

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2016	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 30.09.2015
A. Aktywa trwale (długoterminowe)	91 237	89 433	90 138
1. Rzeczowe aktywa trwale	21 338	20 683	20 796
2. Wartość firmy	55	55	55
3. Wartości niematerialne	12 890	9 936	9 405
4. Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	55 252	57 368	57 091
5. Długoterminowe aktywa finansowe	647	0	1 009
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	973	1 183	1 409
7. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	82	208	373
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	61 608	65 660	61 069
1. Zapasy	16 381	20 220	19 402
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	20 550	22 294	20 383
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	242	1 315	773
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 633	20 877	19 708
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 802	954	803
C. Aktywa trwale sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 176	3 176	3 176
Aktywa razem	156 021	158 269	154 383

PASYWA	Na dzień 30.09.2016	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 30.09.2015
A. Kapitał własny	72 819	79 375	77 623
1. Kapitał podstawowy	22 143	22 143	22 143
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 211	11 211	11 211
3. Akcje własne	-4 936	-4 936	-4 936
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	6 254	6 254	6 254
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	33 963	25 099	25 099
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0
7. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	4 133	19 541	17 798
7.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	2 896	8 613	8 613
7.2. Zysk/strata roku bieżącego	1 237	10 928	9 185
8. Udziały mniejszości	51	63	54
B. Zobowiązania długoterminowe	28 232	28 670	28 818
1. Rezerwy	545	556	453
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	1 597	1 447	1 612
4. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	547	1 156	1 239
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	25 000	25 000	25 000
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	543	511	514
C. Zobowiązania krótkoterminowe	54 970	50 224	47 942
1. Rezerwy	5 436	7 009	7 769
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	35 428	29 794	29 122
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	414	687	753
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	5	232	1
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	13 687	12 502	10 285
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	12
Pasywa razem	156 021	158 269	154 383

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	III kwartał / 2016 od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartaly / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30	III kwartał / 2015 od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartaly / 2015 od 2015-01-01 do 2015-09-30
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 221	66 094	24 142	90 868
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 659	46 280	15 605	59 434
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	5 562	19 814	8 537	31 434
D. Koszty sprzedaży	2 131	5 964	2 977	8 381
E. Koszty ogólnego zarządu	2 927	9 259	3 432	10 369
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	504	4 591	2 128	12 684
G. Pozostałe przychody	259	857	522	1 522
H. Pozostałe koszty	154	391	175	734
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	609	5 057	2 475	13 472
J. Przychody finansowe	127	558	1 390	1 729
K. Koszty finansowe	455	1 348	408	885
L. Udział w stratach/zyskach jednostek stowarzyszonych	-609	-2 116	-1 215	-2 830
M. Zysk/strata brutto (I+J-K-L)	-328	2 151	2 242	11 486
N. Podatek dochodowy	109	918	297	2 185
O. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej (M-N)	-437	1 233	1 945	9 301
P. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0		0	
R. Zysk/strata netto (O+P)	-437	1 233	1 945	9 301
Przypadający/a na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	-434	1 237	1 931	9 185
Zyski/straty przypadające Udziałom niesprawnym kontroli	-3	-4	14	116
S. Pozostałe dochody całkowite:	0	0	62	-34
Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty	0	0	0	-10
Podatek dochodowy- z tyt. różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej, aktualizacja środków trwałych	0	0	0	-10
które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków	0	0	62	-24
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	62	-24
Inne				
T. Dochody całkowite razem (R+S)	-437	1 233	2 007	9 267
Przypadający/a na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	-434	1 237	1 993	9 151
Udziały mniejszości	-3	-4	14	116
Zysk/strata netto zannualizowany		2 980		14 923
Zannualizowany zysk/strata na jedną akcję:				
- zannualizowany zysk netto/strata netto		2 980		14 923
- liczba wszystkich akcji		16 137 050		16 137 050
- liczba akcji bez akcji własnych		14 963 295		14 963 295
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do wszystkich akcji)		0,18		0,92
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		0,20		1,00

