



## *Śródroczne Sprawozdanie finansowe TERMO-REX SA*

---

*za okres 01.01.2016r. do 30.06.2016r.*

**16.08.2016r.**

<b><u>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO-REX SA</u></b>	<b>4</b>
DANE JEDNOSTKI	4
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	4
SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI	4
KONCESJE, ZEZWOLENIA	5
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2016 R.	5
ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE W TERMO-REX S.A.	6
<b><u>KURSY WYMIANY ZŁOTEGO</u></b>	<b>8</b>
<b><u>PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</u></b>	<b>8</b>
<b><u>BILANS</u></b>	<b>10</b>
<b><u>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</u></b>	<b>12</b>
<b><u>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</u></b>	<b>14</b>
<b><u>RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH</u></b>	<b>16</b>
<b><u>NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU</u></b>	<b>18</b>
NOTA 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE	18
NOTA 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	18
NOTA 3 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	19
NOTA 4 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH	20
NOTA 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	22
NOTA 6 ZAPASY	23
NOTA 7 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	23
NOTA 8 NALEŻNOŚCI SPORNE	24
NOTA 9 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	24
NOTA 10 ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI	24
NOTA 11 KAPITAŁ ZAKŁADOWY	25
NOTA 12 KAPITAŁ ZAPASOWY	25
NOTA 13 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	26
NOTA 14 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	26
NOTA 15 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	27
NOTA 16 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	27

NOTA 17	ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH	27
NOTA 18	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	27
NOTA 19	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK	28
NOTA 20	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	28
NOTA 21	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK	29

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT** **30**

NOTA 22	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	30
NOTA 23	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA)	30
NOTA 24	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	30
NOTA 25	PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	31
NOTA 26	PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKOWY	31

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH** **32**

**DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE** **33**

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WG STANU NA 30.06.2016R.	33
DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH	35
PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ PLANOWANE W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 6 MIESIĘCY	36
INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POŻYCZEK, GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH	36
INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES	36
INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM	36
ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANymi UJAWNIONymi W JEDNOSTKOWYM W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I DANymi PORÓWNYWALNYCH,	36
ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.	37
DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH	37

**DANE JEDNOSTKI**

TERMO-REX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2i, NIP 6322006690, Regon 242619597, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód pod numerem KRS 0000400094 Kapitał zakładowy 11 350 000 zł, wniesiony w całości.

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

1. Podstawowy przedmiot działalności Spółki zgodnie ze statutem obejmuje:

- PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- PKD 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- PKD 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Spółka specjalizuje się w obróbce cieplnej elementów stalowych, wykonuje usługi podgrzewania przed spawaniem oraz obróbkę cieplną złącz spawanych w szerokim zakresie materiałów, średnic i grubości ścianek. Jest liczącym się w Europie podmiotem specjalizującym się w obróbce cieplnej elementów stalowych (Post Welding Heat Treatment) – PWHT. Termo-Rex SA jest także dostawcą termoelementów, izolacji termicznych, ceramiki technicznej, artykułów elektroinstalacyjnych oraz producentem maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej. Od września 2012 roku Spółka prowadzi działalność także w obszarze detalicznej sprzedaży paliw płynnych.

2. Podstawowy przedmiot działalności Spółki obejmuje obróbka metali i nakładanie powłok na metale /PKD 25 61.Z./ Akcje spółki notowane na rynku Regulowanymi zostały zakwalifikowane do sektora - inne usługi.

**SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI**

**Skład Zarządu na 30.06.2016r.:**

Prezes Zarządu – Jacek Jussak

Wiceprezes Zarządu – Barbara Krakowska

Członek Zarządu – Tomasz Mazur

Rada Nadzorcza Termo-Rex SA w dniu 18 kwietnia 2016 roku podjęła uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na nową wspólną pięcioletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 21 kwietnia 2016 roku, po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok. Zarząd Termo-Rex SA nie uległ zmianie.

**Skład Rady Nadzorczej na 30.06.2016 r.:**

Tomasz Obarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Tomasz Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Jarosław Skrago – Członek Rady Nadzorczej,

Mariola Mendakiewicz – Członek Rady Nadzorczej,

Katarzyna Leda – Członek Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2016 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową pięcioletnią kadencję (tj. na lata 2016 -2021). Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

#### KONCESJE, ZEZWOLENIA

1. W dniu 21 września 2012 roku Emitent, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (OPC/11576/21485/W/OKA/2012/RZ) uzyskał koncesję na obrót paliwami ciekłymi (benzynami silnikowymi innymi niż benzyny lotnicze, olejami napędowymi, gazem płynnym) przy wykorzystaniu stacji paliw, na okres od 21 września 2012 r. do 21 września 2022 r.
2. W dniu 19 września 2012 roku Emitent, decyzją Prezydenta Miasta Jaworzna uzyskał trzy zezwolenia Nr SO-DG.7340.111.2012 na sprzedaż w sklepie spożywczym przy stacji paliw ORLEN w Jaworznie (43-600), ul. Wojska Polskiego 2i napojów alkoholowych zawierających:
  - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - powyżej 18% zawartości alkoholu.Wyżej wymienione zezwolenia zostały udzielone na okres od 20 września 2012 r. do 20 września 2017 r.
3. W dniu 24 kwietnia 2013 na podstawie decyzji numer OŚŚR. 6233.15.2013 wydanej przez Prezydenta Miasta Jaworzna Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności usługowej w zakresie zbierania magazynowania i transport odpadów.

#### SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
2. Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. oraz okres porównywalny od 01.01.2015r do 30.06.2015r, zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.
3. Czas trwania działalności przedsiębiorstwa jest nieograniczony.
4. Sprawozdania finansowe zostało sporządzone w tysiącach złotych.
5. Statut spółki akcyjnej TERMO-REX SA określa, iż rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
6. Spółka jest jednostką dominującą wobec Termo-Rex Power Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie. Spółka nie jest współnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem w stosunku do innego podmiotu.
7. Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości Spółka nie obejmuje konsolidacją jednostki zależnej, w związku z tym, że dane finansowe jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 w/w ustawy.
8. Historyczne sprawozdanie finansowe nie podlegało konieczności przekształcenia w celu zapewnienia porównywalności danych.
9. Spółka nie posiada wyodrębnionych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.
10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne - jeśli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe – Nie dotyczy
11. W sprawozdaniu finansowym oraz danych porównywalnych nie dokonywano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdania finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone.
12. Sprawozdanie finansowe podlegało przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych numer 3565 –ATAC Audytorzy i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
13. Wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia – Nie dotyczy
14. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z par. 7 Rozporządzenia ministra Finansów z 18.10.2005r. w sprawie zakresu informacji wykazanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym – Nie dotyczy.

ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE W TERMO-REX S.A.

Wykazane w bilansie Spółki na dzień 30.06.2016r. aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

**Wartości niematerialne i prawne** są wyceniane według modelu kosztu (cena nabycia lub koszt wytworzenia) pomniejszonego o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości lub w tzw. wartości przeszacowanej. Jest nią wartość godziwa ustalona na dzień przeszacowania, pomniejszona o naliczone po dniu przeszacowania łączne odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3,5 tys. zł zalicza się bezpośrednio w koszty okresu, którego dotyczą, w momencie ich przyjęcia do użytkowania. Koszty te są traktowane jako koszty zużycia materiałów.

