

***INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
TERMO – REX SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE***

***ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2016 R. DO 30.09.2016 R.
(III KWARTAŁ 2016 R.)***

Jaworzno 10.11.2016 r.

Spis treści

| | |
|--|----------|
| <i>INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</i> | <i>3</i> |
| <i>Dane jednostki.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Przedmiot działalności.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Organy spółki</i> | <i>3</i> |
| <i>Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Zasady (polityka) rachunkowości stosowane w Termo-Rex S.A.</i> | <i>4</i> |
| <i>Kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem</i> | <i>6</i> |
| <i>Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podległych konsolidacji</i> | <i>6</i> |
| <i>Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia, przesunięcia lub sprzedaży jednostek gospodarczych, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. .</i> | <i>6</i> |
| <i>Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu</i> | <i>7</i> |
| <i>Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.</i> | <i>7</i> |
| <i>Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.</i> | <i>8</i> |
| <i>Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań emitenta.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Wybrane dane finansowe.....</i> | <i>9</i> |

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dane jednostki

| | |
|--------------------------|--|
| NAZWA | TERMO – REX S.A. |
| Siedziba | Jaworzno |
| Adres | Ul. Wojska Polskiego 2i 43-600 Jaworzno |
| Oznaczenie sądu | Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach |
| Numer KRS | KRS 0000400094 |
| Kapitał zakładowy | 11 350 000,00 zł. wniesiony w całości |
| Regon | 242619597 |
| NIP | 6322006690 |
| Telefon | 32 6140056 |
| Fax | 32 6150330 |
| Strona www | www.termo-rex.pl |
| e-mail | biuro.zarzadu@termo-rex.pl |

Przedmiot działalności

Podstawowy przedmiot działalności Spółki zgodnie ze statutem obejmuje: PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

1. PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
2. PKD 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
3. PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
4. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
5. PKD 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
6. PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Spółka specjalizuje się w obróbce cieplnej elementów stalowych, wykonuje usługi podgrzewania przed spawaniem oraz obróbkę cieplną złącz spawanych w szerokim zakresie materiałów, średnic i grubości ścianek. Jest liczącym się w Europie podmiotem specjalizującym się w obróbce cieplnej elementów stalowych (Post Welding Heat Treatment) – PWHT. TERMO-REX SA jest także dostawcą termoelementów, izolacji termicznych, ceramiki technicznej, artykułów elektroinstalacyjnych oraz producentem maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej.

Spółka prowadzi także działalność w zakresie detalicznej sprzedaży paliw płynnych, prowadząc w ramach umowy franczyzy stację paliw pod marką Orlen Premium.

Organy spółki

Skład Zarządu na 30.09.2016r.:

Prezes Zarządu – Jacek Jussak

Wiceprezes Zarządu – Barbara Krakowska

Członek Zarządu – Tomasz Mazur

Zmiany w składzie Zarządu w okresie objętym raportem nie wystąpiły.

Skład Rady Nadzorczej na 30.09.2016r.:

Tomasz Obariski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Tomasz Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Jarosław Skrago – Członek Rady Nadzorczej,

Mariola Mendakiewicz – Członek Rady Nadzorczej,

Katarzyna Leda – Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie objętym raportem nie wystąpiły.

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex S.A. na dzień 30.09.2016 roku obejmuje okres od 01.01.2016r. do 30.09.2016r. oraz dane porównawcze według stanu na 31.12.2015r. oraz za okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r. Dane finansowe wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej.

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

Zasady (polityka) rachunkowości stosowane w Termo-Rex S.A.

Wykazane w bilansie Spółki na dzień 30.09.2016r. aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

***Wartości niematerialne i prawne** są wyceniane według modelu kosztu (cena nabycia lub koszt wytworzenia) pomniejszonego o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości lub w tzw. wartości przeszacowanej. Jest nią wartość godziwa ustalona na dzień przeszacowania, pomniejszona o naliczone po dniu przeszacowania łączne odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o*

wartości poniżej 3,5 tys. zł zalicza się bezpośrednio w koszty okresu, którego dotyczą, w momencie ich przyjęcia do użytkowania. Koszty te są traktowane jako koszty zużycia materiałów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poszczególnych działów. Podział kosztów ogólnych następuje z klucza, którym są koszty bezpośrednie.

