 941,81	19 856,43	55 563,39
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-38 899,33	845 337,31	-134 602,37	671 835,61	-34 450,69	232 248,92	56 539,00	254 337,23
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	-287 451,34	141 566,19	-219 429,91	-365 315,06	-160 470,92	243 746,20	-89 833,21	-6 557,93

	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:								
E.		-287 451,34	141 566,19	-219 429,91	-365 315,06	-160 470,92	243 746,20	-89 833,21	-6 557,93
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	505 453,37	218 002,03	359 568,22	505 453,37	290 745,96	130 275,04	374 021,24	290 745,96
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	218 002,03	359 568,22	140 138,31	140 138,31	130 275,04	374 021,24	284 188,03	284 188,03
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta (w złotych)

	Wyszczególnienie	01-01-2016 do 31-03-2016	01-04-2016 do 30-06-2016	01-07-2016 do 30-09-2016	01-01-2016 do 30-09-2016	01-01-2015 do 31-03-2015	01-04-2015 do 30-06-2015	01-07-2015 do 30-09-2015	01-01-2015 do 30-09-2015
		skonsolidowany	skonsolidowany	skonsolidowany	skonsolidowany	skonsolidowany	skonsolidowany	skonsolidowany	skonsolidowany
I.	Kapitał (fundusz) własny	1 229 244,76	1 373 604,00	1 372 197,41	1 229 244,76	649 234,44	796 177,37	1 080 883,82	649 234,44
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 229 244,76	1 373 604,00	1 372 197,41	1 229 244,76	649 234,44	796 177,37	1 080 883,82	649 234,44
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	420 100,00	420 100,00	494 100,00	420 100,00
1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego						74 000,00		74 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)						74 000,00		74 000,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)						74 000,00		74 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-	umorzenia udziałów (akcji)								
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	494 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00	420 100,00	494 100,00	494 100,00	494 100,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu								
2.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu								
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-	udziały przeznaczone do sprzedaży								
-	udziały przeznaczone do umorzenia								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								

-	sprzedaż udziałów								
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu								
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	351 845,92	351 845,92	565 586,41	351 845,92	86 859,92	86 859,92	351 845,92	86 859,92
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		213 740,49		213 740,49		264 986,00		264 986,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		213 740,49		213 740,49		264 986,00		264 986,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej						119 806,00		119 806,00
-	z podziału zysku (ustawowo)		28 957,64		28 957,64		14 975,20		14 975,20
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		184 782,85		184 782,85		130 204,80		130 204,80
-	inne								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-	pokrycia straty								
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	351 845,92	565 586,41	565 586,41	565 586,41	86 859,92	351 845,92	351 845,92	351 845,92
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
-	zbycia środków trwałych								
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu								
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu								
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych								
a)	zwiększenie (z tytułu)								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu								
7.	Różnice kursowe z przeliczenia								
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	383 298,84	527 658,08	312 511,00	383 298,84	142 274,52	289 217,45	234 937,90	142 274,52
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	383 298,84	525 880,32	308 899,20	383 298,84	187 190,00	334 132,93	279 853,38	187 190,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	383 298,84	525 880,32	308 899,20	383 298,84	187 190,00	334 132,93	279 853,38	187 190,00
a)	zwiększenie (z tytułu)				-361 970,49				
-	podziału zysku z lat ubiegłych		-361 970,49		-361 970,49				
b)	zmniejszenie (z tytułu)						-187 190,00		-187 190,00
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	383 298,84	163 909,83	308 899,20	21 328,35	187 190,00	146 942,93	279 853,38	

8.	Strata z lat ubiegłych na					-44	-44	-44	-44
4.	początek okresu					915,48	915,48	915,48	915,48
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości								
-	korekty błędów								
8.	Strata z lat ubiegłych na					-44	-44	-44	-44
5.	początek okresu, po korektach					915,45	915,48	915,48	915,48
a)	zwiększenie (z tytułu)								
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia								
b)	zmniejszenie (z tytułu)								
8.	Strata z lat ubiegłych na					-44	-44	-44	-44
6.	koniec okresu					915,45	915,48	915,48	915,48
8.	Zysk (strata) z lat	383	163	308	21	142	102	234	-44
7.	ubiegłych na koniec okresu	298,84	909,83	899,20	328,35	274,55	027,45	937,90	915,48
9.	Wynik netto	142	144	134	422	146	132	129	409
		581,48	989,37	955,81	526,66	942,93	910,45	784,73	638,11
a)	zysk netto	142	144	134	422	146	132	129	409
		581,48	989,37	955,81	526,66	942,93	910,45	784,73	638,11
b)	strata netto								
c)	odpisy z zysku								
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 371 826,24	1 368 585,61	1 503 541,42	1 503 541,42	796 177,40	1 080 883,82	1 210 668,55	1 210 668,55
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 371 826,24	1 368 585,61	1 503 541,42	1 503 541,42	796 177,40	1 080 883,82	1 210 668,55	1 210 668,55

