



**Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego**

„SUNEX” S.A.

za rok obrotowy 2016

(dane za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016)

Racibórz, 2017r.

DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU ROCZNEGO

Racibórz, 03.04.2017 r.

Raport spółki SUNEX S.A. za rok 2016 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

SPIS TREŚCI:

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	4
1. Podstawowe informacje o Emitencie	4
2. Czas trwania emitenta	5
3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie	5
4. Skład Organów Zarządzających i Nadzorujących Emitenta.....	5
5. Założenie kontynuacji działalności	5
6. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu w tym informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.....	6
7. Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi.....	10
6. Wybrane dane finansowe	10
II. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.....	11
1. Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku	12
2. Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.....	14
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.....	15
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.....	17

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	SUNEX S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Racibórz
Adres siedziby:	ul. Piaskowa 7
Numer KRS:	0000375404
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	277950758
NIP:	639-18-14-766
Telefon:	32 414-92-12
Fax:	32 414-92-13
Poczta e-mail:	info@sunex.pl
Strona www:	http://www.sunex.pl
Ilość akcji:	<u>Stan na dzień 31.12.2016r.</u>
	Seria A 1 000 000 sztuk
	Seria B 3 058 307 sztuk
	Razem 4 058 307 sztuk
Zarząd:	Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu Monika Czekąła, Członek Zarządu

Głównym przedmiotem działania Spółki w 2016 roku była:

- Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (PKD 24.42.B),
- Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
- Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
- Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z).

W ramach w/w działalności Spółka produkowała i sprzedawała systemy solarne, których głównymi częściami składowymi są m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, zestawy montażowe, grupy pompowe, regulatory, nośniki ciepła i urządzenia napełniające.

2. Czas trwania emitenta

Zgodnie z umową czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe prezentuje dane za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. oraz dane porównywalne za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

4. Skład Organów Zarządzających i Nadzorujących Emitenta

Skład Zarządu

W okresie od 1 stycznia do 18 maja 2016 r. Zarząd Spółki był reprezentowany jednoosobowo przez Prezesa Zarządu Romualda Kalyciok.

19 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu Pani Moniki Czekala do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. funkcje członków Rady Nadzorczej pełnili:

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| • Marek Tatar | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| • Gerard Kalyciok | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| • Piotr Halczak | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| • Anna Antonik | Członek Rady Nadzorczej |
| • Tomasz Binkiewicz | Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 11 czerwca 2016r. zmarł Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Gerard Kalyciok. Zarząd Emitenta zwołał Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do przewidzianego przez przepisy prawa oraz statut składu osobowego.

Dnia 12 lipca 2016r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu Pani Bogumiły Górskiej do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej na okres do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

5. Założenie kontynuacji działalności

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdzono istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

6. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu w tym informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowości

Skrócone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegają urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie o rachunkowości.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.

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 zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna

nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do długoterminowych inwestycji wycenia się według ceny nabycia, a na dzień bilansowy wyceniane są w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Różnice będące efektem aktualizacji wyceny do poziomu cen rynkowych lub inaczej określonej wartości godziwej odnoszone są w ciężar rachunku zysków i strat, odpowiednio w pozostałe przychody i koszty operacyjne.

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 1674):

- „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” – wycenia się w wartości godziwej,
- „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej, a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się według skorygowanej ceny nabycia; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, za wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych odnosi się do przychodów i kosztów finansowych.

Inwestycje krótkoterminowe, inne niż aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych innych niż aktywa finansowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Skutki obniżenia wartości w/w inwestycji zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpis aktualizujący należności ustala się indywidualnie dla poszczególnych należności lub kontrahentów na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji poszczególnych kontrahentów, która powinna uwzględniać przyczyny zwłoki, ewentualne problemy finansowe dłużnika, dotychczasową i obecną współpracę, posiadane zabezpieczenie.

Za wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności, przyjmuje się negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości lub części należności.

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.

Materiały i towary wyceniane są według cen nabycia. Do rozchodu stosuje się zasadę przeciętnych cen.

Produkty gotowe wyceniane są według ceny ewidencyjnej skorygowanej o odchylenia od cen ewidencyjnych.

Produkcja w toku wyceniana jest według kosztu wytworzenia .

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

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

Rezerwy tworzone są na:

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań;
- prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku;
- zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według skorygowanej ceny nabycia;
- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej;
- zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

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

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

7. Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:

Okres obrotowy	Średni kurs w okresie	Minimalny kurs w okresie	Maksymalny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień
01.01.2015-31.12.2015	4,1848	4,0337	4,2652	4,2615
01.01.2016-31.12.2016	4,3757	4,2684	4,4405	4,4240

8. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Spółki SUNEX S.A. w tysiącach złotych wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok.

L.p.	Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
		Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	Za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.	Za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	Za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 672	29 823	6 324	7 127
II	Zysk (strata) ze sprzedaży	283	275	65	66
III	Amortyzacja	1 773	1 700	405	406
IV	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	625	382	143	91
V	Zysk (strata) brutto	90	217	21	52
VI	Zysk (strata) netto	156	96	36	23
VII	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19	4 828	4	1 154
VIII	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(781)	(2 012)	(178)	(481)
IX	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	777	(2 797)	178	(668)
X	Przepływy pieniężne netto razem - zmiana stanu środków pieniężnych	15	19	4	5

L.p.	Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
		Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
		31.12.2016r.	31.12.2015r.	31.12.2016r.	31.12.2015r.
I	Aktywa razem	38 612	38 570	8 728	9 051
II	Długoterminowe zobowiązania	3 509	2 905	793	682
III	Krótkoterminowe zobowiązania	8 892	9 155	2 010	2 148
IV	Kapitał własny	21 952	21 796	4 962	5 115
V	Kapitał zakładowy	16 233	16 233	3 669	3 809

Dane finansowe dotyczące bilansu na 31.12.2016 i 31.12.2015 zostały przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, wynoszącego kolejno 4,4240 PLN za 1 EUR i 4,2615 za 1 EUR.

Tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30

Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31

Dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok 2015 i 2016 zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązującego na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.

Kurs EUR za 2015 r. wyniósł 4,1848 PLN

Kurs EUR za 2016 r. wyniósł 4,3757 PLN

II. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy

Skrócone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 zostało sporządzone na podstawie krajowych zasad rachunkowości i zawiera:

- Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz jako dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku a także jako dane porównywalne za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku ,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, a także jako dane porównywalne za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku ,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, a także jako dane porównywalne za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

1. Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	AKTYWA	Stan na	Stan na
		31.12.2016r.	31.12.2015r. (dane porównywalne)
		tys. zł	tys. zł
A.	Aktywa trwałe	28 711	29 226
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	6 485	7 234
1.	Wartość firmy	3 045	3 272
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 948	19 735
III.	Należności długoterminowe	0	0
1.	Od jednostek powiązanych	0	0
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Od pozostałych jednostek	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 554	1 755
1.	Nieruchomości	1 165	695
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 389	1 060
a)	W jednostkach powiązanych	349	348
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 040	712
c)	W pozostałych jednostkach	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	724	502
1.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	405	303
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	319	199
B.	Aktywa obrotowe	9 901	9 344
I.	Zapasy	6 133	6 537
II.	Należności krótkoterminowe	2 233	2 385
1.	Należności od jednostek powiązanych	837	7
2.	Należności o pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	22
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 374	2 356
III.	Inwestycje krótkoterminowe	117	69
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	117	69
a)	W jednostkach powiązanych	0	0
b)	W pozostałych jednostkach	72	40
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45	29
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 419	353
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
RAZEM AKTYWA		38 612	38 570

Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	PASYWA	Stan na	Stan na
		31.12.2016r.	31.12.2015r. (dane porównywalne)
		tys. zł	tys. zł
A.	Kapitał własny	21 952	21 796
I.	Kapitał zakładowy	16 233	16 233
II.	Kapitał zapasowy	5 029	4 933
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	534	534
VIII.	Zysk (strata) netto	156	96
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 660	16 774
I.	Rezerwy na zobowiązania	669	690
1.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	481	446
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a)	Długoterminowe	0	0
b)	Krótkoterminowe	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	188	244
a)	Długoterminowe	0	0
b)	Krótkoterminowe	188	244
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 508	2 905
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 508	2 905
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 892	9 155
1.	Wobec jednostek powiązanych	4	0
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 882	9 155
3.	Fundusze specjalne	6	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 591	4 024
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 591	4 024
a)	Długoterminowe	3 185	3 554
b)	Krótkoterminowe	406	470
RAZEM PASYWA		38 612	38 570

Lp.	Pozycja	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2015r.
1	Wartość księgowa(w tys.)	21 952	21 796
2	Liczba akcji szt.	4 058 307	4 058 307
3	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,41	5,37
4	Rozwodniona liczba akcji	4 058 307	4 058 307
5	Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,41	5,37

2. Rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Treść	Za okres	Za okres
		od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
		tys. zł	tys. zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 672	29 823
-	od jednostek powiązanych	4 272	5 974
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 310	23 689
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 362	6 134
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 452	25 460
-	jednostkom powiązanych	3 485	4 891
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 590	20 741
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 862	4 719
C.	Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	4 220	4 363
D.	Koszty sprzedaży	2 233	2 423
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 704	1 665
F.	Zysk/(Strata) ze sprzedaży	283	275
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 576	1 182
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	61
II.	Dotacje	559	457
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	471	75
IV.	Inne przychody operacyjne	546	589
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 234	1 075
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	176	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 058	1 075
I.	Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	625	382

J.	Przychody finansowe	27	419
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-	od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	25	107
-	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	244
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	2	68
K.	Koszty finansowe	562	584
I.	Odsetki, w tym:	305	299
-	dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	257	285
L.	Zysk/(Strata) brutto	90	217
M.	Podatek dochodowy	(66)	121
I	Część bieżąca	-	(20)
II	Część odroczone	(66)	141
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
O.	Zysk/(Strata) netto	156	96
I	Zysk (strata) netto (zanualizowany)	156	96
II	Średnia ważona liczba akcji zwykłych	4 058 307	4 058 307
III	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł)	0,04	0,02

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

L.p.	Treść	Za okres	Za okres
		od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
		tys. zł	tys. zł
A.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	156	96
II.	Korekty razem	(136)	4 740
1.	Amortyzacja	1 773	1 700
2.	(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych	122	(12)
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	277	330
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	176	(305)
5.	Zmiana stanu rezerw	32	199
6.	Zmiana stanu zapasów	404	(364)
7.	Zmiana stanu należności	153	647
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z	(485)	3 018

	wyjątkiem pożyczek i kredytów		
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 889)	(387)
10.	Inne korekty	(699)	(93)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (+/-II)	20	4 828
B.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	59	1 009
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24	96
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3.	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	-	-
a)	W jednostkach powiązanych	-	-
b)	W pozostałych jednostkach	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	35	913
II.	Wydatki	841	3 020
1.	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	471	3 020
2.	Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	370	-
a)	W jednostkach powiązanych	-	-
b)	W pozostałych jednostkach	370	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(782)	(2 011)
C.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	9 869	2 836
1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	9 486	1 726
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	383	1 110
II.	Wydatki	9 091	5 633
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	8 669	5 240
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	48	35
8.	Odsetki	368	352
9.	Inne wydatki finansowe	6	6
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	778	(2 797)
D.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III)	16	20
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW	16	20

PIENIĘŻNYCH, W TYM			
-	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1	-
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	29	9
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D),W TYM:	45	29
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

Lp.	Treść	Za okres	Za okres
		od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
		tys. zł	tys. zł
I.	Kapitał własny na początek okresu	21 796	21 700
a)	Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b)	korekty błędów	0	0
Ia.	Kapitał własny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 796	21 700
1.	Kapitał zakładowy na początek okresu	16 233	16 233
1.1.	Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a)	Zwiększenia	0	0
-	emisji akcji (wydania udziałów)	0	0
b)	Zmniejszenia	0	0
-	umorzenia akcji (udziałów)	0	0
1.2.	Kapitał zakładowy na koniec okresu	16 233	16 233
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	4 933	4 092
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	96	841
a)	Zwiększenia	96	841
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
-	podziału zysku (ustawowo)	0	0
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	96	841
b)	Zmniejszenia	0	0
-	pokrycia straty	0	0
2.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 029	4 933
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
3.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
5.	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	630	1 375
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	630	1 375

a)	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b)	korekty błędów	0	0
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	630	1 375
a)	zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
b)	zmniejszenia (z tytułu)	96	841
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	534	534
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.7.	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	534	534
6.	Wynik netto	156	96
a)	zysk netto	156	96
b)	strata netto	0	0
c)	odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu	21 952	21 796
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 952	21 796

Główny Księgowy Aleksandra Mrzyk

Prezes Zarządu Romuald Kalyciok

Członek Zarządu Monika Czekala