



Jednostkowy raport okresowy
KOFAMA Koźle S.A.
za trzeci
kwartał 2018 r.



Kędzierzyn-Koźle, 14 listopad 2018 r.



SPIS TREŚCI

I. WYBRANE DANE FINANSOWE	3
II. INFORMACJE OGÓLNE	4
1. DANE TELEADRESOWE	4
2. INFORMACJE O SPÓŁCE	5
3. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI	6
III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	7
1. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI	7
2. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU	8
3. INWESTYCJE SPÓŁKI	8
IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	8
1. ZATRUDNIENIE SPÓŁKI	10
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	10
3. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	11
4. INFORMACJE O PROGNOZACH FINANSOWYCH	11
5. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	11
6. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	11
V. DANE FINANSOWE KOFAMA KOŹLE S.A.	12
1. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	12
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARASTAJĄCO (METODA PORÓWNAWCZA)	12
3. BILANS	14
4. POZYCJE POZABILANSOWE	18
5. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	20
6. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	22



I. WYBRANE DANE FINANSOWE

Tabela 1. Wybrane dane finansowe z Raportu za III kwartał 2018 r.

Wybrane dane finansowe	stan na 30.09.2018 r.	stan na 30.09.2017 r.
Aktywa razem	44 203 402,01	45 016 382,90
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 978 589,95	34 920 766,30
Zobowiązania długoterminowe	5 633 304,06	7 113 721,34
Zobowiązania krótkoterminowe	17 933 805,84	14 484 583,61
Kapitał (fundusz) własny	8 224 812,06	10 095 616,60
Aktywa obrotowe	8 160 661,26	5 923 659,16
Rzeczowe aktywa trwałe	27 726 815,66	34 059 192,76
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 491 625,82	6 741 425,68
Zysk na działalności operacyjnej	653 314,55	-4 461 964,82
Zysk (strata) netto	121 577,27	-5 395 832,19
Koszty działalności operacyjnej	13 635 197,91	10 491 135,30
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 701 148,66	1 867 592,02

Źródło: Spółka



II. INFORMACJE OGÓLNE

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, określenia zawarte w treści, takie jak „Spółka”, „KOFAMA Koźle”, lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnoszą się do spółki KOFAMA Koźle S.A.

1. DANE TELEADRESOWE

Adres/Siedziba:	ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Adres korespondencyjny:	ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn-Koźle
Tel/fax:	+48 77 446 11 40/ +48 77 446 11 45
Strona internetowa:	www.kofama.grupa-zarmen.pl
Poczta elektroniczna:	kofama@kofama.com.pl
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	02 stycznia 2012 roku
Numer KRS:	00000406958
REGON:	531029024
NIP:	749-000-51-77

SKŁAD ZARZĄDU w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.

- Ewelina Kwiatkowska – Prezes Zarządu
- Damian Tomaszek – Wiceprezes Zarządu

W dniu 3 września 2018 r. Rada Nadzorcza powołała ze skutkiem na dzień 1 października 2018 r. w skład Zarządu Lesław Pałosz powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Jednocześnie dotychczasowy Prezes Zarządu Ewelina Kwiatkowska otrzymała funkcję Wiceprezesa Zarządu.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.

1. Sebastian Durek
2. Lesław Pałosz
3. Kajetan Kuliś
4. Małgorzata Gluźniewicz-Tabak
5. Grzegorz Liszaj

W dniu 3 września 2018 r. członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Małgorzata Gluźniewicz-Tabak, Lesław Pałosz oraz Grzegorz Liszaj złożyli rezygnację z pełnienia członka Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A. z dniem 30 września 2018 r.



W dniu 4 października 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trakcie którego skład Rady Nadzorczej został uzupełniony o następujące osoby: Krzysztof Górniak, Gabriela Głaz, Izabela Hutnik.

2. INFORMACJE O SPÓŁCE

KOFAMA Koźle S.A. jest producentem maszyn przemysłowych o wysokich wymaganiach technologicznych, które stosowane są w wielu gałęziach przemysłu. Produkcja Spółki trafia przede wszystkim do branży energetycznej, chemicznej, drzewnej, wydobywczej oraz na eksport (w tym na potrzeby ochrony środowiska). Uzupełnieniem oferty są także usługi w zakresie spawania, obróbki skrawaniem, prac ślusarskich oraz montażowych. Spółka istotną część swojej produkcji lokuje na rynkach zagranicznych.