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2016 od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30	III kwartał / 2015 od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały / 2015 od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	-434	1 237	1 931	9 185
Korekty o pozycje:	1 611	13 044	1 243	-28 353
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	609	2 116	1 215	2 830
Udziały niesprawujące kontroli	-3	-4	14	116
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych	1 016	3 369	1 150	3 120
Utrata wartości firmy	0	0	0	
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0	350	-24
Koszty i przychody z tytułu odsetek	329	891	251	505
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	54	20	-4 856	-4 914
Zmiana stanu rezerw	58	-1 585	-921	-4 007
Zmiana stanu zapasów	1 497	3 837	3 717	2 338
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	2 590	1 799	4 409	9 564
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-4 013	1 290	-3 479	-32 694
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	109	918	297	2 185
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-635	393	-904	-7 372
Inne korekty	0	0	0	
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	1 177	14 281	3 174	-19 168
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	0	187	63	165
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0		0	
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0		0	2 500
Wpływy z tytułu odsetek	8	189	0	87
Wpływy z tytułu dywidend	0		0	
Splaty udzielonych pożyczek	0	4 500	0	
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	3 113	7 591	3 204	6 961
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0		1	1
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0		4 000	15 000
Udzielone pożyczki	654	654	0	5 500
Inne	10	10	0	
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-3 769	-3 379	-7 142	-24 710
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	17 637	17 981	13 965	17 769
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	25 000
Inne	0		0	
Splata kredytów i pożyczek	165	12 197	66	2 922
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	121	512	297	741
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	7 781	7 781	13 317	13 317
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	0	
Nabycie akcji własnych	0		0	
Zapłacone odsetki	665	1 545	568	726
Inne	0		0	
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	8 905	-4 054	-283	25 063
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	6 313	6 848	-4 251	-18 815
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	1 489	954	5 054	19 618
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych				
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	7 802	7 802	803	803
w tym:				
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)				
-środki pieniężne ZFŚS				
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		1 234		5 441

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym;	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Udziały mniejszości	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2016	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	0	19 541	19 541		79 312	63	79 375
Zmiany zasad polityki rachunkowości											0		0
Saldo na dzień 01.01.2016 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	0	19 541	19 541	0	79 312	63	79 375
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	8 849	15	0	-7 627	-8 864	1 237	1 237	-4	1 233
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych						15		-15	-15		0		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					8 849			-8 849	-8 849		0		0
Zysk/ strata za rok obrotowy								1 237		1 237	1 237	-4	1 233
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	-7 781	-7 781	0	-7 781	-8	-7 789
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy								-7 781	-7 781		-7 781		-7 781
kapitał udziałowców mniejszościowych na moment sprzedaży udziałów								0			0	-8	-8
Saldo na dzień 30.09.2016	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	0	4 133	2 896	1 237	72 768	51	72 819

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym;	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Kapitały przypadające na udziały niesprawujące kontroli	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	-643	28 753	28 753		81 728	393	82 121
Zmiany zasad polityki rachunkowości								0	0		0	0	0
Saldo na dzień 01.01.2015 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	-643	28 753	28 753	0	81 728	393	82 121
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	6 153	0	-24	4 765	-6 163	10 928	10 894	125	11 019
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tytułu różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych na moment przejścia na MSSF	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0	-10	0	-10
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy	0	0	0	0	6 153	0	0	-6 153	-6 153	0	0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0	-24	0	0	0	-24	0	-24
Zysk/ strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	0	10 928	0	10 928	0	125	11 053
Inne całkowite dochody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	667	-13 977	-13 977	0	-13 310	-455	-13 765
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy								-13 317	-13 317		-13 317	0	-13 317
Sprzedaż spółki zależnej								667	-660		7	-455	-448
Saldo na dzień 31.12.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	0	19 541	8 613	10 928	79 312	63	79 375

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym;	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Udziały mniejszości	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	-643	28 753	28 753		81 728	393	82 121
Zmiany zasad polityki rachunkowości								0	0		0	0	0
Saldo na dzień 01.01.2015 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	-643	28 753	28 753	0	81 728	393	82 121
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	6 153	0	-24	3 022	-6 163	9 185	9 151	116	9 267
Odroczony podatek dochodowy z tytułu aktualizacji								-10	-10		-10		-10
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					6 153			-6 153	-6 153		0		0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-24	0	0		-24		-24
Zysk/ strata za rok obrotowy								9 185		9 185	9 185	116	9 301
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	667	-13 977	-13 977	0	-13 310	-455	-13 765
Nabycie akcji własnych								0	0		0		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy								-13 317	-13 317		-13 317		-13 317
sprzedaż spółki zależnej								667	-660		7	-455	-448
Saldo na dzień 30.09.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	0	17 798	8 613	9 185	77 569	54	77 623