

## BILANS

SKONSOLIDOWANY bilans - AKTYWA		JEST na 31.03.2018	różnica	BYŁO na 31.03.2018	JEST na 31.12.2017	różnica	BYŁO na 31.12.2017
(w złotych)							
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 702 162</b>	<b>-54 757</b>	<b>1 756 919</b>	<b>1 760 224</b>	<b>-54 757</b>	<b>1 814 981</b>
	Rzeczowe aktywa trwałe	714 013	-5 830	719 843	772 033	-5 830	777 863
	Wartości niematerialne i prawne	31 287	0	31 287	31 330	0	31 330
	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	956 862	-48 927	1 005 789	956 862	-48 927	1 005 789
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBRTOWE</b>	<b>2 007 801</b>	<b>-1 099 028</b>	<b>3 106 829</b>	<b>1 501 172</b>	<b>-1 099 028</b>	<b>2 600 200</b>
	Zapasy	232 542	1 455	231 087	209 865	1 455	208 410
	Należności krótkoterminowe	864 931	-1 057 075	1 922 006	713 330	-1 057 075	1 770 405
	Inwestycje krótkoterminowe	866 175	-46 647	912 822	549 855	-46 647	596 502
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 153	3 239	40 914	28 122	3 239	24 883
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>3 709 963</b>	<b>-1 153 785</b>	<b>4 863 748</b>	<b>3 261 396</b>	<b>-1 153 785</b>	<b>4 415 181</b>

Skonsolidowany bilans - PASYWA		JEST na 31.03.2018	różnica	BYŁO na 31.03.2018	JEST na 31.12.2017	różnica	BYŁO na 31.12.2017
(w złotych)							
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>-4 205 811</b>	<b>-177 990</b>	<b>-4 027 821</b>	<b>-4 235 850</b>	<b>-177 990</b>	<b>-4 057 860</b>
	Kapitał akcyjny	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000
	Kapitał zapasowy	1 619 383	0	1 619 383	1 619 383	0	1 619 383
	Zysk / (strata) z lat ubiegłych	-6 574 235	-177 990	-6 396 245	-6 287 167	0	-6 287 167
	Zysk / (strata) netto	184 041	0	184 041	-133 066	-177 990	44 924
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>7 915 774</b>	<b>-975 795</b>	<b>8 891 569</b>	<b>7 497 246</b>	<b>-975 795</b>	<b>8 473 041</b>
	Rezerwy na zobowiązania	3 195 289	-114 768	3 310 057	3 252 388	-114 768	3 367 156
	Zobowiązania długoterminowe	18 053	-943 972	962 025	9 984	-943 972	953 956
	Zobowiązania krótkoterminowe	4 360 505	38 448	4 322 057	3 892 947	38 448	3 854 499
	Rozliczenia międzyokresowe	341 927	44 497	297 430	341 927	44 497	297 430
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>3 709 963</b>	<b>-1 153 785</b>	<b>4 863 748</b>	<b>3 261 396</b>	<b>-1 153 785</b>	<b>4 415 181</b>
0							
	Wartość księgowa (w zł)	-4 205 811	-177 990	-4 027 821	-4 235 850	-177 990	-4 057 860
	Liczba akcji (w zł)	5 650 001	0	5 650 001	5 650 001	0	5 650 001
	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,74	-0,03	-0,71	-0,75	-0,03	-0,72