Produkcja Spółki jest realizowana w oparciu o uniwersalny park maszynowy oraz posiadane zaplecze technologiczne. W ostatnim okresie Spółka kładzie istotny nacisk na wdrożenie technologii wykonania opartej na automatyzacji i robotyzacji stanowisk produkcyjnych oraz wzmocnienia obróbki CNC. Umożliwiają one wykonywanie zleceń klientów, wymagające niezwykle wysokiej precyzji, rzędu setnej części milimetra, co przy wadze maszyn, sięgającej dziesiątków ton, jest skomplikowanym zadaniem technicznym, z którym poradzić sobie umieją tylko nieliczne firmy. Prowadzona produkcja wymaga również innych zaawansowanych technologii, do których można zaliczyć technologie spawania, w tym w zakresie spawania tytanu. Dzięki tym możliwościom, finalny produkt to niezawodne maszyny i urządzenia, wykonane terminowo i na wysokim poziomie jakościowym.

Od momentu prywatyzacji Spółka z sukcesem wdraża nowe normy, uprawnienia dla zakładu i swoich pracowników oraz zdobywa doświadczenie w wytwarzaniu nowych produktów, m.in. produkcja zgodnie z dyrektywą 2014/68/WE czy uprawnienia EN 1090-2, DIN EN ISO 3834-2, AD 2000 Merkblatt HPO do wykonywania robót spawalniczych przy budowie naczyń wyciągowych.

Spółka od 2002 roku stosuje system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015. System ISO jest stale modyfikowany i dopasowywany do aktualnych potrzeb i zmieniającej się sytuacji w Spółce. Ważność certyfikatu jest corocznie przedłużana.



3. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Strukturę akcjonariatu Spółki na 14 listopada 2018 r. wedle najlepszej wiedzy Spółki, prezentuje poniższa tabela.

Tabela 2. Akcjonariat Spółki

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale i głosach na WZA (%)
1.	Zarmen Sp. z o.o (seria A)	6 095 500	70,14 %
2.	Zarmen Sp. z o.o. (seria B)	300 000	3,45 %
3.	Skarb Państwa (seria A)	102 504	1,18 %
4.	Pracownicy i ich spadkobiercy (seria A)	231 996	2,67 %
5.	Free float (seria C1 i C2)	1 619 089	18,63 %
6.	Pozostali (seria D)	341 699	3,93 %
	Ogółem	8 690 788	100,00 %

Źródło: Spółka



III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

1. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI

Spółka koncentruje się na produkcji oraz dostawie maszyn i urządzeń do pięciu podstawowych segmentów rynku. KOFAMA Koźle S.A. stawia na coraz szerszą współpracę z podmiotami zagranicznymi, co jest spowodowane ciągłą modernizacją różnych sektorów przemysłu poza granicami kraju oraz postępującą zmianą okoliczności i mentalności u europejskich decydentów, sprzyjającą powrotowi przemysłu do Europy. Spółka w stały i wystandaryzowany sposób nawiązuje kontakty z nowymi potencjalnymi klientami zagranicznymi. W związku z restrukturyzacją Spółki zakład doczekał się modernizacji, czego efektem jest powiększenie i unowocześnienie parku maszynowego. Strategia Spółki na najbliższe lata opierać się będzie na rozbudowie powierzchni produkcyjnych, zwiększeniu zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji, pozyskiwaniu nowych rynków zbytu na wysoko przetworzone konstrukcje stalowe, w tym również maszyny i urządzenia. Spółka planuje podejmować działania mające na celu wzrost konkurencyjności z zakresu zastosowania zaawansowanych technologicznie procesów produkcji, a przez to rozwijania współpracy z dotychczasowymi kluczowymi Klientami oraz stałego poszerzania Bazy Klientów.

Przemysł energetyczny – stanowiący znaczny udział w przychodach Spółki, bardzo charakterystyczny, a zarazem bardzo restrykcyjny, w związku z kierującymi nim przepisami UE, które narzucają rozwiązania takie jak np. korzystanie z biomasy jako paliwa. Jest to uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych. KOFAMA Koźle S.A. posiadając wiedzę i doświadczenie w budowie maszyn dla branż pochodnych, takich jak przemysł drzewny czy górniczy oraz ochrona środowiska, z łatwością sprostała wymaganiom i stała się konkurencyjna na rynku, co rokuje duży potencjał wzrostu dla Spółki również w tym sektorze. Wzrost konkurencyjności został osiągnięty również poprzez zwiększanie swojej pozycji wobec obecnych konkurentów (głównie z uwagi na dokonane przez Spółkę inwestycje w wysokoefektywne maszyny i technologie).

Przemysł chemiczny – branża charakteryzująca się ogromnym potencjałem i możliwościami rozwoju. Spółka ma za sobą kilka znaczących inwestycje, dzięki którym otrzymała bardzo dobre referencje od jednego z polskich potentatów na rynku, umożliwiające dalszą ekspansję w branży, jak również zdobyła wszelkie uprawnienia wymagane do wytwarzania produktów dla tej branży.