**Środki trwałe:** grunty, budynki i budowle użytkowane w procesie produkcji i dostarczania towarów i usług jak również dla celów administracyjnych wykazywane są w bilansie wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu utraty wartości. Maszyny, urządzenia, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe prezentowane są w bilansie według modelu kosztu pomniejszone o zakumulowaną amortyzację oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkową aktywów trwałych powiększa się o nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy oraz o koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

**Środki trwałe w budowie** wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku środków uzyskanych nieodpłatnie, za cenę nabycia uważa się wartość rynkową tych środków w chwili ich uzyskania. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

**Nieruchomości inwestycyjne** wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o amortyzację oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, lub według ceny rynkowej lub wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały.

**Należności długoterminowe** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące.

**Należności** wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wynikające z wymogu ostrożnej wyceny. Nie wykazuje się należności przedawnionych, nieściągalnych i umorzonych, które są odpisywane w pozostałe koszty operacyjne.

**Zapasy** są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.

**Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej. W przypadku środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wartość nominalna obejmuje doliczone lub ewentualnie potrącone przez bank odsetki. Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się na koniec każdego okresu sprawozdawczego wg. kursu średniego NBP dla danej waluty.

**Zobowiązania** nie będące zobowiązaniami finansowymi wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty.

**Zobowiązania finansowe**, z wyjątkiem pozycji zabezpieczających, wycenia się w wysokości skorygowanej ceny

nabycia, z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, które wycenia się w wartości godziwej. Różnice w wartości otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie są uwzględniane w wycenie zobowiązania według skorygowanej ceny nabycia

**Kapitał własny** obejmuje kapitał podstawowy (akcyjny), kapitał zapasowy i rezerwy, zysk (strata) netto danego okresu i niepodzielony wynik z lat ubiegłych. Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w KRS. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Akcjonariusze mogą zwiększać lub zmniejszać kapitał zgodnie z kodeksem Spółek Handlowych i Statutem Spółki. Jeżeli zwiększenie następuje na skutek podwyższenia kapitału, księgowane jest dopiero pod datą zarejestrowania zmiany przez Sąd. Do czasu zarejestrowania zmiany, kwoty wniesione przez akcjonariuszy są wykazywane jako rozrachunki. Wycena kapitału podstawowego w pasywach bilansu następuje w wartości nominalnej.

**Zasady ewidencji kosztów i przychodów:** Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich, co przedstawiono poniżej.

Bezpośrednie koszty ewidencjonowane są na koncie „Koszty działalności podstawowej” z przyporządkowaniem do odpowiedniego rodzaju kosztów oraz zlecenia. Koszty bezpośrednio przyporządkowuje się wprost na podstawie dowodów źródłowych - do przedmiotów kalkulacji, którymi są zlecenia. Pośrednie koszty powstają z podziału kosztów ogólnych poszczególnych działów. Podział kosztów ogólnych następuje z klucza, którym są koszty pośrednie.

**Przychody** ze sprzedaży są wykazywane w kwocie należnych przychodów łącznie z udzielonymi upustami, z wyłączeniem podatku od towarów i usług. W pozycji „Przychody netto ze sprzedaży oraz zrównane z nimi” wykazuje się również przychody niezafakturowane, a dotyczące danego okresu obrotowego.

**Rachunek zysków i strat** Spółka stosuje rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym. Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka stosuje metodę prezentacji kosztów w układzie kalkulacyjnym.

**Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** rachunek przepływów pieniężnych przedstawia informacje na temat przepływów pieniężnych zaistniałych w ciągu okresu, w podziale na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią, za pomocą której zysk lub stratę brutto koryguje się o skutki transakcji, mających bezgotówkowy charakter, o czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe dotyczące przeszłych lub przyszłych wpływów lub płatności środków pieniężnych dotyczących działalności operacyjnej oraz o pozycje przychodowe i kosztowe związane z przepływami środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej lub finansowej.

**Kursy wymiany złotego**

Kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu:

	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
EUR	4,4255	4,2615	4,1944

Kurs średni w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

	01.01.2016 30.06.2016	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2015 30.06.2015
EUR	4,3805	4,1848	4,1341

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną zasadą przeliczenia:

- bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu
- rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonej w złotych przez kurs wymiany.

**PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Pozycja	30.06.2016 tys. zł	31.12.2015 tys. zł	30.06.2015 tys. zł	30.06.2016 tys. euro	31.12.2015 tys. euro	30.06.2015 tys. euro
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>14 042</b>	<b>14 178</b>	<b>14 338</b>	<b>3 173</b>	<b>3 327</b>	<b>3 418</b>
Wartości niematerialne i prawne	19	2	8	4	0	2
Rzeczowe aktywa trwałe	11 884	12 060	12 206	2 685	2 830	2 910
Inwestycje długoterminowe	2 060	2 060	2 060	465	484	491
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79	56	64	19	13	15
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 085</b>	<b>5 434</b>	<b>5 550</b>	<b>1 375</b>	<b>1 275</b>	<b>1 323</b>
Zapasy	1 919	1 471	1 998	434	345	476
Należności krótkoterminowe	2 857	2 766	1 919	645	649	457
Inwestycje krótkoterminowe	633	1 150	1 444	143	270	344
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	676	47	189	153	11	45
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 127</b>	<b>19 612</b>	<b>19 888</b>	<b>4 548</b>	<b>4 602</b>	<b>4 742</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>15 569</b>	<b>15 705</b>	<b>15 677</b>	<b>3 518</b>	<b>3 685</b>	<b>3 738</b>
<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	<b>2 565</b>	<b>2 663</b>	<b>2 706</b>
<b>Kapitał zapasowy i rezerwowy</b>	<b>4 355</b>	<b>4 423</b>	<b>4 423</b>	<b>984</b>	<b>1 038</b>	<b>1 055</b>
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	(136)	(68)	(96)	(31)	(16)	(23)
Odpisy z zysku	0	0	0	0	0	0
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 558</b>	<b>3 907</b>	<b>4 211</b>	<b>1 030</b>	<b>917</b>	<b>1 004</b>
Rezerwy na zobowiązania	223	157	156	50	37	37
Zobowiązania długoterminowe	25	259	492	6	61	117
Zobowiązania krótkoterminowe	4 310	3 491	3 563	974	819	849
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0
<b>Suma pasywów</b>	<b>20 127</b>	<b>19 612</b>	<b>19 888</b>	<b>4 548</b>	<b>4 602</b>	<b>4 742</b>



*Podstawowe pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat*

<i>Pozycja</i>	<i>30.06.2016 tys. zł</i>	<i>30.06.2015 tys. zł</i>	<i>30.06.2016 tys. euro</i>	<i>30.06.2015 tys. euro</i>
<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów</i>	10 396	9 015	2 373	2 181
<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	10 375	9 213	2 368	2 229
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	46	2	11	0
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	4	9	1	2
<i>Przychody finansowe</i>	3	186	1	45
<i>Koszty finansowe</i>	107	83	25	20
<i>Zysk (strata) brutto</i>	(41)	0	(9)	0
<i>Podatek dochodowy</i>	95	96	22	23
<i>Zysk (strata) netto</i>	(136)	(96)	(31)	23