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

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

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych rachunek przepływów pieniężnych przedstawia informacje na temat przepływów pieniężnych zaistniałych w ciągu okresu, w podziale na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią, za pomocą której zysk lub stratę brutto koryguje się o skutki transakcji, mających bezgotówkowy charakter, o czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe dotyczące przeszłych lub przyszłych wpływów lub płatności środków pieniężnych dotyczących działalności operacyjnej oraz o pozycje przychodowe i kosztowe związane z przepływami środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej lub finansowej.

Kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem

Kurs wymiany złotego obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu:

| | 30.09.2016 | 31.12.2015 | 30.09.2015 |
|-----|------------|------------|------------|
| EUR | 4,3120 | 4,2615 | 4,2386 |

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

| | 30.09.2016 | 31.12.2015 | 30.09.2015 |
|-----|------------|------------|------------|
| EUR | 4,3688 | 4,1848 | 4,1585 |

Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podległych konsolidacji.

Spółka jest jednostką dominującą wobec Termo-Rex Power Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie. Spółka nie jest współnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem w stosunku do innego podmiotu.

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości Spółka nie obejmuje konsolidacją jednostki zależnej, w związku z tym, że dane finansowe jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 w/w ustawy.

Za okres od 01.01.2016r do 30.09.2016 roku wartość przychodów Termo-Rex Power Romania wynosiła 468 tys. zł a zysk netto 46 tys. zł.

Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia, przesunięcia lub sprzedaży jednostek gospodarczych, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W okresie sprawozdawczym nie następowały zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu

| Akcjonariusz | Liczba Akcji (w szt.) | Rodzaj Akcji | Liczba głosów na WZ (w szt.) | Udział w kapitale zakładowym | Udział w głosach na WZ |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| JAWEL-CENTRUM sp. z o.o. | 43.842.000 (seria B1) | na okaziciela | 43.842.000 | 38,63% | 26,81% |
| | 50.000.000 (seria B2) | imiennie uprzywilejowane | 100.000.000 | 44,05% | 61,16% |
| | 93.842.000 | | 143.842.000 | 82,68% | 87,97% |

Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy sporządzona została na podstawie aktualnych ujawnień zawartych w Księdze Akcji Imiennych prowadzonej w Spółce (w zakresie posiadanych akcji imiennych), a także informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160. nast.).

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Akcje i uprawnienia do akcji będące w posiadaniu osób zarządzających oraz nadzorujących Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu

| Zarząd | Ilość akcji posiadanych bezpośrednio | Uwagi |
|-------------------|--------------------------------------|---|
| Jacek Jussak | 903 671 | Posiada pośrednio: 93.842.000 sztuk akcji Spółki posiada JAWEL-CENTRUM sp. z o.o. (Pan Jacek Jussak posiada w JAWELCENTRUM- sp. z o.o. 99,77% w kapitale zakładowym), 6.974.569 sztuki akcji Spółki ,posiada Everest Energy Limited z Nikozji na Cyprze (Pan Jacek Jussak posiada 100% w kapitale zakładowym).Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta od daty przekazania poprzedniego raportu. |
| Barbara Krakowska | 180 200 | Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji |
| Tomasz Mazur | 2 500 | Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji |
| Rada Nadzorcza | Ilość akcji posiadanych bezpośrednio | Uwagi |
| Tomasz Obarski | ----- | Posiada pośrednio 270 500 sztuk akcji Spółki posiada żona Pana Tomasza Obarskiego, Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta |
| Tomasz Kamiński | ----- | Posiada pośrednio 5.483 sztuk akcji Spółki posiada żona Pana Tomasza Kamińskiego. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta |
| Katarzyna Leda | ----- | Posiada pośrednio 108.000 sztuk akcji Spółki posiada DOM-EL III sp. z o.o.(Pani Katarzyna Leda jest członkiem Zarządu) 200 577 sztuk akcji Spółki posiada Segurrence Sp. z o.o.,(Pani Katarzyna Leda jest członkiem Zarządu). Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta. |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Jarosław Skrago | ----- | Posiada pośrednio 83 000 sztuk akcji Spółki posiada HPS Energi s.c. , której współnikiem jest Pan Jarosław Skrago. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta od dnia przekazania poprzedniego raportu. |
| Mariola Mendakiewicz | ----- | Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta |

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie :

- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta,
- b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.