Przemysł wydobywczy – zauważalne jest zmniejszające się zapotrzebowanie zarówno na terenie Polski, jak i Europy zachodniej. Realizując plany strategiczne Spółka postanowiła skoncentrować się na sektorach o wyższym potencjale wzrostu. Ze względu jednak na długoletnią tradycję oraz traktowanie niniejszego sektora jako strategicznego dla gospodarki kraju, Spółka nie zamierza rezygnować z produkcji dla sektora wydobywczego, wciąż jest bowiem liczącym się dostawcą specjalistycznych maszyn.

Przemysł drzewny – KOFAMA funkcjonuje na tym rynku od samego początku istnienia Spółki, świadcząc szeroki wachlarz wykonawstwa.

Pozostała produkcja – to głównie usługi i produkty dla Klientów lokalnych, w tym obróbka mechaniczna.

2. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Istotnym elementem funkcjonowania Spółki jest działalność badawczo-rozwojowa. Spółka posiada wyodrębnioną, funkcjonalną komórkę R&D, w skład której wchodzi managerowie działów technicznych Spółki.

Dział badawczo-rozwojowy opracował na przestrzeni ostatnich lat założenia i rozwiązania m.in. dla trzech zaawansowanych technologicznie projektów, dla których Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach unijnych projektów innowacyjna gospodarka.

3. INWESTYCJE SPÓŁKI

W latach 2018-2020 Spółka będzie realizowała działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę powierzchni produkcyjnych, modernizację obecnych budynków oraz hal, a także rozbudowę i wymianę parku maszynowego.

Z ważniejszych przewidzianych zadań to:

- ❖ dobudowa hali magazynowo - produkcyjnej,
- ❖ modernizacja budynku biurowego, powierzchni socjalnych oraz produkcyjnych,



-
- ❖ zakup automatycznej oczyszczarki strumieniowej,
 - ❖ zakup zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych,
 - ❖ zakup zrobotyzowanego stanowiska do cięcia plazmowego,
 - ❖ zakup nowoczesnych centr obróbczych CNC,
 - ❖ modernizacje maszyn skrawających,
 - ❖ wymiana i modernizacja sieci energetycznej, wodnej oraz kanalizacji,
 - ❖ modernizacja sieci informatycznej i monitoringu.



IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. ZATRUDNIENIE SPÓŁKI

Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie Spółki na przestrzeni ostatnich trzech lat obrotowych przedstawiał się następująco.

Tabela 3. Zatrudnienie przeliczone w etatach na dzień 30 wrzesień 2018 r.

	30.09.2018 r.	30.09.2017 r.	30.09.2016 r.
Produkcyjne	48	50	62
Nieprodukcyjne	32	29	35
Uczniowie	4	6	3
Zatrudnienie ogółem	84	85	100

Źródło: Spółka

Istotnym elementem potencjału Spółki jest doświadczona i kompetentna załoga. Należy wspomnieć przede wszystkim o wykwalifikowanej kadrze kierowniczej, kontrolerach jakości posiadających uprawnienia w zakresie wszystkich badań.

Zarząd Spółki dba o komfort pracy i czyni wysiłki w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami).

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.



3. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

4. INFORMACJE O PROGNOZACH FINANSOWYCH

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2018 r.

5. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

6. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.



V. DANE FINANSOWE KOFAMA KOŹLE S.A.

1. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W analizowanym okresie Spółka nie odnotowała zdarzeń o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki. W trzecim kwartale 2018 roku Zarząd Spółki kontynuował prace restrukturyzacyjne. Równocześnie w analizowanym okresie Spółka kontynuowała proces inwestycyjny, o którym mowa w pkt III.3.

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARASTAJĄCO (METODA PORÓWNAWCZA)

Tabela 4. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi oraz za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi

Wyszczególnienie	01.07.2018 r. - 30.09.2018 r.	01.01.2018 r. - 30.09.2018 r.	01.07.2017 r. - 30.09.2017 r.	01.01.2017 r. - 30.09.2017 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 734 331,17	13 491 625,82	2 401 954,08	6 741 425,68
- od jednostek powiązanych	138 919,00	1 649 697,86	160 724,20	160 724,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 748 793,31	9 844 584,08	1 522 524,62	6 939 587,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-185 361,94	3 160 635,97	857 895,46	-277 803,85
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	74 459,80	242 301,77	0,00	0,00
IV. Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów	96 440,00	244 104,00	21 534,00	79 642,16
B. Koszty działalności operacyjnej	3 852 620,68	13 635 197,91	3 352 210,36	10 491 135,30
I. Amortyzacja	714 558,98	2 185 330,06	683 499,48	2 031 910,01
II. Zużycie materiałów i energii	770 358,92	3 661 477,43	1 007 083,75	2 932 835,03
III. Usługi obce	966 195,93	3 645 810,50	403 177,00	1 586 813,13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	99 174,10	334 602,49	109 229,18	330 795,85
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	995 083,02	3 024 104,18	955 623,57	2 949 946,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	227 250,27	633 906,19	165 077,94	565 291,86
- emerytalne	92 351,81	270 597,04	82 286,81	253 724,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 307,85	8 117,64	25 281,44	59 144,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	74 691,61	141 849,42	3 238,00	34 398,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-118 289,51	-143 572,09	-950 256,28	-3 749 709,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	314 339,86	1 038 815,21	175 291,52	1 359 137,13