3 CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W OKRESIE OD 1.07.2016 R. DO 30.09.2016 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W III kwartale 2016 roku spółka Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. odnotowała 1.341.560,70 zł przychodów netto ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przychody kształtowały się na zbliżonym poziomie. Odnotowane przychody ze sprzedaży są związane głównie ze świadczeniem przez Spółkę usług windykacji na zlecenie.

Spółka w III kwartale 2016 r. odnotowała również zbliżony poziom kosztów działalności operacyjnej w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 r. , które wyniosły w tym okresie 1.231.998,64zł

W III kwartale 2016 r. Spółka odnotowała również 138.031,78zł pozostałych przychodów operacyjnych na które składały się głównie rozwiązane odpisy aktualizujące utworzone na wierzytelności, w związku z odzyskaniem tych wierzytelności (m.in. na drodze sądowej i/lub komorniczej), odszkodowań oraz zwrot kosztów sądowych, gdzie Emitent dochodził wierzytelności na drodze sądowej i kontrahent zwracał Spółce poniesione koszty sądowe.

Osiągnięte przychody finansowe 20.247,67 zł wynikają z zakupu wierzytelności gospodarczych z not odsetkowych i uzyskanego na transakcji dyskonta jest to wzrost do analogicznego okresu poprzedniego roku o 880%.

Powyższe wpłynęło na odnotowanie przez Spółkę w III kwartale 2016 r. zysku z działalności operacyjnej na poziomie 184.866,49 zł, w porównaniu do 106 083,70 zł w III kwartale 2015 r. co stanowi 74% wzrostu oraz zysku netto w kwocie 159.795,49 zł, większego o blisko 73% w porównaniu do 92.196,90 zł odnotowanego w III kwartale 2015 r.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała w III kwartale 2016 r. przychód 1.553.813,45 zł, co stanowi wartość większą o blisko 10,7% w ujęciu rocznym w stosunku do kwoty 1.403.562,60 zł z III kwartału 2015 roku. Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła za III kwartał 2016 roku zysk netto 134 955,81 zł co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o blisko 4%.

Spółka w III kwartale pozyskała 330 zleceń windykacyjnych o wartości blisko 10 mln złotych, zawarła umowy faktoringowe z limitem łącznym 0,4 mln zł osiągnięty poziom sprzedaży usług pozwala patrzeć optymistycznie na przyszłe przychody Emitenta.

4 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 1.07.2016 DO 30.09.2016 ROKU

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC Spółka Akcyjna w raporcie bieżącym nr 34/2016 z dnia 05.07.2016 r opublikowała prognozy jednostkowe na rok 2016. W związku z przedstawionymi wynikami finansowymi za III kwartał 2016 r., Zarząd Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC Spółka Akcyjna podtrzymuje powyższe prognozy na 2016 r.

5 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoim Dokumencie Informacyjnym opisu, o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

6 INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka wraz ze spółkami z grupy kapitałowej starała się umacniać pozycję na rynku poprzez powiększanie sieci sprzedaży zarówno stacjonarnej i mobilnej. W III kwartale 2016 r. w spółka SME Solutions będąca m.in. pośrednikiem sprzedażowym usług Emitenta, skupiła swoje działania na sprzedaży usług mikrofaktoringu pozyskując w tym zakresie kilkunastu klientów którym udzielono limitu w wysokości 400.000,00 zł. Spółka oprócz sprzedaży usług spółki dominującej, posiadała również przychody ze sprzedaży usług faktoringu partnerów spółki. Spółka zależna E-Wierzyciel.pl sp. z o.o. kontynuuje promocje swoich usług w internecie, w tym promocję swoich usług w mediach społecznościowych w celu uzyskania jak największej liczby ofert sprzedaży wierzycielności publikowanych na portalu www.gielda-dlugow.net przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Na portalu opublikowano w III kwartale blisko 500 ofert sprzedaży wierzycielności. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z firmami posiadającymi pakiety wierzycielności w celu zachęcenia ich do publikacji na portalu.