Na dzień przekazania raportu kwartalnego, ani w okresie sprawozdawczym nie toczyły się przed sądem ani organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania o jakich mowa w punktach a) i b).

Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań emitenta.

Spółka nie posiada dodatkowych informacji istotnych dla oceny sytuacji w Spółce.

Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W ramach Konsorcjum: PAK Serwis Sp. z o. o, CKTIS SA i Termo-Re SA, Spółka realizuje od marca 2016 roku umowy na wykonanie obróbki cieplnej związanej z montażem pakietu części ciśnieniowej kotłów K-5 i K-6 na blokach energetycznych w Elektrowni Opole. Na dzień 30.09.2016 roku stopień zaawansowania realizacji prac w ramach pakietu numer 3 wynosi 28%, a pakietu numer 4 jedynie 3%. Na luty 2017 roku planowane jest przeprowadzenie prób wodnych na kotle K-5. Powoduje to, iż w okresie czwartego kwartału 2016 roku nastąpi intensyfikacja prac na kotle K-5. W związku z powyższym występujące dotychczas w okresie listopada i grudnia spowolnienie procesów inwestycyjnych, rzutujące na wartość wypracowanych przychodów w czwartym kwartale, w 2016 roku będzie miało niewielki wpływ. W związku z decyzją o rozszerzeniu katalogu usług oferowanych przez Termo-Rex SA, oferta Spółki została poszerzona o usługi spawalniczo-montażowe. W trzecim kwartale bieżącego roku Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży usług spawalniczo-montażowych na poziomie 326 tys. zł. Duże zapotrzebowanie rynku na tego rodzaju usługi pozwala zakładać, że ich udział w całości przychodów generowanych przez Spółkę stopniowo będzie się zwiększał. Ich planowana wysokość w 2016 roku wynosi 800 tys. zł.

Wybrane dane finansowe

| Pozycja | 01.01.2016- 30.09.2016 tys. zł | 01.01.2015 - 30.09.2015 tys. zł | 01.01.2016- 30.09.2016 tys. euro | 01.01.2015- 30.09.2015 tys. euro |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 866 | 15 240 | 4 089 | 3 665 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 420 | 451 | 96 | 108 |
| Zysk (strata) brutto | 306 | 498 | 70 | 120 |
| Zysk (strata) netto | 161 | 314 | 37 | 75 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 726 | 545 | 166 | 131 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (644) | (419) | (147) | (101) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (312) | 196 | (71) | 47 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (229) | 322 | (52) | 77 |
| Aktywa razem /na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego/ | 21 178 | 20 757 | 4 911 | 4 897 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania /na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego/ | 5 312 | 4 670 | 1 232 | 1 102 |
| Zobowiązania długoterminowe /na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego/ | 0 | 376 | 0 | 89 |
| Zobowiązania krótkoterminowe /na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego/ | 5 135 | 4 169 | 1 191 | 984 |
| Kapitał własny /na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego/ | 15 866 | 16 087 | 3 679 | 3 795 |
| Kapitał zakładowy /na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego/ | 11 350 | 11 350 | 2 632 | 2 678 |
| Liczba akcji /w szt./na koniec bieżącego okresu i koniec poprzedniego roku obrotowego/ | 113 500 | 113 500 | 113 500 | 113 500 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą /w zł/euro/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą /w zł/euro/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą /w zł/euro/ na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,03 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą /w zł/euro/ na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,03, |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję /w zł/euro/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jaworzno 10.11.2016r.

Jacek Jussak
Prezes Zarządu

Barbara Krakowska
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Mazur
Członek Zarządu