

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018
A. Aktywa trwale (długoterminowe)	120 649	118 498
1. Rzeczowe aktywa trwale	26 192	24 547
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0
3. Wartości niematerialne	17 737	17 157
4. Długoterminowe aktywa finansowe	76 263	76 078
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	223
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	457	493
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	91 135	91 113
1. Zapasy	37 148	30 384
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	46 130	51 779
3. Należności z tytułu leasingu finansowego	15	25
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	37	7
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 725	5 648
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 080	3 270
Aktywa razem	211 784	209 611

PASYWA	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.12.2018
A. Kapitał własny	90 277	93 106
1. Kapitał podstawowy	22 143	22 143
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 211	11 211
3. Akcje własne	-1 997	-1 997
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	3 315	3 315
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	55 139	55 139
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	466	3 295
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	3 295	4 108
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	-2 829	-813
B. Zobowiązania długoterminowe	47 491	49 455
1. Rezerwy	412	424
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	43 956	47 088
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe(leasing)	2 756	1 562
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	0	0
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	366	381
C. Zobowiązania krótkoterminowe	74 016	67 050
1. Rezerwy	2 500	3 592
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	37 017	33 171
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	1 626	929
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	286	391
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	32 587	28 967
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0
Pasywa razem	211 784	209 611

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	I kwartał/2019 od 2019-01-01 do 2019-03-31	I kwartał/2018 od 2018-01-01 do 2018-03-31
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 712	20 869
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	17 406	14 980
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	4 306	5 889
D. Koszty sprzedaży	2 606	1 941
E. Koszty ogólnego zarządu	3 767	3 529
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	-2 067	419
G. Pozostałe przychody	211	279
H. Pozostałe koszty	98	69
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 954	629
J. Przychody finansowe	329	320
K. Koszty finansowe	980	728
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-2 605	221
M. Podatek dochodowy	224	145
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	-2 829	76
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	-2 829	76
R. Pozostałe dochody całkowite	0	0
Zysk/strata netto zanualizowany	-3 718	6 381

Zysk na jedną akcję:		
-zanualizowany zysk/strata netto	-3 718	6 381
-liczba akcji wszystkich akcji	16 137 050	16 137 050
-liczba akcji bez akcji własnych	15 731 388	15 731 388
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do wszystkich akcji)	-0,23	0,40
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)	-0,24	0,41
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	I kwartał/2019 od 2019-01-01 do 2019-03-31	I kwartał/2018 od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata netto	-2 829	76
Korekty o pozycje:	3 386	3 969
Amortyzacja środków trwałych	909	674
Amortyzacja wartości niematerialnych	523	474
Utrata wartości firmy	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	665	575
Przychody z tytułu dywidend	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3	105
Zmiana stanu rezerw	-1 014	-958
Zmiana stanu zapasów	-6 764	-3 451
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	5 304	1 886
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	3 572	4 843
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	224	145
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-30	-324
Inne korekty	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	557	4 045
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	3	2
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0
Wpływy z tytułu odsetek	0	1
Wpływy z tytułu dywidend	0	0
Spłaty udzielonych pożyczek	0	22
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 337	5 494
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych i pozostałych	0	1
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0
Udzielone pożyczki	0	209
Inne	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-1 334	-5 679
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek	1 461	24 096
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0
Spłata kredytów i pożyczek	1 025	530
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	215	304
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0
Zapłacone odsetki	634	882
Inne	0	-25 002
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-413	-2 622
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1 190	-4 256
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	3 270	5 973
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	2 080	1 717
w tym:		
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym	314	762

Nie wystąpiły transakcje niepieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, które byłyby wyłączone z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Nie wystąpiły przepływy pieniężne netto dotyczące działalności zaniechanej.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł)

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2019	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	3 295		93 106
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2018 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	3 295	0	93 106
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	0	0	-2 829	0	-2 829	-2 829
Zysk/ strata za rok obrotowy							-2 829	0	-2 829	-2 829
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.03.2019	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	466	3 295	-2 829	90 277
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	9 831	9 831		93 919
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2018 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	9 831	9 831	0	93 919
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	5 675	48	-6 536	-5 723	-813	-813
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					5 675		-5 675	-5 675		0
Korekta z tytułu likwidacji i sprzedaży środków trwałych						48	-48	-48		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej na moment przejścia na MSSF							0	0		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							-813		-813	-813
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.12.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	4 108	-813	93 106

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	9 831	9 831		93 919
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2018 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	9 831	9 831	0	93 919
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76
Zysk/ strata za rok obrotowy							76	0	76	76
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.03.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	9 907	9 831	76	93 995