

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

<b>AKTYWA</b>	<b>Na dzień 31.03.2018</b>	<b>Na dzień 31.12.2017</b>
<b>A. Aktywa trwale (długoterminowe)</b>	<b>120 239</b>	<b>115 328</b>
1. Rzeczowe aktywa trwale	23 771	23 386
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0
3. Wartości niematerialne	18 357	13 843
4. Długoterminowe aktywa finansowe	78 038	77 892
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62	207
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	11	0
<b>B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>67 363</b>	<b>69 647</b>
1. Zapasy	22 170	18 719
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	39 079	40 976
3. Należności z tytułu leasingu finansowego	2 038	2 038
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	212	0
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 147	1 941
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 717	5 973
<b>Aktywa razem</b>	<b>187 602</b>	<b>184 975</b>

<b>PASYWA</b>	<b>Na dzień 31.03.2018</b>	<b>Na dzień 31.12.2017</b>
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>93 995</b>	<b>93 919</b>
1. Kapitał podstawowy	22 143	22 143
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 211	11 211
3. Akcje własne	-1 997	-1 997
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	3 315	3 315
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	49 416	49 416
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	9 907	9 831
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	9 831	4 156
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	76	5 675
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>18 443</b>	<b>2 846</b>
1. Rezerwy	511	514
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	15 740	299
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe(leasing)	1 765	1 590
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	0	0
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	427	443
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>75 164</b>	<b>88 210</b>
1. Rezerwy	2 947	3 904
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	34 532	26 353
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	780	759
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	101	25 237
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	36 804	31 845
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	112
<b>Pasywa razem</b>	<b>187 602</b>	<b>184 975</b>

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

<b>WARIANT KALKULACYJNY</b>	<b>I kwartał/2018 od 2018-01-01 do 2018-03-31</b>	<b>I kwartał/2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31</b>
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	20 869	19 711
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	14 980	13 499
<b>C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>5 889</b>	<b>6 212</b>
D. Koszty sprzedaży	1 941	2 814
E. Koszty ogólnego zarządu	3 529	3 054
<b>F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>419</b>	<b>344</b>
G. Pozostałe przychody	279	317
H. Pozostałe koszty	69	133
<b>I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>629</b>	<b>528</b>
J. Przychody finansowe	320	367
K. Koszty finansowe	728	1 396
<b>L. Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>221</b>	<b>-501</b>
M. Podatek dochodowy	145	129
<b>N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)</b>	<b>76</b>	<b>-630</b>
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0
<b>P. Zysk/strata netto (N+O)</b>	<b>76</b>	<b>-630</b>
R. Pozostałe dochody całkowite	0	0
<b>Zysk/strata netto zanualizowany</b>	<b>6 381</b>	<b>7 626</b>

<b>Zysk na jedną akcję:</b>		
-zanualizowany zysk/strata netto	<b>6 381</b>	<b>7 626</b>
-liczba akcji wszystkich akcji	16 137 050	16 137 050
-liczba akcji bez akcji własnych	15 731 388	14 963 295
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do wszystkich akcji)	0,40	0,47
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)	0,41	0,51
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

<b>METODA POŚREDNIA</b>	<b>I kwartał/2018 od 2018-01-01 do 2018-03-31</b>	<b>I kwartał/2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31</b>
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk/ strata netto	76	-630
Korekty o pozycje:	3 969	2 026
Amortyzacja środków trwałych	674	629
Amortyzacja wartości niematerialnych	474	418
Utrata wartości firmy	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	575	330
Przychody z tytułu dywidend	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	105	-38
Zmiana stanu rezerw	-958	-711
Zmiana stanu zapasów	-3 451	-1 492
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	1 886	4 522
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	4 843	101
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	145	129
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-324	-1 862
Inne korekty	0	0
<b>Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>4 045</b>	<b>1 396</b>
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	2	57
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0
Wpływy z tytułu odsetek	1	0
Wpływy z tytułu dywidend	0	0
Spłaty udzielonych pożyczek	22	0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	5 494	1 354
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych i pozostałych	1	204
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0
Udzielone pożyczki	209	364
Inne	0	0
<b>Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 679</b>	<b>-1 865</b>
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy z kredytów i pożyczek	24 096	1 841
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0
Spłata kredytów i pożyczek	530	166
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	304	215
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0
Zapłacone odsetki	882	686
Inne	-25 002	0
<b>Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-2 622</b>	<b>774</b>
<b>Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-4 256</b>	<b>305</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>5 973</b>	<b>860</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>1 717</b>	<b>1 165</b>
<b>w tym:</b>		
<b>Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym</b>	<b>762</b>	<b>413</b>

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

Nie wystąpiły przepływy pieniężne netto dotyczące działalności zaniechanej.

## SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł)

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

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2017	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	14 232		82 867
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2017 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	14 232	0	82 867
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	10 076	0	-4 401	-10 076	5 675	5 675
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					10 076		-10 076	-10 076		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							5 675		5 675	5 675
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	2 939	-2 939	5 377	0	0	0	0	5 377
sprzedaż akcji własnych			2 939	-2 939	5 377		0			5 377
Saldo na dzień 31.12.2017	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	9 831	4 156	5 675	93 919

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2017	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	14 232		82 867
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			
Saldo na dzień 01.01.2017 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	14 232	0	82 867
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	0	0	-630	0	-630	-630
Zysk/ strata za rok obrotowy							-630	0	-630	-630
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.03.2017	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	13 602	14 232	-630	82 237