*Podstawowe pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych*

<i>Pozycja</i>	<i>30.06.2016 tys. zł</i>	<i>30.06.2015 tys. zł</i>	<i>30.06.2016 tys. euro</i>	<i>30.06.2015 tys. euro</i>
<i>Zysk (strata) netto</i>	(136)	(96)	(31)	(23)
<i>Korekty razem</i>	47	250	11	60
<i>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</i>	(89)	154	(20)	37
<i>Wpływy z działalności inwestycyjnej</i>	1	788	0	191
<i>Wydatki z działalności inwestycyjnej</i>	230	1 056	53	255
<i>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</i>	(229)	(268)	(53)	-65
<i>Wpływy z działalności finansowej</i>	70	654	16	158
<i>Wydatki z działalności finansowej</i>	260	264	59	64
<i>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</i>	(190)	390	(43)	94
<i>Przepływy pieniężne razem</i>	(508)	276	(116)	67
<i>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</i>	(508)	276	(116)	67
<i>Środki pieniężne na początek okresu</i>	673	268	154	65
<i>Środki pieniężne na koniec okresu</i>	165	544	38	132

**BILANS**

	<b>Bilans</b>	<b>Nota</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2015</b>
	<b>Aktywa</b>				
<b>I</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>14 042</b>	<b>14 178</b>	<b>14 338</b>
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	19	2	8
	Wartość firmy		0	0	8
	Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0	0	0
2	Rzeczowe aktywa trwałe	2	11 884	12 060	12 206
3	Należności długoterminowe		0	0	0
3.1	Od jednostek powiązanych		0	0	0
3.2	Od pozostałych jednostek		0	0	0
4	Inwestycje długoterminowe		2 060	2 060	2 060
4.1	Nieruchomości		0	0	0
4.2	Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
4.3	Długoterminowe aktywa finansowe	3	2 060	2 060	2 060
	a) w jednostkach powiązanych, w tym:	4	2 060	2 060	2 060
	- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0	0
	b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
4.4	Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
5	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		79	56	64
5.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	79	56	64
5.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
<b>II</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>6 085</b>	<b>5 434</b>	<b>5 550</b>
1	Zapasy	6	1 919	1 471	1 998
2	Należności krótkoterminowe	7,8	2 857	2 766	1 919
2.1	Od jednostek powiązanych		156	102	0
2.2	Od pozostałych jednostek		2 701	2 664	1 919
3	Inwestycje krótkoterminowe		633	1 150	1 444
3.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		633	1 150	1 444
	a) w jednostkach powiązanych		33	0	0
	b) w pozostałych jednostkach		435	477	900
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		165	673	544
3.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	676	47	189
	<b>Aktywa razem</b>		<b>20 127</b>	<b>19 612</b>	<b>19 888</b>

	<b>Bilans</b>	<b>Nota</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2015</b>
	<b>Pasywa</b>				
<b>I</b>	<b>Kapitał własny</b>		<b>15 569</b>	<b>15 705</b>	<b>15 677</b>
1	Kapitał zakładowy	11	11 350	11 350	11 350
2	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
3	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		0	0	0
4	Kapitał zapasowy	12	4 355	4 423	4 423
5	Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0	0
6	Pozostałe kapitały rezerwowe	13	0	0	0
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0	0
8	Zysk (strata) netto		(136)	(68)	(96)
9	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0	0

	<i>Bilans</i>	<i>Nota</i>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>II</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>4 558</b>	<b>3 907</b>	<b>4 211</b>
1	Rezerwy na zobowiązania		223	158	156
1.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowy	14	186	68	103
1.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15,16	37	78	53
	a) długoterminowa		14	14	22
	b) krótkoterminowa		23	64	31
1.3	Pozostałe rezerwy	17	0	12	0
	a) długoterminowe		0	0	0
	b) krótkoterminowe		0	12	0
2	Zobowiązania długoterminowe	18,19	25	259	492
2.1	Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
2.2	Wobec pozostałych jednostek		25	259	492
3	Zobowiązania krótkoterminowe	20,21	4 310	3 490	3 563
3.1	Wobec jednostek powiązanych		52	0	0
3.2	Wobec pozostałych jednostek		4 189	3 476	3 478
3.3	Fundusze specjalne		69	14	85
4	Rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
4.1	Ujemna wartość firmy		0	0	0
4.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
	a) długoterminowe		0	0	0
	b) krótkoterminowe		0	0	0
	<b>Pasywa razem</b>		<b>20 127</b>	<b>19 612</b>	<b>19 888</b>

<b>Wartość księgowa</b>	<b>15 569</b>	<b>15 705</b>	<b>15 677</b>
<b>Liczba akcji/udziałów (w szt.)</b>	<b>113 500 000</b>	<b>113 500 000</b>	<b>113 500 000</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję*/udział**(w zł)</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
<b>Rozwodniona liczba akcji</b>	-----	-----	-----
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	-----	-----	-----

	<i>Pozycje pozabilansowe</i>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2015</b>
1	Należności warunkowe	0	0	0
1.1	Od jednostek powiązanych	0	0	0
	- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
1.2	Od pozostałych jednostek	0	0	0
	- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0
2	Zobowiązania warunkowe	0	0	0
2.1	Na rzecz jednostek powiązanych	0	0	0
	- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
2.2	Na rzecz pozostałych jednostek	0	0	0
	- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
3	Inne	0	0	0
	<b>Pozycje pozabilansowe razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	<i>Rachunek zysków i strat</i>	<i>Nota</i>	<i>01.01.2016- 30.06.2016</i>	<i>01.01.2015- 30.06.2015</i>
<b>I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>10 396</b>	<b>9 015</b>
	- od jednostek powiązanych		264	28
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	3 145	2 607
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	23	7 251	6 408
<b>II.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>8 392</b>	<b>7 197</b>
	- jednostkom powiązanych		158	0
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		2 028	1 615
2	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 364	5 582
<b>III.</b>	<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>		<b>2 004</b>	<b>1 818</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		<b>775</b>	<b>679</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		<b>1 208</b>	<b>1 235</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>		<b>21</b>	<b>(96)</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>46</b>	<b>2</b>
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2	Dotacje		0	0
3	Inne przychody operacyjne		46	2
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>4</b>	<b>9</b>
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
3	Inne koszty operacyjne		4	9
<b>IX.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI + VII - VIII)</b>		<b>63</b>	<b>(103)</b>
<b>X.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>3</b>	<b>186</b>
1	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
	- od jednostek powiązanych		0	0
2	Odsetki, w tym:		3	44
	- od jednostek powiązanych		0	0
3	Zysk ze zbycia inwestycji		0	141
4	Aktualizacja wartości inwestycji		0	1
5	Inne		0	0
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>107</b>	<b>83</b>
1	Odsetki w tym:		37	38
	- dla jednostek powiązanych		0	0
2	Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3	Aktualizacja wartości inwestycji		42	0
4	Inne		28	45
<b>XII.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>		<b>(41)</b>	<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zyski nadzwyczajne		0	0
2	Straty nadzwyczajne		0	0
<b>XIV.</b>	<b>Zysk ( strata) brutto</b>		<b>(41)</b>	<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	24,25	<b>95</b>	<b>96</b>
	a) część bieżąca		0	0
	b) część odroczone		95	96
<b>XVI.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto (XVII – XVIII – XIX +/- XX +/- XXI)</b>		<b>(136)</b>	<b>(96)</b>

<i>Zysk (strata) netto (zanalizowany)</i>		<i>(136)</i>	<i>(96)</i>
<i>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</i>		<i>113 500 000</i>	<i>113 500 000</i>
<i>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</i>		-----	-----
<i>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</i>		-----	-----

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

Lp.	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.01.2016 30.06.2016	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2015 30.06.2015
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>15 705</b>	<b>15 773</b>	<b>15 773</b>
a)	Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -prezentacja sprawozdań według MSR/MSSF	0	0	0
b)	Korekty błędów podstawowych	0	0	0
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>15 705</b>	<b>15 773</b>	<b>15 773</b>
1	Kapitał zakładowy na początek okresu	11 350	11 300	11 300
1.1	Zmiany kapitału zakładowego	0	50	50
a)	Zwiększenia	0	50	50
	- emisji akcji	0	50	50
b)	Zmniejszenia	0	0	0
	- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
1.2	Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 350	11 350	11 350
2	Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1	Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a)	Zwiększenia	0	0	0
b)	Zmniejszenia	0	0	0
2.2	Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3	Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
3.1	Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a)	Zwiększenia	0	0	0
b)	Zmniejszenia	0	0	0
3.2	Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	4 423	145	145
4.1	Zmiany kapitału zapasowego	68	4 278	4 278
a)	Zwiększenia	0	4 278	4 278
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	3 949	3 949
	- podziału zysku (ustawowo)	0	329	329
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0
b)	Zmniejszenia	68	0	0
	- pokrycia straty	68	0	0
4.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 355	4 423	4 423
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
5.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
a)	Zwiększenia	0	0	0
b)	Zmniejszenia	0	0	0
5.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	3 999	3 999
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	(3 999)	(3 999)
a)	Zwiększenia	0	0	0
b)	Zmniejszenia	0	3 999	3 999
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7.	Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu	(68)	329	329
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	329	329
a)	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b)	korekty błędów podstawowych	0	0	0
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	329	329

<i>Lp.</i>	<i>Zestawienie zmian w kapitale własnym</i>	<i>01.01.2016 30.06.2016</i>	<i>01.01.2015 31.12.2015</i>	<i>01.01.2015 30.06.2015</i>
a)	Zwiększenia	0	0	0
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
b)	Zmniejszenia	0	329	329
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	68	0	0
a)	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b)	korekty błędów podstawowych	0	0	0
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	68	0	0
a)	Zwiększenia	0	0	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
b)	Zmniejszenia	68	0	0
	- pokrycie straty z kapitału zapasowego	68	0	0
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.7	Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	(96)
8.	Wynik netto	(136)	(68)	(96)
a)	Zysk netto	0	0	0
b)	Strata netto	136	68	96
c)	Odpisy z zysku	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>15 569</b>	<b>15 705</b>	<b>15 677</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>15 569</b>	<b>15 705</b>	<b>15 677</b>

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Lp.	Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 30.06.2015
<b>A</b>			
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(136)</b>	<b>(96)</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>47</b>	<b>250</b>
1	Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2	Amortyzacja, w tym:	395	391
4	(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
5	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28	25
6	(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	42	(142)
7	Zmiana stanu rezerw	66	(7)
8	Zmiana stanu zapasów	(501)	(96)
9	Zmiana stanu należności	(91)	140
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	760	27
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(652)	(88)
12	Inne korekty	0	0
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>(89)</b>	<b>154</b>
<b>B</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1</b>	<b>788</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	5
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1	783
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
	- zbycie aktywów finansowych	0	0
	- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
	- odsetki	1	0
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	783
	- zbycie aktywów finansowych	0	783
	- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
	- odsetki	0	0
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>230</b>	<b>1 056</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	197	220
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0	836
a)	w jednostkach powiązanych	0	49
	- nabycie aktywów finansowych	0	49
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	787
	- nabycie aktywów finansowych	0	787
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	33	0
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(229)</b>	<b>(268)</b>
<b>C</b>			



Lp.	Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2015- 30.06.2015
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>70</b>	<b>654</b>
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	70	654
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>260</b>	<b>264</b>
1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4.	Splaty kredytów i pożyczek	167	167
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	64	62
8.	Odsetki	29	35
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(190)</b>	<b>390</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(508)</b>	<b>276</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(508)</b>	<b>276</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>673</b>	<b>268</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>165</b>	<b>544</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU**

**NOTA 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE**

<b>Wartości niematerialne</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2015</b>
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
b) wartość firmy	0	0	8
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	0	2	0
- oprogramowanie komputerowe	0	2	0
d) inne wartości niematerialne i prawne	19	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
<b>Wartości niematerialne i prawne razem</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

*Zmiany wartości niematerialnych i prawnych na 30.06.2015r*

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>a</b>	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	69	50	4	0	123
<b>b</b>	Zwiększenia	0	0	35	0	0	35
<b>c</b>	Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
<b>d</b>	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	69	85	4	0	158
<b>e</b>	Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	69	48	4	0	121
<b>f</b>	Amortyzacja za okres	0	0	18	0	0	18
<b>g</b>	Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	69	66	4	0	139
<b>h</b>	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
	- Zwiększenia	0	0	0	0	0	0
	- Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
<b>i</b>	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
<b>j</b>	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	19	0	0	19

**NOTA 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2015</b>
a) środki trwałe, w tym:	9 472	9 682	9 945
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 533	3 541	3 549
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 192	3 243	3 294
- urządzenia techniczne i maszyny	2 368	2 391	2 433
- środki transportu	166	234	354
- inne środki trwałe	213	273	315
b) środki trwałe w budowie	2 399	2 365	2 261
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	13	13	0
<b>Rzeczowe aktywa trwałe razem</b>	<b>11 884</b>	<b>12 060</b>	<b>12 206</b>

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

Lp.	Tytuł	Grunty	Budynki, lokale obiekty lądowej wodnej	inż. i	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>a</b>	Wartość brutto środków trwałych na początek okresu	3 605	3 606		4 716	724	760	13 411
<b>b</b>	Zwiększenia	0	0		142	22	3	167
	- zakup	0	0		80	22	3	105
	- przesunięcia	0	0		62	0	0	62
<b>c</b>	Zmniejszenia	0	0		0	0	0	0
	- sprzedaż	0	0		0	0	0	0
	- likwidacja	0	0		0	0	0	0
<b>d</b>	Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	3 605	3 606		4 858	746	763	13 578
<b>e</b>	Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	64	363		2 325	490	487	3 729
<b>f</b>	Amortyzacja za okres	8	51		165	90	63	377
	- zwiększenia	8	51		165	90	63	377
	- zmniejszenia	0	0		0	0	0	0
<b>g</b>	Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	72	414		2 490	580	550	4 106
<b>h</b>	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0		0	0	0	0
	- Zwiększenia	0	0		0	0	0	0
	- Zmniejszenia	0	0		0	0	0	0
<b>i</b>	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0		0	0	0	0
<b>j</b>	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	3 533	3 192		2 368	166	213	9 472

NOTA 3 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Długoterminowe aktywa finansowe	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
<b>a) w jednostkach zależnych</b>	49	49	49
- udziały lub akcje	49	49	49
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
<b>b) w jednostkach stowarzyszonych</b>	2 011	2 011	2 011
- udziały lub akcje	2 011	2 011	2 011
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0

<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2015</b>
- inne papiery wartościowe	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
<b>Długoterminowe aktywa finansowe razem</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>

NOTA 4 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

<i>Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych</i>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2015</b>
a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Termo-Rex Power Romania SRL STR	Termo-Rex Power Romania SRL STR	Termo-Rex Power Romania SRL STR
b) siedziba	Bukareszt	Bukareszt	Bukareszt
c) przedmiot przedsiębiorstwa	Usługi spawalniczo-montażowe	Usługi spawalniczo-montażowe	Usługi spawalniczo-montażowe
d) charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	Zależna	Zależna	Zależna
e) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności	Nie podlega konsolidacji na podstawie art.58 ust.1 uor	Nie podlega konsolidacji na podstawie art.58 ust.1 uor	Nie podlega konsolidacji z uwagi na brak przychodów operacyjnych
f) data objęcia kontroli/współkontroli /uzyskania znaczącego wpływu	06.11.2014	06.11.2014	06.11.2014
g) wartość udziałów (akcji) według ceny nabycia	49	49	49
h) korekty aktualizujące wartość (razem)			
i) wartość bilansowa udziałów (akcji)	49	49	49
j) procent posiadanego kapitału zakładowego	100%	100%	100%
k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	100%	100%	100%
l) wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli, współkontroli, znaczącego wpływu	-	-	-
m) kapitał własny jednostki, w tym:	8	8	14
- kapitał zakładowy	49	47	47
- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
- kapitał zapasowy	0	0	0
- pozostały kapitał własny, w tym:	0	0	0
- zysk (strata) z lat ubiegłych	(34)	(1)	(1)
- zysk (strat) netto	(7)	(32)	(32)
n) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:	102	44	4
- zobowiązania długoterminowe	0	0	0
- zobowiązania krótkoterminowe	98	44	4
o) należności jednostki:	94	32	15
- należności długoterminowe	0	0	0

- należności krótkoterminowe	94	32	15
p) aktywa jednostki, razem	111	59	18
r) przychody ze sprzedaży	263	514	0
s) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów (akcji) w jednostce	0	0	0
t) otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	0	0	0

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	CKTIS Spółka Akcyjna	CKTIS Spółka Akcyjna	CKTIS Spółka Akcyjna
b) siedziba	Płock	Płock	Płock
c) przedmiot przedsiębiorstwa	Usługi montażowo-spawalnicze	Usługi montażowo-spawalnicze	Usługi montażowo-spawalnicze
d) charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	Stowarzyszona	Stowarzyszona	Stowarzyszona
e) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności	Nie podlega konsolidacji	Nie podlega konsolidacji	Nie podlega konsolidacji
f) data objęcia kontroli/współkontroli /uzyskania znaczącego wpływu	05.12.2014r.	05.12.2014r.	05.12.2014r.
g) wartość udziałów (akcji) według ceny nabycia	2 011	2 011	2 011
h) korekty aktualizujące wartość (razem)			
i) wartość bilansowa udziałów (akcji)	2 011	2 011	2 011
j) procent posiadanego kapitału zakładowego	33%	33%	33%
k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	33%	33%	33%
l) wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/współkontroli/znaczącego wpływu	Członek Zarządu Termo-Rex S.A. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej CKTIS SA	Członek Zarządu Termo-Rex S.A. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej CKTIS SA	Członek Zarządu Termo-Rex S.A. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej CKTIS SA
m) kapitał własny jednostki, w tym:	5 374	5 283	4 534
- kapitał zakładowy	1 459	1 459	1 459
- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
- kapitał zapasowy	3 824	2 711	2 711
- pozostały kapitał własny, w tym	91	1 113	364
- zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0
- zysk (strat) netto	91	1 113	364
n) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:	7 559	6 993	7 074

- zobowiązania długoterminowe	116	20	37
- zobowiązania krótkoterminowe	7 233	6 763	6 719
<b>o) należności jednostki:</b>	<b>6 258</b>	<b>3 877</b>	<b>9 010</b>
- należności długoterminowe	0	0	0
- należności krótkoterminowe	6 258	3 877	9 010
<b>p) aktywa jednostki, razem</b>	<b>12 933</b>	<b>12 276</b>	<b>11 609</b>
<b>r) przychody ze sprzedaży</b>	<b>15 814</b>	<b>29 742</b>	<b>12 637</b>
s) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów (akcji) w jednostce	0	0	0
t) otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy	0	0	0

**NOTA 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO**

<b>Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>56</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	56	87	87
- niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	21	36	36
- rezerwy	17	23	23
- odpisy aktualizujące	17	7	7
- inne	1	13	8
- niezapłacone w terminie koszty podatkowe	0	8	13
b) odniesionych na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0	12	12
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>80</b>	<b>31</b>	<b>34</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	80	31	34
- niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	34	0	29
- rezerwy	0	14	0
- odpisy aktualizujące	0	12	0
- zobowiązania z tytułu kontraktu długoterminowego	41	0	0
- inne	5	5	5
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	0	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0	0	0
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>57</b>	<b>74</b>	<b>69</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	57	62	69
- niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	47	15	36
- rezerwy	10	20	13
- odpisy aktualizujące	0	2	0
- niezapłacone w terminie koszty podatkowe	0	13	13
- inne	0	12	7
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0	12	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	0	0	0

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0	0	0
<b>4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>79</b>	<b>56</b>	<b>64</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	79	56	52
- niewypłacone wynagrodzenia i ich pochodne	8	21	29
- rezerwy	7	17	10
- odpisy aktualizujące	17	17	7
- zobowiązania z tytułu kontraktu długoterminowego	41	0	0
- inne	6	1	6
b) odniesionych na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0	0	12
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

NOTA 6 ZAPASY

Zapasy	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
a) materiały	313	82	50
b) półprodukty i produkty w toku	0	0	182
c) produkty gotowe	328	64	167
d) towary	1 264	1 320	1 585
e) zaliczki na dostawę	14	5	14
<b>Zapasy razem</b>	<b>1 919</b>	<b>1 471</b>	<b>1 998</b>

NOTA 7 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności krótkoterminowe	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
a) od jednostek powiązanych	156	102	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	101	47	0
- do 12 miesięcy	101	47	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
- inne	55	55	0
b) od pozostałych jednostek	2 701	2 664	1 919
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 551	2 541	1 862
- do 12 miesięcy	2 551	2 541	1 862
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	81	79	20
- dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
- inne	69	44	37
<b>Należności krótkoterminowe netto razem</b>	<b>2 857</b>	<b>2 766</b>	<b>1 919</b>
c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 143	1 181	865
<b>Należności krótkoterminowe brutto razem</b>	<b>4 000</b>	<b>3 947</b>	<b>2 784</b>

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
Stan na początek okresu	1 181	865	865
a) zwiększenia	2	360	0
- odsetek od należności	2	5	0
- należności głównej	0	355	0
b) zmniejszenia	40	44	0
- zapłaty	40	10	0
- umorzenia	0	34	0
- odsetek od należności	0	0	0
<b>Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu</b>	<b>1 143</b>	<b>1 181</b>	<b>865</b>

NOTA 8 NALEŻNOŚCI SPORNE

**Należności objęte postępowaniem upadłościowym i układowym:**

Należności objęte postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym wynoszą na dzień 30.06.2014r. 800 tys. zł. Dotyczą one należności zgłoszonych w ramach postępowania upadłościowego i likwidacyjnego Energomontażu Południe SA z siedzibą w Katowicach /790 tys. zł/, Amontexu Sp. z o.o./9 tys. zł/, Azometu Sp. z o.o./1 tys. zł/. Należności objęte postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym zostały w całości objęte odpisem aktualizującym.

NOTA 9 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	150	47	189
koszty zakupu	37	22	45
podatki i opłaty	36	0	39
polisy ubezpieczeniowe OC AC NNW	25	15	22
publikacje specjalistyczne	2	1	2
Inne	17	9	8
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33	0	29
Koszty do refakturowania na Termo-Rex Power Romania	0	0	44
b) aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych, w tym:	526	0	0
nadwyżka kosztów rzeczywistych nad kosztami szacowanymi	6	0	0
nadwyżka przychodów szacowanych nad sprzedażą zafakturowaną	520	0	0
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem</b>	<b>676</b>	<b>47</b>	<b>189</b>

NOTA 10 ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI

Należności objęte postępowaniem upadłościowym: objęto odpisem aktualizującym wg. stanu na dzień 30.06.2016r. wynoszą 800 tys. zł. Dotyczą one należności zgłoszonych w ramach postępowania upadłościowego i likwidacyjnego: Energomontażu Południe SA z siedzibą w Katowicach - 790 tys. zł., Amontexu Sp. z o.o. - 9 tys. zł, Azometu Sp. z o.o. - 1 tys. zł. Należności przeterminowane objęte odpisem aktualizującym z tytułu utraty wartości na 30.06.2016 wynoszą: 343 tys. zł. Łączna wartość należności objętych odpisem aktualizującym wynosi: 1 143 tys. zł.



NOTA 11 KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Wartość nominalna jednej akcji zł/akcję	Seria/emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji (w szt.)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w tys. zł)	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
0,10	A	Zwykłe na okaziciela	Brak	brak	1 000 000	100	Wkład pieniężny	25.10.2011	01.01.2012
0,10	B1	Zwykłe na okaziciela	Brak	brak	62 000 000	6 200	Wkład niepieniężny	22.02.2012 Zmiana 05.06.2012	01.01.2012
0,10	B2	Imienne uprzywilejowane	jedna akcji imienna dwa głosy WZA	brak	50 000 000	5 000	Wkład niepieniężny	22.02.2012 Zmiana 05.06.2012	01.01.2012
0,10	D	Zwykłe na okaziciela	Brak	brak	275 000	27,5	Wkład pieniężny	18.04.2015	01.01.2014
0,10	E	Zwykłe na okaziciela	Brak	brak	225 000	22,5	Wkład pieniężny	18.04.2015	01.01.2014
<b>Razem</b>					<b>113 500 000</b>	<b>11 350</b>			

Liczba akcji razem	113 500 000 sztuk
Kapitał zakładowy razem	11 350 000,00 zł
Wartość nominalna jednej akcji	0,10 zł
Zmiany wartości nominalnej akcji	Nie występowały

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA KAPITAŁU

Stan na dzień 30.06.2016

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitale zakładowym	% głosów na WZ
Jawel-Centrum Sp. z o.o.	93 842 000	82,68	87,98
Pozostali akcjonariusze	19 658 000	17,32	12,02
<b>Razem</b>	<b>113 500 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

NOTA 12 KAPITAŁ ZAPASOWY

Kapitał zapasowy	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	3 950
b) utworzony ustawowo	49	49	49
c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	336	424	424
d) z dopłaty akcjonariuszy/wspólników	0	0	0
e) inny	0	0	0
<b>Kapitał zapasowy razem</b>	<b>4 355</b>	<b>4 423</b>	<b>4 423</b>

NOTA 13 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE

<b>Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2015</b>
Wpłaty na niezarejestrowane podwyższenie kapitału podstawowego	0	0	0
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NOTA 14 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

<b>Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu</b>	<b>68</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	68	42	42
- różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych i wartości niematerialno- prawnych	68	27	27
- naliczone odsetki	0	15	15
b) odniesionej na kapitał własny	0	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>118</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych z tytułu:	118	61	61
- różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych i wartości niematerialno- prawnych	18	59	59
- naliczone odsetki		2	2
- kontrakt długoterminowy	100		
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	0	0
<b>03. Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
a) odniesienie na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	35	0
- różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych i wartości niematerialno- prawnych	0	18	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	17	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0	0	0
<b>4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem</b>	<b>186</b>	<b>68</b>	<b>103</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	186	68	103
- różnica pomiędzy bieżącą wartością księgową a podatkową aktywów trwałych i wartości niematerialno- prawnych	86	68	86
- naliczone odsetki	0	0	17
- kontrakt długoterminowy	100	0	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0	0

NOTA 15 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE

Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
a) stan na początek okresu	14	22	22
b) zwiększenia	0	0	0
- świadczenia emerytalne	0	0	0
c) wykorzystanie	0	0	0
d) rozwiązanie	0	8	0
e) stan na koniec okresu	14	14	22

NOTA 16 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE

Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
a) stan na początek okresu	64	87	87
- rezerwa na urlopy	60	87	87
- rezerwa na świadczenia emerytalne	4	0	0
b) zwiększenia	0	64	0
- rezerwa na urlopy	0	60	0
- świadczenia emerytalne	0	4	0
c) wykorzystanie	41	87	56
- rezerwa na urlopy	41	87	56
d) rozwiązanie	0	0	0
e) stan na koniec okresu	23	64	31
- rezerwa na urlopy	20	60	31
- świadczenia emerytalne	3	4	0

NOTA 17 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH

Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
a) stan na początek okresu	12	12	12
- rezerwa na badanie bilansu	12	12	12
b) zwiększenia	0	12	0
- rezerwa na badanie bilansu	0	12	0
c) wykorzystanie	12	12	12
- rezerwa na badanie bilansu	12	12	12
d) rozwiązanie	0	0	0
e) stan na koniec okresu	0	12	0
- rezerwa na badanie bilansu	0	12	0

NOTA 18 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Zobowiązania długoterminowe	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
a) wobec pozostałych jednostek	25	259	492
- kredyty i pożyczki	0	166	332
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	93	160
- umowy leasingu finansowego	25	93	160
- inne	0	0	0
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>25</b>	<b>259</b>	<b>492</b>

NOTA 19 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zobowiązania długoterminowe tytułu kredytów i pożyczek	z	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej		<b>ING Bank Śląski SA</b>	<b>ING Bank Śląski SA</b>	<b>ING Bank Śląski SA</b>
b) siedziba		Katowice	Katowice	Katowice
c) kwota kredytu według umowy w tys. zł		1 500	1 500	1 500
d) kwota kredytu do spłaty tys. zł		0	166	332
e) warunki oprocentowania		Wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,8 p.p.	Wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,8 p.p.	Wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,8 p.p.
f) termin spłaty		12.06.2017	12.06.2017	12.06.2017
g) zabezpieczenia		Hipoteka umowna na nieruchomości Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	Hipoteka umowna na nieruchomości Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	Hipoteka umowna na nieruchomości Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

NOTA 20 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania krótkoterminowe	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
a) wobec pozostałych jednostek	4 189	3 476	3 478
- kredyty i pożyczki, w tym:	1 280	1 212	1 263
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
- z tytułu dywidend	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym	135	131	128
- leasing	135	131	128
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 996	1 506	1 361
do 12 miesięcy	1 996	1 506	1 361
powyżej 12 miesięcy	0	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	518	406	419
- z tytułu wynagrodzeń	247	197	242
- zobowiązania wekslowe	0	0	0
- inne	13	24	65
b) fundusze specjalne	69	14	85
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>4 310</b>	<b>3 490</b>	<b>3 563</b>