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

<b>SKONSOLIDOWANE Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym</b>	<b>JEST na 31.03.2018</b>	<b>różnica</b>	<b>BYŁO na 31.03.2018</b>	<b>JEST na 31.12.2017</b>	<b>różnica</b>	<b>BYŁO na 31.12.2017</b>
<b>(w złotych)</b>						
<b>I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>-4 235 850</b>	<b>-177 989</b>	<b>-4 057 861</b>	<b>-4 102 785</b>	<b>0</b>	<b>-4 102 785</b>
— korekty wyniku lat ubiegłych	0	154 002	-154 002	0	0	0
<b>I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU, PO KOREKTACH BŁĘDÓW</b>	<b>-4 235 850</b>	<b>-23 987</b>	<b>-4 211 863</b>	<b>-4 102 785</b>	<b>0</b>	<b>-4 102 785</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>1 619 383</b>	<b>0</b>	<b>1 619 383</b>	<b>1 619 383</b>	<b>0</b>	<b>1 619 383</b>
<b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>1 619 383</b>	<b>0</b>	<b>1 619 383</b>	<b>1 619 383</b>	<b>0</b>	<b>1 619 383</b>
<b>8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-6 574 235</b>	<b>-331 991</b>	<b>-6 242 244</b>	<b>-6 287 168</b>	<b>0</b>	<b>-6 287 168</b>
<b>8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-6 574 235</b>	<b>-331 991</b>	<b>-6 242 244</b>	<b>-6 287 168</b>	<b>0</b>	<b>-6 287 168</b>
— korekty wyniku lat ubiegłych	0	154 002	-154 002	0	0	0
<b>8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-6 574 235</b>	<b>-177 989</b>	<b>-6 396 246</b>	<b>-6 287 168</b>	<b>0</b>	<b>-6 287 168</b>
<b>8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-6 574 235</b>	<b>-177 989</b>	<b>-6 396 246</b>	<b>-6 287 168</b>	<b>0</b>	<b>-6 287 168</b>
<b>8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-6 574 235</b>	<b>-177 989</b>	<b>-6 396 246</b>	<b>-6 287 168</b>	<b>0</b>	<b>-6 287 168</b>
<b>9. Wynik netto</b>	<b>184 041</b>	<b>0</b>	<b>184 041</b>	<b>-133 066</b>	<b>-177 990</b>	<b>44 924</b>
a) zysk netto	184 041	0	184 041	0	-44 924	44 924
b) strata netto	0	0	0	-133 066	-133 066	0
<b>II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU</b>	<b>-4 205 811</b>	<b>-177 990</b>	<b>-4 027 821</b>	<b>-4 235 850</b>	<b>-177 990</b>	<b>-4 057 860</b>
<b>III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)</b>	<b>-4 205 811</b>	<b>177 990</b>	<b>-4 027 821</b>	<b>-4 235 850</b>	<b>-3 958 503</b>	<b>-4 057 860</b>

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

<b>SKONSOLIDOWANY Rachunek Przepływów Pieniężnych</b>	<b>JEST na 31.03.2018</b>	<b>różnica</b>	<b>BYŁO na 31.03.2018</b>	<b>JEST na 31.12.2017</b>	<b>różnica</b>	<b>BYŁO na 31.12.2017</b>
<b>(w złotych)</b>						
<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>						
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>184 041</b>	<b>0</b>	<b>184 041</b>	<b>-133 066</b>	<b>-177 990</b>	<b>44 924</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>146 029</b>	<b>0</b>	<b>146 029</b>	<b>594 759</b>	<b>135 159</b>	<b>459 600</b>
Amortyzacja	60 004	0	60 004	357 791	0	357 791
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0	0
Zmiana stanu rezerw	-57 099	0	-57 099	107 697	<b>-114 768</b>	222 465
Zmiana stanu zapasów	-22 677	0	-22 677	32 469	<b>-1 455</b>	33 924
Zmiana stanu należności	-151 601	0	-151 601	80 537	<b>1 057 075</b>	-976 538
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	333 433	0	333 433	-373 899	<b>-895 878</b>	521 979
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 031	0	-16 031	390 164	<b>90 184</b>	299 980
Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0	0	0	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>330 070</b>	<b>0</b>	<b>330 070</b>	<b>461 693</b>	<b>-42 831</b>	<b>504 524</b>
<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>						
Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	-64231	64 231
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 941	0	-1 941	-196 445	0	-196 445
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 941</b>	<b>0</b>	<b>-1 941</b>	<b>-196 445</b>	<b>-64231</b>	<b>-132 214</b>
<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>						
Splata kredytów i pożyczek	0	0	0	60 415	60 415	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-11 808	0	-11 808	-47 232	0	-47 232
Zapłacone odsetki	0	0	0	0	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-11 808</b>	<b>0</b>	<b>-11 808</b>	<b>-13 183</b>	<b>34 049</b>	<b>-47 232</b>
<b>Przeplwy pieniężne netto razem</b>	<b>316 321</b>	<b>0</b>	<b>316 321</b>	<b>278 431</b>	<b>-46 647</b>	<b>325 078</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>316 321</b>	<b>0</b>	<b>316 321</b>	<b>278 431</b>	<b>-46 647</b>	<b>325 078</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>549 855</b>	<b>-46 647</b>	<b>596 502</b>	<b>271 424</b>	<b>0</b>	<b>271 424</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>866 175</b>	<b>-46 647</b>	<b>912 822</b>	<b>549 855</b>	<b>-46 647</b>	<b>596 502</b>

**BILANS**

<b>JEDNOSTKOWY Bilans - AKTYWA</b>	<b>JEST na 31.03.2018</b>	<b>różnica</b>	<b>BYŁO na 31.03.2018</b>	<b>JEST na 31.12.2017</b>	<b>różnica</b>	<b>BYŁO na 31.12.2017</b>
<b>(w złotych)</b>						
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 437 106</b>	<b>-1 979</b>	<b>1 439 085</b>	<b>1369428</b>	<b>-1 979</b>	<b>1 371 407</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	607 278	-5 830	613 108	662 678	-5 830	668 508
Wartości niematerialne i prawne	31 287	0	31 287	31 330	0	31 330
Inwestycje długoterminowe	330 130	0	330 130	207 010	0	207 010
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	468 410	3 850	464 560	468 410	3 850	464 560
<b>B. AKTYWA OBRTOWE</b>	<b>1 168 249</b>	<b>-1 103 029</b>	<b>2 271 278</b>	<b>1080415</b>	<b>-1 103 029</b>	<b>2 183 444</b>
Zapasy	171 309	1 455	169 854	152 358	1 455	150 903
Należności krótkoterminowe	394 407	-1 081 879	1 476 286	707 517	-1 081 879	1 789 396
Inwestycje krótkoterminowe	563 171	-25 843	589 014	197 575	-25 843	223 418
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 361	3 238	36 123	22 965	3 238	19 727
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2 605 355</b>	<b>-1 105 008</b>	<b>3 710 363</b>	<b>2 449 843</b>	<b>-1 105 008</b>	<b>3 554 851</b>
<b>Bilans - PASYWA</b>						
<b>(w złotych)</b>						
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>-3 852 114</b>	<b>47 144</b>	<b>-3 899 258</b>	<b>-4184091</b>	<b>47 143</b>	<b>-4 231 234</b>
Kapitał akcyjny	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000
Kapitał zapasowy	1 619 383	0	1 619 383	1 619 383	0	1 619 383
Zysk / (strata) z lat ubiegłych	-6 325 543	0	-6 325 543	-6251308	0	-6 251 308
Zysk / (strata) netto	289 046	47 144	241 902	-117 166	47 144	-164 310
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 457 470</b>	<b>-1 152 151</b>	<b>7 609 621</b>	<b>6633934</b>	<b>-1 152 151</b>	<b>7 786 085</b>
Rezerwy na zobowiązania	3186779	-116 549	3 303 328	3243878	-116 549	3 360 427
Zobowiązania długoterminowe	18 053	-943 972	962 025	9 984	-943 972	953 956
Zobowiązania krótkoterminowe	3208142	-136 126	3 344 268	3335576	-136 126	3 471 702
Rozliczenia międzyokresowe	44 496	44 496	0	44 496	44 496	0
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 605 355</b>	<b>-1 105 008</b>	<b>3 710 363</b>	<b>2449843</b>	<b>-1 105 008</b>	<b>3 554 851</b>
<b>Wartość księgowa (w zł)</b>	<b>-3 852 114</b>	<b>47 144</b>	<b>-3 899 258</b>	<b>-4184091</b>	<b>47 143</b>	<b>-4 231 234</b>
<b>Liczba akcji (w zł)</b>	<b>5 650 001</b>	<b>0</b>	<b>5 650 001</b>	<b>5 650 001</b>	<b>0</b>	<b>5 650 001</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>-0,68</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,69</b>	<b>-0,74</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,75</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

<b>JEDNOSTKOWE Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym</b>	<b>JEST na 31.03.2018</b>	<b>różnica</b>	<b>BYŁO na 31.03.2018</b>	<b>JEST na 31.12.2017</b>	<b>różnica</b>	<b>BYŁO na 31.12.2017</b>
<b>(w złotych)</b>						
<b>I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>-4 184 090</b>	<b>47 144</b>	<b>-4 231 234</b>	<b>-4 066 924</b>	<b>-1</b>	<b>-4 066 924</b>
— korekty wyniku lat ubiegłych	0	90 074	90 074	0	0	0
<b>I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU, PO KOREKTACH BŁĘDÓW</b>	<b>-4 184 090</b>	<b>-42 930</b>	<b>-4 141 160</b>	<b>-4 066 925</b>	<b>-1</b>	<b>-4 066 924</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 619 383	0	1 619 383	1 619 383	0	1 619 383
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 619 383	0	1 619 383	1 619 383	0	1 619 383
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 368 474	47 143	-6 415 617	0	6 251 307	-6 251 307
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-6 368 474	47 143	-6 415 617	-5 578 275	673 032	-6 251 307
— korekty wyniku lat ubiegłych		-90 074	90 074	-673 033	-673 033	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-6 368 474	-42 931	-6 325 543	-6 251 307	0	-6 251 307
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 368 474	-42 931	-6 325 543	-6 251 307	0	-6 251 307
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 368 474	-42 931	-6 325 543	-6 251 307	0	-6 251 307
9. Wynik netto	241 902	0	241 902	-117 166	47 144	-164 310
a) zysk netto	241 902	0	241 902	0	0	0
b) strata netto	0	0	0	-117 166	47 144	-164 310
<b>II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU</b>	<b>-3 942 189</b>	<b>-42 931</b>	<b>-3 899 258</b>	<b>-4 184 090</b>	<b>47 144</b>	<b>-4 231 234</b>
<b>III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)</b>	<b>-3 942 189</b>	<b>177 990</b>	<b>-3 899 258</b>	<b>-4 184 090</b>	<b>-3 958 503</b>	<b>-4 231 234</b>

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**

JEDNOSTKOWY Rachunek Przepłyów Pieniężnych	JEST na 31.03.2018	różnica	BYŁO na 31.03.2018	JEST na 31.12.2017	różnica	BYŁO na 31.12.2017
(w złotych)						
<b>PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>						
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>184 041</b>	<b>0</b>	<b>184 041</b>	<b>-133 066</b>	<b>-177 990</b>	<b>44 924</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>146 029</b>	<b>0</b>	<b>146 029</b>	<b>594 759</b>	<b>135 159</b>	<b>459 600</b>
Amortyzacja	60 004	0	60 004	357 791	0	357 791
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0	0
Zmiana stanu rezerw	-57 099	0	-57 099	107 697	-114 768	222 465
Zmiana stanu zapasów	-22 677	0	-22 677	32 469	-1 455	33 924
Zmiana stanu należności	-151 601	0	-151 601	80 537	1 057 075	-976 538
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	333 433	0	333 433	-373 899	-895 878	521 979
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 031	0	-16 031	390 164	90 184	299 980
Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0	0	0	0	0
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>330 070</b>	<b>0</b>	<b>330 070</b>	<b>461 693</b>	<b>-42 831</b>	<b>504 524</b>
<b>PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>						
Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	-64231	64 231
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 941	0	-1 941	-196 445	0	-196 445
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 941</b>	<b>0</b>	<b>-1 941</b>	<b>-196 445</b>	<b>-64231</b>	<b>-132 214</b>
<b>PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>						
Splata kredytów i pożyczek	0	0	0	60 415	60 415	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-11 808	0	-11 808	-47 232	0	-47 232
Zapłacone odsetki	0	0	0	0	0	0
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-11 808</b>	<b>0</b>	<b>-11 808</b>	<b>-13 183</b>	<b>34 049</b>	<b>-47 232</b>
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>316 321</b>	<b>0</b>	<b>316 321</b>	<b>278 431</b>	<b>-46 647</b>	<b>325 078</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>316 321</b>	<b>0</b>	<b>316 321</b>	<b>278 431</b>	<b>-46 647</b>	<b>325 078</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>549 855</b>	<b>-46 647</b>	<b>596 502</b>	<b>271 424</b>	<b>0</b>	<b>271 424</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>866 175</b>	<b>-46 647</b>	<b>912 822</b>	<b>549 855</b>	<b>-46 647</b>	<b>596 502</b>