Spółka Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k koncentruje swoją działalność na obsłudze prawnej podmiotów z grupy WEC, ale również zdobywa klientów z poza grupy w III kwartale wykonała usługi na rzecz 27 klientów zewnętrznych i jednocześnie podpisała umowy stałej obsługi prawnej z dwoma podmiotami, które płacą określony stały abonament miesięczny, a prawnicy spółki zapewniają im pomoc prawną. Jednocześnie spółka rozszerza cały czas działania sprzedażowe i marketingowe w celu zdobywania coraz nowych klientów.

WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WEDŁUG STANU NA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

Na 30 września 2016 r. Emitent posiada następujące podmioty zależne i udziały w spółkach prawa handlowego:

E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na 30 września 2016 r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników E-wierzyciel.pl Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna: E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Kapitał zakładowy: 15.000,00 zł
Numer KRS: 0000422889

Przedmiot działalności: Podstawowym przedmiotem działalności spółki E-wierzyciel.pl jest prowadzenie internetowej giełdy długów, gdzie za określoną opłatą uiszczaną w wygodny i szybki sposób (poprzez sms, kartę kredytową lub płatności PAYU) wierzyciel może umieścić dłużnika w wykazie dłużników i wybrać określone narzędzia powiadamiania dłużnika/windykacji. Docelowa spółka ta zajmować się będzie również sprzedażą produktów Emitenta. Działalność spółki zależnej stanowi uzupełnienie działalności Emitenta, który współpracuje z E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. w ramach giełdy długów.

Zarząd Remigiusz Brzeziński – prezes zarządu
Sylwia Pastusiak-Brzezińska - prokurent

E-Wierzyciel.pl Sp. z o.o. - spółka działa jako operator internetowej giełdy wierzytelności - jej działalność ma stanowić dla Grupy Kapitałowej Emitenta korzyść dwójakiego rodzaju: po pierwsze zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych, a po drugie zapewnić możliwość zwiększenia przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez sprzedaż usług umieszczania ofert sprzedaży wierzytelności na giełdzie.

SME Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na 31 marca 2016 r. Emitent posiadał 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników SME Solutions Sp. z o.o.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna: SME Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

Kapitał zakładowy: 22.000,00 zł
Numer KRS: 0000354013

Przedmiot działalności: SME Solutions specjalizuje się w pośrednictwie na rynku usług finansowych i prawnych – spółka zajmuje się sprzedażą usług windykacyjnych Emitenta oraz usług leasingu, faktoringu, usług prawnych, usług spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. (portal giełda-dlugow.net). Działalność SME Solutions Sp. z o.o. powinna przynosić korzyści dla Emitenta poprzez dywersyfikację źródeł pozyskiwania klientów. Partnerami spółki są BIBBY Financial Service, PRAGMA, Masterlease, Raiffeisen Leasing, Faktoring Broker, mLeasing.

Zarząd Sylwia Pastusiak-Brzezińska – prezes zarządu
Remigiusz Brzeziński – prokurent

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Dnia 4 kwietnia 2014 r. Pan Mecenas Jacek Sroczyński wraz z Emitentem zawiązali spółkę Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Emitent jest komandytariuszem w spółce Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa i na 31 marca 2016 r. posiadał 99,00% udziału w zysku tej spółki.

Podstawowe informacje:

Nazwa i forma prawna: Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Siedziba i adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
Numer KRS: 0000511584

Przedmiot działalności: Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę w zakresie wszystkich obszarów prawa. Spółka obsługuje zarówno firmy jak i osoby fizyczne.

Komplementariusz: Jacek Sroczyński
Komandytariusz: Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna
Wysokość sumy komandytowej: 50.000,00 zł

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. została powołana w celu obsługi prawnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, jak również w celu świadczenia podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług prawnych, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o radcach prawnych.

Wskazanie jednostek podlegających konsolidacji

Konsolidacją objęte zostały jednostkowe dane finansowe Emitenta oraz jego jednostek zależnych, tj.:

- E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- SME Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa.