

**RAPORT KWARTALNY**  
**Plasma SYSTEM S.A.**

**III kwartał 2017 roku**

**ZA OKRES OD 01.07.2017R. DO 30.09.2017R.**



**SPIS TREŚCI**

<b>I INFORMACJE OGÓLNE .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Dane podstawowe Spółki .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Zarząd Spółki .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Rada Nadzorcza Spółki .....</b>	<b>3</b>
<b>II SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Wybrane dane finansowe .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Bilans .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Rachunek zysków i strat .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Rachunek przepływów pieniężnych .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Zestawienie zmian w kapitale własnym .....</b>	<b>7</b>
<b>III ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU .....</b>	<b>8</b>
<b>IV ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE .....</b>	<b>11</b>
<b>V STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK OBROTOWY 2017 W ŚWIETLE WYNIKÓW PREZENTOWANYCH W RAPORCIE .....</b>	<b>12</b>
<b>VI OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ HARMONORAMU ICH REALIZACJI .....</b>	<b>12</b>
<b>VII INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE .....</b>	<b>12</b>
<b>VIII OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI .....</b>	<b>13</b>
<b>IX INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU .....</b>	<b>13</b>
<b>X INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA .....</b>	<b>14</b>
<b>XI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....</b>	<b>14</b>

## I INFORMACJE OGÓLNE

### 1. Dane podstawowe Spółki

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

### 2. Zarząd Spółki

Na dzień 30.09.2017 roku i na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład V kadencji Zarządu Plasma SYSTEM S.A. wchodzi:

1. Sławomir Stanowski – Prezes Zarządu
2. Grzegorz Wrona – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
3. Ryszard Grzelka – Wiceprezes Zarządu ds. Energetyki Krajowej i Techniki

### 3. Rada Nadzorcza Spółki

Na dzień 30.09.2017 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. VII kadencji wchodzi:

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

## II SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## 1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	16.187	15.794	3.803	3.615
Przychody netto ze sprzedaży produktów	15.096	14.507	3.546	3.321
Koszty działalności operacyjnej	24.888	23.819	5.847	5.452
Amortyzacja	7.294	7.025	1.714	1.608
Strata ze sprzedaży	-8.701	-8.025	-2.044	-1.837
Strata na działalności operacyjnej [EBIT]	-6.179	-5.608	-1.452	-1.284
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	1.115	1.418	262	325
Strata z działalności gospodarczej	-6.707	-6.107	-1.576	-1.398
Strata brutto	-6.707	-6.107	-1.576	-1.398
Strata netto	-6.799	-5.873	-1.597	-1.344
Aktywa razem	58.566	70.224	13.591	16.286
Aktywa trwałe	50.744	58.420	11.776	13.548
Aktywa obrotowe	7.821	11.804	1.815	2.738
Inwestycje krótkoterminowe	99	1.741	23	404
Należności krótkoterminowe	4.043	1.856	938	430
Zobowiązania krótkoterminowe	18.741	7.544	4.349	1.750
Zobowiązania długoterminowe	658	10.484	153	2.431
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99	1.741	23	404
Kapitał własny	26.174	35.984	6.074	8.345
Kapitał podstawowy	5.600	5.600	1.300	1.299

Wybrane wskaźniki	w PLN		w EUR	
	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016
Liczba akcji (w tys. sztuk)	2.800	2.800	2.800	2.800
Strata netto na jedną akcję	-2,43	-2,10	-0,57	-0,48
Wartość księgowa na jedną akcję	9,35	12,85	2,17	2,98

## Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2016r. wynoszącego 4,3688 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2017r. wynoszącego 4,2566 PLN/EUR,
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2016r. wynoszącego 4,312 PLN/EUR oraz na dzień 30.09.2017r. wynoszącego 4,3091 PLN/EUR,
- przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

## 2. Bilans

BILANS	Zmiany w III kwartale 2017	Zmiany w III kwartale 2016	Stan na dzień 30.09.2017	Stan na dzień 30.09.2016
<b>AKTYWA</b>				
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>-1.824.845,20</b>	<b>-1.621.597,87</b>	<b>50.744.423,07</b>	<b>58.420.079,61</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>-1.038.338,13</b>	<b>-1.135.991,68</b>	<b>9.423.688,47</b>	<b>10.949.471,27</b>
- koszty zakończonych prac rozwojowych	-1.024.499,62	-1.025.382,15	9.333.159,37	10.937.757,37
- inne wartości niematerialne i prawne	-13.838,51	-110.609,53	90.529,10	11.713,90
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>-809.847,05</b>	<b>-982.105,19</b>	<b>38.009.903,81</b>	<b>41.480.143,13</b>
- urządzenia techniczne i maszyny	-918.887,47	-1.033.370,52	18.100.498,07	21.640.193,49
- środki trwałe w budowie	148.292,28	229.856,04	2.546.885,51	2.320.800,94
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia okresowe</b>	<b>23.339,98</b>	<b>496.499,00</b>	<b>3.310.830,79</b>	<b>5.990.465,21</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>-4.681.421,26</b>	<b>-1.132.844,22</b>	<b>7.821.095,83</b>	<b>11.804.375,86</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>-493.727,91</b>	<b>84.705,58</b>	<b>2.974.155,88</b>	<b>4.328.209,23</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>-1.713.017,29</b>	<b>-5.408.446,23</b>	<b>4.042.817,77</b>	<b>1.855.567,81</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>-58.704,94</b>	<b>1.150.042,11</b>	<b>98.925,12</b>	<b>1.741.130,43</b>
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-58.704,94	1.150.042,11	98.925,12	1.741.130,43
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-2.415.971,12</b>	<b>3.040.854,32</b>	<b>705.197,06</b>	<b>3.879.468,39</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-3.096.246,97</b>	<b>-2.665.761,13</b>	<b>26.174.337,41</b>	<b>35.983.588,73</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.728.322,34</b>	<b>28.136.625,33</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.120.000,00</b>
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-3.096.246,97</b>	<b>-2.665.761,13</b>	<b>-6.798.984,93</b>	<b>-5.873.036,60</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>-3.410.019,49</b>	<b>-88.680,96</b>	<b>32.391.181,49</b>	<b>34.240.866,74</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>102.869,06</b>	<b>669.874,75</b>	<b>1.962.790,92</b>	<b>1.500.720,91</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>37.029,23</b>	<b>-1.693.999,91</b>	<b>658.138,55</b>	<b>10.483.580,05</b>
- kredyty i pożyczki	-50.000,01	-1.693.999,91	416.666,55	10.407.333,21
- inne zobowiązania finansowe	87.029,24	0,00	241.472,00	76.246,84
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>-2.145.604,08</b>	<b>1.781.390,07</b>	<b>18.740.550,01</b>	<b>7.544.096,87</b>
- kredyty i pożyczki	-1.929.985,41	2.916.060,36	13.683.754,62	4.335.999,96
- z tytułu dostaw i usług	-159.389,16	8.095,41	2.916.714,86	1.868.367,38
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	-221.842,33	-1.160.066,31	1.341.053,03	841.865,27
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-1.404.133,70</b>	<b>-845.945,87</b>	<b>11.029.702,01</b>	<b>14.712.468,91</b>
<b>AKTYWA / PASYWA RAZEM</b>	<b>-6.506.266,46</b>	<b>-2.754.442,09</b>	<b>58.565.518,90</b>	<b>70.224.455,47</b>

## 3. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Zmiany w III kwartale 2017 (01.07.2017- 30.09.2017)	Zmiany w III kwartale 2016 (01.07.2016- 30.09.2016)	Stan na dzień 30.09.2017	Stan na dzień 30.09.2016
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>	<b>4.699.178,72</b>	<b>5.087.565,28</b>	<b>16.187.418,73</b>	<b>15.793.572,40</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5.034.891,97	5.221.978,37	15.096.022,82	14.507.316,85
II. Zmiana stanu produktów	-477.002,97	-546.590,73	433.373,34	-124.642,42
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	64.665,46	411.362,26	290.920,51	1.296.864,69
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	76.624,26	815,38	367.102,06	114.033,28
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>8.313.342,56</b>	<b>8.166.119,86</b>	<b>24.888.213,84</b>	<b>23.819.058,77</b>
I. Amortyzacja	2.279.760,53	2.357.317,89	7.293.934,19	7.025.498,11
II. Zużycie materiałów i energii	1.854.027,85	2.252.867,71	6.411.702,73	6.758.962,44
III. Usługi obce	1.027.986,59	769.883,30	2.288.673,02	1.673.789,15
IV. Podatki i opłaty	65.008,92	60.206,21	495.385,94	514.597,55
V. Wynagrodzenia	2.153.425,55	1.996.520,11	5.776.115,45	5.735.142,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	544.252,07	439.199,73	1.505.890,13	1.383.122,41
- w tym emerytalne	194.852,01	163.653,49	529.303,98	510.930,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	302.940,07	289.333,39	693.589,05	628.295,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	85.940,98	791,52	422.923,33	99.650,89
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-3.614.163,84</b>	<b>-3.078.554,58</b>	<b>-8.700.795,11</b>	<b>-8.025.486,37</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1.199.140,56</b>	<b>638.347,34</b>	<b>3.263.445,01</b>	<b>2.427.007,79</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1.762,71	0,00	1.762,71
II. Dotacje	706.669,37	632.718,86	2.269.224,77	2.405.379,72
III. Inne przychody operacyjne	492.471,19	3.865,77	994.220,24	19.865,36
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>468.156,73</b>	<b>695,97</b>	<b>741.220,12</b>	<b>9.047,39</b>
III. Inne koszty operacyjne	468.156,73	695,97	741.220,12	9.047,39
<b>F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D+E)</b>	<b>-2.883.180,01</b>	<b>-2.440.903,21</b>	<b>-6.178.570,22</b>	<b>-5.607.525,97</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>572,18</b>	<b>4.397,75</b>	<b>1.274,43</b>	<b>41.235,94</b>
II. Odsetki	572,18	4.397,75	1.274,43	41.235,94
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>194.270,14</b>	<b>200.038,67</b>	<b>529.431,14</b>	<b>540.659,57</b>
I. Odsetki	185.500,82	188.582,28	494.021,04	522.132,29
IV. Inne	8.769,32	11.456,39	35.410,10	18.527,28
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-3.076.877,97</b>	<b>-2.636.544,13</b>	<b>-6.706.726,93</b>	<b>-6.106.949,60</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)</b>	<b>-3.076.877,97</b>	<b>-2.636.544,13</b>	<b>-6.706.726,93</b>	<b>-6.106.949,60</b>
L. Podatek dochodowy	19.369,00	29.217,00	92.258,00	-233.913,00
M. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-3.096.246,97</b>	<b>-2.665.761,13</b>	<b>-6.798.984,93</b>	<b>-5.873.036,60</b>

## 4. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 01.07.2017- 30.09.2017	Za okres 01.07.2016- 30.09.2016	Za okres 01.01.2017- 30.09.2017	Za okres 01.01.2016- 30.09.2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Strata netto	-3.096.246,97	-2.665.761,13	-6.798.984,93	-5.873.036,60
II. Korekty razem	5.846.432,49	3.225.203,47	9.483.887,26	11.672.730,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2.750.185,52	559.442,34	2.684.902,33	5.799.693,62
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	572,18	38.601,45	1.274,43	257.198,65
II. Wydatki	-432.147,53	-276.059,76	-1.177.032,59	-1.466.913,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-431.575,35	-237.458,31	-1.175.758,16	-1.209.715,15
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	-1.923.891,66	2.916.060,36	3.549.018,89	4.903.901,38
II. Wydatki	-453.423,45	-2.088.002,28	-5.629.156,09	-8.987.274,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2.377.315,11	828.058,08	-2.080.137,20	-4.083.372,95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-58.704,94	1.150.042,11	-570.993,03	506.605,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-58.704,94	1.150.042,11	-570.993,03	506.605,52
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	157.630,06	591.088,32	669.918,15	1.234.524,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	98.925,12	1.741.130,43	98.925,12	1.741.130,43
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Za okres 01.07.2017- 30.09.2017	Za okres 01.07.2016- 30.09.2016	Za okres 01.01.2017- 30.09.2017	Za okres 01.01.2016- 30.09.2016
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	29.270.584,38	38.649.349,86	32.973.322,34	41.856.625,33
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29.270.584,38	38.649.349,86	32.973.322,34	41.856.625,33
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
1.1 Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27.728.322,34	28.136.625,33	36.136.625,33	25.108.930,72
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	-8.408.302,99	3.027.694,61
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	3.027.694,61
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	3.027.694,61
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-8.408.302,99	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	-8.408.302,99	0,00
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	27.728.322,34	28.136.625,33	27.728.322,34	28.136.625,33

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	120.000,00	8.120.000,00	120.000,00	8.120.000,00
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	120.000,00	8.120.000,00	120.000,00	8.120.000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3.702.737,96	-3.207.275,47	-475.000,00	-3.027.694,61
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	3.027.694,61
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	3.027.694,61
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	3.027.694,61
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	3.027.694,61
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3.702.737,96	-3.207.275,47	-475.000,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	-475.000,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3.702.737,96	-3.207.275,47	0,00	0,00
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3.702.737,96	-3.207.275,47	-475.000,00	0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3.702.737,96	-3.207.275,47	0,00	0,00
6. Wynik netto	-3.096.246,97	-2.665.761,13	-6.798.984,93	-5.873.036,60
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	-3.096.246,97	-2.665.761,13	-6.798.984,93	-5.873.036,60
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26.174.337,41	35.983.588,73	26.174.337,41	35.983.588,73
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26.174.337,41	35.983.588,73	26.174.337,41	35.983.588,73

### III ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

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

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

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

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariancie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

#### **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:**

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości od 1.001,00 PLN do 3.500,00 PLN amortyzuje się w 100 % w chwili oddania do użytkowania. Zakupy o wartości do 1.000,00 PLN zalicza się jako



zużycie materiałów na koncie analitycznym – wyposażenie o niskiej wartości i odpisuje się w koszty w chwili przyjęcia do użytkowania. Wyjątek stanowią komputery i drukarki, które są ewidencjonowane jako środki trwałe bez względu na cenę zakupu.

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

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

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

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

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

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

#### **Inwestycje**

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

#### **Zapasy**

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

#### **Wycena kontraktów długoterminowych**

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

#### **Należności**

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

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

#### **Aktywa pieniężne**

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

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

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

#### **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

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

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

#### **Kapitał własny**

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

#### **Zobowiązania**

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

#### **Rezerwy na zobowiązania**

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

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

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

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

#### **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

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

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

- wartość wynikającą z wyceny bilansowej kontraktów długoterminowych – obliczaną zgodnie z metodą zawansowania produkcji w oparciu o zawarte z kontrahentami umowy produkcyjne.

#### Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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

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

#### Przychody, koszty, wynik finansowy

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

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

Wynik finansowy - na wynik finansowy netto składają się:

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

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

Zainicjowany przez Zarząd na początku 2017r. proces reorganizacji i rozwoju Spółki przyniósł w III Q 2017 roku następujące efekty:

- Poprawę efektywności zarządzania majątkiem: poziom zapasów udało się obniżyć o 1.354 tys. zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy z poziomu 4.328 tys. zł na dzień 30.09.2016r. do kwoty 2.974 tys. zł na dzień 30.09.2017r., tj. o 31,3%.
- Rekrutację profesjonalnej kadry niezbędnej do dalszego rozwoju Spółki: Inwestycja HR-owa w Dział Handlowy i Zakład Produkcji jak i wdrożenie Motywacyjnego Systemu Wynagrodzeń opartego o KPI przełożyły się na wzrost kosztów wynagrodzeń (o 7,9% w stosunku do III kwartału 2016 i o 12,3% w stosunku do II kwartału 2017) oraz świadczeń pracowniczych (o 23,9% w stosunku do III kwartału 2016).
- Wskaźnik EBITDA na koniec września 2017 roku narastająco wyniósł 1,1 mln PLN i był o ponad 300 tys. PLN niższy niż na koniec III kwartału 2016. Nakłady na marketing i rozwój sprzedaży, koszty wspierania rozwoju eksportu, koszty zakupu nowoczesnych rozwiązań IT wspomagających zarządzanie Spółką (jak np. System Business Intelligence, CRM), wdrażanie Lean Manufacturing (5S, SMED, TPM), Kaizen, przyniosło stopniowo usprawnienie procesów zarządzania. Spowodowało to, jednak również wzrost kosztów usług obcych o 33,5% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016 i o 13,9% w stosunku do II kwartału 2017.
- Zmiana warunków współpracy z bankami spowodowała spadek kosztów finansowych o 2,9% w stosunku do III kwartału 2016 i o 3,4% w stosunku do II kwartału 2017.
- Wciąż niekorzystna sytuacja w głównym obszarze działalności Spółki, czyli na rynku energetyki, spowodowała obniżenie poziomu przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi z poziomu 5.087.565,28 PLN w III kwartale 2016r. do kwoty 4.699.178,72 PLN w III kwartale 2017 roku, czyli spadek o 7,6% oraz o 27,5% w stosunku do II kwartału 2017 (6.478.685,93 PLN), jakkolwiek przychody netto ze sprzedaży produktów narastająco za trzy kwartały 2017r. były wyższe o 2,5% w stosunku do trzech kwartałów 2016r.

6. Spadek przychodów ze sprzedaży przy wzroście kosztów działalności operacyjnej spowodował obniżenie wyniku Spółki: poniesiona na koniec III Q 2017 roku strata netto wyniosła – 6.798.984,93 PLN i była o ponad 925 tys. PLN wyższa niż strata poniesiona w analogicznym okresie 2016 roku.
7. Zmniejszony poziom realizowanych zleceń jak i poprawa efektywności produkcji spowodowały spadek poziomu zużycia materiałów i energii o 17,7% w stosunku do III kwartału roku 2016 oraz o 33% w stosunku do II kwartału 2017.
8. W III kwartale 2017 roku 72,5% przychodów pochodziło ze sprzedaży do klientów z obszaru energetyki zawodowej, 21,6% - do sektora maszynowego, 2,3% - do klientów z sektora hutniczego, górniczego oraz transportowego a 3,6% z eksportu.
9. Pozostałe koszty rodzajowe wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku 2016 o 4,7% (natomiast w stosunku do II kwartału 2017 - o 57,9%), podobnie podatki i opłaty, których poziom w III kwartale 2017 wzrósł o 8% w stosunku do III kwartału 2016 roku (w stosunku do II kwartału 2017 roku spadł o 28,7%). Poziom pozostałych przychodów operacyjnych wzrósł o 87,85% w stosunku do III kwartału roku 2016, natomiast w stosunku do II kwartału 2017 roku – spadł o 5,3%.
10. Zgłoszona konieczność usunięcia stwierdzonych usterek podczas realizacji jednego ze zleceń spowodowała konieczność utworzenia rezerwy na koszty napraw w wysokości ok. 470.000 zł, która dodatkowo obniżyła wynik Spółki.

W związku z niekorzystną sytuacją na rynku energetyki i brakiem realizacji zakładanych przychodów w bieżącym okresie, aby poprawić płynność Spółki i ograniczyć powstałe zobowiązania handlowe wobec kontrahentów, Spółka jest w trakcie negocjacji z bankami odnośnie przeprowadzenia pewnej restrukturyzacji zadłużenia finansowego Spółki

## **V STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK OBROTOWY 2017 W ŚWIETLE WYNIKÓW PREZENTOWANYCH W RAPORCIE**

Plasma SYSTEM S.A. nie publikowała prognozy finansowej na rok 2017.

## **VI OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

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

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

We wrześniu 2017 roku przedstawiciele Spółki uczestniczyli w krajowych i zagranicznych branżowych konferencjach i imprezach targowych, m.in. w XIX Sympozjum Naukowo-Technicznym Energetyka Bełchatów 2017, w największych na świecie targach branży spawalniczej - Międzynarodowych Targach SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017 w Düsseldorfie, 12 Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2017 w Gdańsku oraz w Międzynarodowych Targach Górnicztwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2017.

W III kwartale 2017 roku Spółka kontynuowała rozpoczęte wcześniej prace badawcze w ramach podpisanej w dniu 10.04.2015r. między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie a Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach reprezentującym konsorcjum utworzone w dniu 15.09.2014r. przez: IMN w Gliwicach, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Rzeszowską, AGH w Krakowie, Politechnikę Warszawską, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Technologii i Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Plasma SYSTEM S.A., umowy nr CuBR/II/4/NCBR/2015 na realizację w ramach przedsięwzięcia „CuBR” projektu pt. „Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów – ich

właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia” (całkowita wartość projektu to 9.115.295,27 PLN; Plasma SYSTEM S.A. realizuje 2 zadania o łącznej wartości 887.348,49 PLN); przyznane dofinansowanie 508.053,22 PLN; poniesione nakłady na część badawczą projektu to 989.273,07 PLN; do końca III kwartału 2017 roku otrzymano dotację w kwocie 208.138,67 PLN.

W III kwartale 2017 roku Spółka rozpoczęła realizację kolejnego projektu, tym razem w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR III na podstawie zawartej w dniu 29.05.2017r. między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Instytutem Mechaniki Precyzyjnej umowy nr CuBR/III/1/NCBR/2017 o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Opracowanie kompleksowej technologii aktywnego i pasywnego zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji wzbogacania rud metali nieżelaznych”. Instytut Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy jest liderem Konsorcjum powołanego do realizacji projektu, w skład którego wchodzi również: Plasma SYSTEM S.A., Instytut Metall Nieżelaznych z Gliwic oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica z Krakowa. Projekt będzie realizowany do kwietnia 2020 roku, a jego całkowity koszt to ponad 5 mln PLN, przyznane dofinansowanie wynosi 2.397.343,50 PLN; Plasma SYSTEM S.A. będzie zaangażowana w realizację trzech zadań o łącznej wartości 731.250,00 PLN; poniesiono nakłady na realizację projektu w kwocie 11.530,46 PLN; do końca III kwartału 2017 roku otrzymano dotację w kwocie 6.093,75 PLN.

W III kwartale 2017 roku Spółka kontynuowała działalność w ramach klastrów przemysłowych skupiających przedsiębiorstwa i podmioty naukowo-badawcze: Klastra Maszyn Górniczych, klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji oraz Śląskiego Klastra NANO. Przedstawiciele Plasma SYSTEM S.A. uczestniczyli w zorganizowanym w dniu 18 września 2017 roku w Katowicach przez Śląski Klaster Nano spotkaniu *Dobre praktyki nano w regionie - innowacyjne działania na rzecz regionu na przykładzie klastrów specjalistycznych*, na którym poza wymianą dobrych praktyk z przedstawicielami klastrów: Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, Klastra Medsilesia, Klastra HRD oraz czeskiego Klastra Nano, przeprowadzono dwa szkolenia dotyczące zarządzania projektami. Podstawowym efektem uczestnictwa przedstawicieli Spółki w działaniach klastrów przemysłowych jest możliwość przedstawienia potencjału technologicznego Plasma SYSTEM S.A. firmom i instytucjom naukowym skupionym w klastrach a jednocześnie - szansa rozpoznania i analizy szczegółowych potrzeb potencjalnych klientów celem przygotowania ofert współpracy skierowanych do wybranych firm i pozyskania nowych zleceń. Wobec braku uzasadnienia handlowego dla dalszego uczestnictwa w Śląskim Klastrze Lotniczym Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z członkostwa w klastrze z dniem 30.07.2017r.

## VIII OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

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

## IX INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU

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

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

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

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

## X INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA

Na dzień 30.09.2017r. w Plasma SYSTEM S.A. było zatrudnionych 118 osób, w przeliczeniu na pełne etaty: 115,5 etatu; zatrudnienie na 30.09.2016r. wynosiło: 109 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 105,76 etatu, natomiast na dzień 30.06.2017 zatrudnienie wynosiło 111 osób, w przeliczeniu na pełne etaty: 109,22 etatu.

## XI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Siemianowice Śląskie, 14.11.2017r.

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

Wiceprezes Zarządu



Grzegorz Wrona

Wiceprezes Zarządu



Ryszard Grzelka

Prezes Zarządu



Sławomir Stanowski