NOTA 21 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2015
a) nazwa(firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	<b>ING Bank Śląski SA</b>	<b>ING Bank Śląski SA</b>	<b>ING Bank Śląski SA</b>
b) siedziba	Katowice	Katowice	Katowice
c) kwota kredytu według umowy tys. zł	1000	1 000	1 000
d) kwota kredytu do spłaty tys. zł	948	878	929
e) warunki oprocentowania	Wg. zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 2,3 p.p.	Wg. zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 2,3 p.p.	Wg. zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 2,3 p.p.
f) termin spłaty	15.07.2017	15.07.2016	15.07.2016
g) zabezpieczenia	Hipoteka umowna na nieruchomości. Zastaw rejestrowy na maszynach do obróbki cieplnej. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	Zastaw rejestrowy na maszynach do obróbki cieplnej. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	Zastaw rejestrowy na maszynach do obróbki cieplnej. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
h) inne	-----	-----	-----
a) nazwa(firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	<b>ING Bank Śląski SA</b>	<b>ING Bank Śląski SA</b>	<b>ING Bank Śląski SA</b>
b) siedziba	Katowice	Katowice	Katowice
c) kwota kredytu według umowy tys. zł	332 /część krótkoterminowa kredytu inwestycyjnego/	334 /część krótkoterminowa kredytu inwestycyjnego/	334 /część krótkoterminowa kredytu inwestycyjnego/
d) kwota kredytu do spłaty w tys. zł	332	334	334
e) warunki oprocentowania	Wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę 1,8 p.p.	Wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę 1,8 p.p.	Wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę 1,8 p.p.
f) termin spłaty	12.06.2017	12.06.2017	12.06.2017
g) zabezpieczenia	Hipoteka umowna na nieruchomości Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	Hipoteka umowna na nieruchomości Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	Hipoteka umowna na nieruchomości Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
h) inne	-----	-----	-----

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

*NOTA 22 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)*

<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)</i>	<i>01.01.2016-30.06.2016</i>	<i>01.01.2015-30.06.2015</i>
<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>3 144</b>	<b>2 607</b>
Przychody ze sprzedaży maszyn	708	233
Przychody ze sprzedaży osprzętu	145	301
Przychody ze sprzedaży usług dzierżawy maszyn	282	434
w tym od jednostek powiązanych	35	0
Przychody ze sprzedaży usług obróbki cieplnej	1 058	907
w tym od jednostek powiązanych	89	25
Przychody ze sprzedaży usług serwisowych	32	30
Przychody ze sprzedaży usług pozostałych	48	21
Przychody ze sprzedaży usług na stacji benzynowej	80	68
Przychody ze sprzedaży mikrosfer	792	613
w tym od jednostek powiązanych	70	0
<b>Przychody ze sprzedaży produktów razem</b>	<b>3 145</b>	<b>2 607</b>
w tym: od jednostek powiązanych	194	25

*NOTA 23 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA)*

<i>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)</i>	<i>01.01.2016-30.06.2016</i>	<i>01.01.2015-30.06.2015</i>
<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
Przychody ze sprzedaży artykułów elektrycznych	893	566
- w tym od jednostek powiązanych	18	2
Przychody ze sprzedaży artykułów spawalniczych	249	133
- w tym od jednostek powiązanych	25	0
Przychody ze sprzedaży artykułów obróbki cieplnej	451	475
- w tym od jednostek powiązanych	16	1
Przychody ze sprzedaży artykułów pozostałych	66	10
- w tym od jednostek powiązanych	11	0
Przychody ze sprzedaży paliw	5 142	4 829
Przychody ze sprzedaży artykułów pozostałych na stacji paliw	450	395
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem</b>	<b>7 251</b>	<b>6 408</b>
w tym: od jednostek powiązanych	70	3

*NOTA 24 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU*

<i>Koszty wg rodzaju</i>	<i>01.01.2016-30.06.2016</i>	<i>01.01.2015-30.06.2015</i>
a) amortyzacja	395	383
b) zużycie materiałów i energii	907	658
c) usługi obce	656	422
d) podatki i opłaty	61	74
e) wynagrodzenia	1 732	1 503

<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>01.01.2016-30.06.2016</b>	<b>01.01.2015-30.06.2015</b>
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400	352
g) pozostałe koszty rodzajowe	175	240
<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>4 326</b>	<b>3 632</b>

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	(263)	(103)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	(52)	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(775)	(679)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(1 208)	(1 235)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 028	1 615

NOTA 25 PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

<b>Lp.</b>	<b>Podatek dochodowy bieżący</b>	<b>01.01.2016-30.06.2016</b>	<b>01.01.2015-30.06.2015</b>
1.	Zyska(strata) brutto	(41)	0
2.	Korekty konsolidacyjne		0
3.	Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym	(180)	(283)
	Przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu podlegającego opodatkowaniu	(566)	(46)
	Przychody podatkowe nie stanowiące przychodów w rachunkowości w roku obrotowym	0	0
	Koszty i straty nieuznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodu	438	53
	Koszty uzyskania przychodu niezaliczone do kosztów w bilansowych	(52)	(290)
	Odliczenie straty podatkowej	0	0
4.	<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>(221)</b>	<b>(283)</b>
5.	Podatek dochodowy według stawki 19%	0	0
6.	Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0	0
7.	Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	0
a)	- wykazany w rachunku zysków i strat	0	0
b)	- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
c)	- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

NOTA 26 PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKOWY

<b>lp.</b>	<b>Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:</b>	<b>01.01.2016-30.06.2016</b>	<b>01.01.2015-30.06.2015</b>
a)	Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	95	96
b)	Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
c)	Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0

lp.	Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:	01.01.2016-30.06.2016	01.01.2015-30.06.2015
d)	Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatek dochodowy	0	0
e)	Inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
	<b>Podatek dochodowy odroczony, razem</b>	95	96

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Środki pieniężne na początek roku: 673

Środki pieniężne na dzień 30.06.2016: 165

Pozycja zmiany bilansowej	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	395	Amortyzacja
	0	Zysk z działalności inwestycyjnej
	0	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
	(197)	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
	(52)	Reklasyfikacja z zapasów na środki trwałe
	15	Zapłata za środki trwałe z ubiegłego roku
	(2)	Zobowiązanie dotyczące środków trwałych
<b>Razem</b>	<b>159</b>	
Wartości niematerialne i prawne	(17)	
Rzeczowe aktywa trwałe	176	
<b>Razem</b>	<b>159</b>	

Pozycja zmiany bilansowej	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	449	Zmiana stanu zapasów
	52	Reklasyfikacja z zapasów na środki trwałe
<b>Razem</b>	<b>501</b>	

Treść	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	(28)	Odsetki i udziały w zyskach
	(167)	Spłaty kredytów i pożyczek
	28	Odsetki
	70	Wpływ z kredytów
<b>Razem</b>	<b>(97)</b>	
Kredyty i pożyczki	(167)	
Kredyty i pożyczki	70	
<b>Razem</b>	<b>(97)</b>	



Pozycja zmiany bilansowej		Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	<b>760</b>	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek
Zapłata za środki trwale z ubiegłego roku	(15)	
Niezapłacone zobowiązanie z tyt. nakładów środków trwałych	2	
<b>Razem</b>	<b>747</b>	

### DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WG STANU NA 30.06.2016R.

Lp.	Tytuł	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
1.	Jednostki powiązane			
a)	aktywa przeznaczone do obrotu	0	0	0
b)	pożyczki udzielone, należności własne	134	47	0
	- pożyczki	33	0	0
	- należności handlowe	101	47	0
c)	aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0	0	0
d)	aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0	0
e)	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	52	0	0
2.	Pozostałe jednostki	0	0	0
a)	aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0	0	0
b)	pożyczki udzielone, należności własne	2 716	3 214	2 745
	- pożyczki	0	0	339
	- należności handlowe	2 551	2 541	1 862
	- środki pieniężne	165	673	544
c)	aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0	0	0
d)	aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	435	477	560
	- akcje	435	477	560
e)	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	3 276	2 884	2 956
	- kredyty, pożyczki	1 280	1 378	1 595
	- zobowiązania handlowe	1 996	1 506	1 361

