

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2017	Na dzień 31.12.2016	Na dzień 30.09.2016
<b>A. Aktywa trwale (długoterminowe)</b>	<b>99 045</b>	<b>100 888</b>	<b>95 089</b>
1. Rzeczowe aktywa trwale	23 546	23 413	21 299
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	3 176	0
3. Wartości niematerialne	13 135	11 297	12 801
4. Długoterminowe aktywa finansowe	61 891	61 942	59 941
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	473	1 020	966
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	0	40	82
<b>B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>71 761</b>	<b>67 542</b>	<b>60 412</b>
1. Zapasy	17 780	15 406	16 065
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	35 221	34 515	20 546
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	572	0	201
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 852	16 761	16 683
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	336	860	6 917
<b>C. Aktywa trwale sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 176</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>170 806</b>	<b>168 430</b>	<b>158 677</b>

PASYWA	Na dzień 30.09.2017	Na dzień 31.12.2016	Na dzień 30.09.2016
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>84 856</b>	<b>82 867</b>	<b>76 167</b>
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	44 039	33 963	33 963
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	6 145	14 232	7 532
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	4 156	4 156	4 156
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	1 989	10 076	3 376
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 021</b>	<b>28 910</b>	<b>27 585</b>
1. Rezerwy	687	698	545
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	398	785	950
4. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 417	1 884	547
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	0	25 000	25 000
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	519	543	543
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>82 929</b>	<b>56 653</b>	<b>54 925</b>
1. Rezerwy	5 472	6 128	5 435
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	29 051	28 408	35 428
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	828	882	414
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	25 000	430	5
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	22 578	19 687	13 643
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	1 118	0
<b>Pasywa razem</b>	<b>170 806</b>	<b>168 430</b>	<b>158 677</b>

## SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	III kwartał / 2017 od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartaly / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30	III kwartał / 2016 od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartaly / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	20 714	65 406	20 079	65 714
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	14 709	46 030	14 476	45 852
<b>C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>6 005</b>	<b>19 376</b>	<b>5 603</b>	<b>19 862</b>
D. Koszty sprzedaży	2 101	7 319	2 052	5 718
E. Koszty ogólnego zarządu	3 477	9 909	3 011	9 521
<b>F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>427</b>	<b>2 148</b>	<b>540</b>	<b>4 623</b>
G. Pozostałe przychody	3 321	5 572	265	873
H. Pozostałe koszty	3 248	3 716	160	407
<b>I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>500</b>	<b>4 004</b>	<b>645</b>	<b>5 089</b>
J. Przychody finansowe	165	481	121	549
K. Koszty finansowe	164	1 783	454	1 347
<b>L. Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>501</b>	<b>2 702</b>	<b>312</b>	<b>4 291</b>
M. Podatek dochodowy	55	713	109	915
<b>N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)</b>	<b>446</b>	<b>1 989</b>	<b>203</b>	<b>3 376</b>
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0	0	0
<b>P. Zysk/strata netto (N+O)</b>	<b>446</b>	<b>1 989</b>	<b>203</b>	<b>3 376</b>
R. Pozostałe dochody całkowite	0	0	0	0
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	0	0	0	0
<i>Które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	0
Zwiększenie kapitałów z aktualizacji wyceny z tytułu zwiększenia wartości środków trwałych	0	0	0	0
<b>S. Dochody całkowite razem (P+R)</b>	<b>446</b>	<b>1 989</b>	<b>203</b>	<b>3 376</b>
Zysk/strata netto zannualizowany		<b>8 689</b>		<b>4 773</b>
<b>Zysk na jedną akcję:</b>				
-zannualizowany zysk/strata netto		8 689		4 773
-liczba akcji 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)		0,54		0,30
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		0,58		0,32
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2017 od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30	III kwartał / 2016 od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
Zysk/ strata netto	446	1 989	203	3 376
Korekty o pozycje:	-8 113	299	905	10 733
Amortyzacja środków trwałych	656	1 905	586	1 919
Amortyzacja wartości niematerialnych	466	1 319	428	1 444
Utrata wartości firmy	0		0	
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0		0	
Koszty i przychody z tytułu odsetek	312	976	329	891
Przychody z tytułu dywidend	0		0	
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-60	-1 619	53	19
Zmiana stanu rezerw	-568	-666	58	-1 587
Zmiana stanu zapasów	-265	-2 373	1 487	3 814
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	1 044	-673	2 551	1 663
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-9 053	2 535	-4 061	1 262
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	55	713	109	915
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-700	-1 818	-635	393
Inne korekty	0		0	
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-7 667</b>	<b>2 288</b>	<b>1 108</b>	<b>14 109</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	3 171	4 929	0	187
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0		0	
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	0
Wpływy z tytułu odsetek	400	470	3	186
Wpływy z tytułu dywidend	0		0	
Splaty udzielonych pożyczek	0		50	4 649
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2 141	5 262	3 111	7 589
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	204	6	6
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	0
Udzielone pożyczki	332	759	867	867
Inne	0		0	
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 098</b>	<b>-826</b>	<b>-3 931</b>	<b>-3 440</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
Wpływy z kredytów i pożyczek	6 936	8 777	16 991	17 335
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	0
Splata kredytów i pożyczek	166	8 521	165	12 197
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	213	638	121	512
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0	7 781	7 781
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0		0	
Nabycie akcji własnych	0		0	
Zapłacone odsetki	672	1 604	659	1 539
Inne	0		0	0
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>5 885</b>	<b>-1 986</b>	<b>8 265</b>	<b>-4 694</b>
<b>Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-684</b>	<b>-524</b>	<b>5 442</b>	<b>5 975</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>1 475</b>	<b>860</b>	<b>1 475</b>	<b>942</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>791</b>	<b>336</b>	<b>6 917</b>	<b>6 917</b>
<b>w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-środki pieniężne ZFSS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym</b>		<b>1 501</b>		<b>1 234</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
<b>Saldo na dzień 01.01.2017</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	14 232		82 867
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
<b>Saldo na dzień 01.01.2017 po korektach (po przekształceniu)</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	14 232	0	82 867
<b>Dochody całkowite razem</b>	0	0	0	0	10 076	0	-8 087	-10 076	1 989	1 989
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych							0			0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					10 076		-10 076	-10 076		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							1 989	0	1 989	1 989
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy							0	0		0
<b>Saldo na dzień 30.09.2017</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	43 475	564	6 145	4 156	1 989	84 856

	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
<b>Saldo na dzień 01.01.2016</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	20 801	0	80 572
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
<b>Saldo na dzień 01.01.2016 po korektach (po przekształceniu)</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	20 801	0	80 572
<b>Dochody całkowite razem</b>	0	0	0	0	8 849	15	1 212	-8 864	10 076	10 076
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					8 849		-8 849	-8 849		0
Korekta z tytułu likwidacji i sprzedaży środków trwałych						15	-15	-15		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							10 076		10 076	10 076
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	0	0	0	0	0	0	-7 781	-7 781	0	-7 781
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy							-7 781	-7 781		-7 781
<b>Saldo na dzień 31.12.2016</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	4 156	10 076	82 867

	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
<b>Saldo na dzień 01.01.2016</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	20 801		57 782
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
<b>Saldo na dzień 01.01.2016 po korektach (po przekształceniu)</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	20 801	0	80 572
<b>Dochody całkowite razem</b>	0	0	0	0	8 849	15	-5 488	-8 864	3 376	3 376
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych						15	-15	-15		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					8 849		-8 849	-8 849		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							3 376	0	3 376	3 376
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	0	0	0	0	0	0	-7 781	-7 781	0	-7 781
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy							-7 781	-7 781		-7 781
<b>Saldo na dzień 30.09.2016</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	7 532	4 156	3 376	76 167