Zmiany instrumentów finansowych	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>2 884</b>	<b>4 151</b>	<b>0</b>	<b>252</b>
- kredyty, pożyczki	0	1 378	0	0	0
- zobowiązania handlowe	0	1 506	0	0	0
- pożyczki	0	0	0	0	0
- należności	0	0	3 478	0	0
- środki pieniężne	0	0	673	0	0
- akcje	0	0	0	0	252
<b>Zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>10 392</b>	<b>31 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- kredyty, pożyczki	0	69	0	0	0
- zobowiązania handlowe	0	10 323	0	0	0
- pożyczki	0	0	33	0	0
- należności	0	0	12 121	0	0
- środki pieniężne	0	0	19 835	0	0
- akcje	0	0	0	0	0
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>9 948</b>	<b>32 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- kredyty, pożyczki	0	167	0	0	0
- zobowiązania handlowe	0	9 781	0	0	0
- pożyczki	0	0	0	0	0
- należności	0	0	12 055	0	0
- środki pieniężne	0	0	20 343	0	0
- akcje	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>10 392</b>	<b>3 742</b>	<b>0</b>	<b>252</b>
- kredyty, pożyczki	0	1 280	0	0	0
- zobowiązania handlowe	0	2 048	0	0	0
- pożyczki	0	0	33	0	0
- należności	0	0	3 544	0	0
- środki pieniężne	0	0	165	0	0
- akcje	0	0	0	0	252
<b>Odpisy na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
- należności	0	0	890	0	0
- akcje	0	0	0	0	50
<b>Zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- należności	0	0	0	0	0
<b>Odpisy na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
- należności	0	0	892	0	0
- akcje	0	0	0	0	50
<b>Aktualizacja na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
- akcje	0	0	0	0	275
<b>Zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
<b>Aktualizacja na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>2 884</b>	<b>3 261</b>	<b>0</b>	<b>475</b>
- kredyty, pożyczki	0	1 378	0	0	0
- zobowiązania handlowe	0	1 506	0	0	0
- pożyczki	0	0	0	0	0
- należności	0	0	2 588	0	0

Zmiany instrumentów finansowych	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
- środki pieniężne	0	0	673	0	0
- akcje	0	0	0	0	475
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>3 328</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- kredyty, pożyczki	0	1 280	0	0	0
- zobowiązania handlowe	0	2 048	0	0	0
- pożyczki	0	0	33	0	0
- należności	0	0	2 652	0	0
- środki pieniężne	0	0	165	0	0
- akcje	0	0	0	0	435

#### DANE O POZYCZACH POZABILANSOWYCH

**Informacja w szczególności o zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez Emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.**

Na dzień sporządzenia informacji Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.

Spółka na dzień 30.06.2016 r. nie posiada depozytów zabezpieczających i transakcji forward. Spółka nie poręczała ani nie gwarantowała spłaty zadłużenia innego podmiotu, w następstwie czego w Spółce nie występują zadłużenia pośrednie.

#### Dodatkowe zabezpieczenia na majątku Spółki

Wystawiona przez ING Bank Śląski na zlecenie Termo-Rex S.A gwarancją bankowa Nr 2012/856/496 z dnia 12.07.2012 r. W dniu 12 lipca 2012 r. Spółka zawarła z ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach oddział w Sosnowcu Umowę Zlecenia wystawienia gwarancji bankowej Nr 2012/856/496, na mocy której została udzielona na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA z siedzibą w Płocku gwarancja za zobowiązania Spółki do kwoty 500.000,00 zł. W celu zabezpieczenia udzielonej gwarancji bankowej wraz odsetkami (zarówno kapitałowymi, jak i za opóźnienie), przyznanymi kosztami postępowania, a także roszczeniami z tytułu opłat i prowizji wskazanych bezpośrednio w Umowie Zlecenia ustanowiona została na rzecz Banku hipoteka umowna łączna do kwoty 1.120.000,00zł na nieruchomości położonej w Jaworznie, objętej księgami wieczystymi KW nr KAJ/00025723/6, KW nr KAJ/00014082/0 i KW nr KAJ/00025722/9 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Jaworznie. Ostateczny termin ważności gwarancji ustalony został na dzień 10 lipca 2017 r. Pozostałe warunki przedmiotowej Umowy Zlecenia nie odbiegają od standardowych warunków dla umów tego typu.

Zobowiązania, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Spółki jako Franczyzobiorcy wynikających z umowy franczyzy zawartej w dniu 10.01.2012r. pod numerem 501/2012 z PKN Orlen SA, zabezpieczone są hipoteką umowną na prawie użytkowania wieczystego ustanowioną w dniu 18.06.2012 r. do sumy najwyższej w wysokości 400 000,00zł oraz wekslem.

*PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ PLANOWANE W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 6 MIESIĘCY*

Poniesione w I półroczu 2016 roku nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwale wynosiły 203 tys. zł.

Istotne nakłady inwestycyjne poniesione w pierwszym półroczu 2016 roku.

Przedmiot inwestycji	Kwota nakładu ( tys. zł)	Źródło finansowania
Nagrzewnica	53	Środki własne
Modernizacja nagrzewnicy	33	Środki własne
Hala produkcyjna	40	Środki własne
Rozdzielnica zasilająca	47	Środki własne
Urządzenia techniczne	6	Środki własne
Pozostałe nakłady inwestycyjne	24	Środki własne

Na dzień 30.06.2016 r. wartość środków trwałych w budowie wynosi 2 398 tys. zł. Poniesione nakłady związane są m.in. z rozbudową budynku administracyjno-biurowego stanowiącego siedzibę Spółki.

Na dzień 30.06.2016 roku planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 2 mln zł. i związane są z budową hali produkcyjnej z zapleczem warsztatowo-socjalnym o powierzchni użytkowej 1 300 m<sup>2</sup>. Planowany termin rozpoczęcia prac - czwarty kwartał 2016 roku, planowany termin zakończenia prac budowlanych i oddania obiektu do użytku 31.12.2017r. Koszty związane z budową obiektu zostaną sfinansowane w 20% ze środków własnych Spółki a w 80% z długoterminowego (5-letniego) kredytu inwestycyjnego.

*INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POŻYCZEK, GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH*

Informacja o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Emitenta jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta oraz oddzielenie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot.

Wyżej wymienione zdarzenia nie wystąpiły. W pierwszym półroczu 2016 roku Termo-Rex S.A regulowała w terminie wszystkie swoje zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Opłaty na rzecz ING Bank ŚLĄSKI z tytułu udzielonych gwarancji bankowych także regulowane były w ustalonych terminach.

*INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES*

Nie wystąpiły

*INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM*

Nie wystąpiły

*ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W JEDNOSTKOWYM W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I DANYCH PORÓWNYWALNYCH,*

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi.

Nie wystąpiły

*ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.*

*Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność*

*Nie wystąpiły*

*DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH*

*Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność*

*Nie wystąpiły.*

*Jaworzno, 16.08.2016r.*

*Jacek Jussak  
Prezes Zarządu*

*Barbara Krakowska  
Wiceprezes Zarządu*

*Tomasz Mazur  
Członek Zarządu*