I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17 556,17	129 442,26	0,00	0,00
II. Dotacje	278 784,03	838 214,34	157 596,01	642 381,81
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	17 999,66	71 158,61	17 695,51	716 755,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	77 291,49	241 928,57	1 892 592,41	2 071 392,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	1 235 106,76	1 235 106,76
III. Inne koszty operacyjne	77 291,49	241 928,57	657 485,65	836 285,57
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	118 758,86	653 314,55	-2 667 557,17	-4 461 964,82
G. Przychody finansowe	7 659,41	38 743,54	0,00	0,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6 943,09	21 547,93	0,00	0,02
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	716,32	17 195,61	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	152 004,06	570 480,82	246 310,40	933 867,39
I. Odsetki, w tym:	134 216,41	510 415,22	171 674,14	570 434,86
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	17 787,65	60 065,60	74 636,26	363 432,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 585,79	121 577,27	-2 913 867,57	-5 395 832,19
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-25 585,79	121 577,27	-2 913 867,57	-5 395 832,19

Źródło: Spółka

3. BILANS

Tabela 5. Jednostkowy bilans Spółki na dzień 30.09.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w zł)

AKTYWA	30.09.2018 r.	30.09.2017 r.
A. Aktywa trwałe	36 042 740,75	39 092 723,74
I. Wartości niematerialne i prawne	7 822 142,76	3 090 012,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	7 027 344,22	1 995 400,51
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	794 798,54	1 094 612,47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 726 815,66	34 059 192,76
1. Środki trwałe	25 434 131,56	26 536 025,78
a) grunty, w tym prawo użytkowania	856 058,39	805 327,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	14 314 166,05	14 352 093,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 858 503,17	10 262 069,85
d) środki transportu	48 793,76	79 405,04
e) inne środki trwałe	356 610,19	1 037 129,49
2. Środki trwałe w budowie	2 292 684,10	7 523 166,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	1 701 354,50
1. Nieruchomości	0,00	1 701 354,50
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00



V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	493 782,33	242 163,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	493 782,33	242 163,50
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 160 661,26	5 923 659,16
I. Zapasy	4 680 105,85	2 999 921,55
1. Materiały	1 632 124,23	1 606 497,88
2. Półprodukty i produkty w toku	3 000 455,57	1 358 434,66
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	47 526,05	34 989,01
II. Należności krótkoterminowe	2 854 494,45	1 880 693,54
1. Należności od jednostek powiązanych	533 164,41	243 434,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	533 164,41	243 434,84
- do 12 miesięcy	533 164,41	243 434,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 321 330,04	1 637 258,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 872 824,16	1 350 786,78
- do 12 miesięcy	1 872 824,16	1 350 786,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	329 631,33	76 497,99
c) inne	118 874,55	201 308,33
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	8 665,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	159 589,03	91 779,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 589,03	91 779,38
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	159 589,03	91 779,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159 589,03	87 835,80
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	3 943,58
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	466 471,93	951 264,69
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00



D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA razem (A+B+C+D)	44 203 402,01	45 016 382,90
PASYWA	30.09.2018 r.	30.09.2017 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	8 224 812,06	10 095 616,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 690 788,00	8 690 788,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	6 272 760,83
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	3 619 095,62
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	232 351,65	232 351,65
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	967 954,99
- tworzenie zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	967 954,99
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-819 904,86	-672 406,68
VI. Zysk (strata) netto	121 577,27	-5 395 832,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 978 589,95	34 920 766,30
I. Rezerwy na zobowiązania	822 707,19	543 219,66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	462 472,79	198 551,72
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	78 845,18	75 962,03
- długoterminowa	78 845,18	75 962,03
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Rezerwy pozostałe	281 389,22	268 705,91
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	281 389,22	268 705,91
II. Zobowiązania długoterminowe	5 633 304,06	7 113 721,34
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	5 633 304,06	7 113 721,34
a) kredyty i pożyczki	3 722 989,00	4 468 532,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 910 315,06	2 645 189,15
d) inne	0,00	0,00
l) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 933 805,84	14 484 583,61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 437 070,79	128 064,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 223 508,60	128 064,06
- do 12 miesięcy	4 223 508,60	128 064,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	4 213 562,19	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00



- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 496 735,05	14 356 519,55
a) kredyty i pożyczki	5 626 471,42	4 973 095,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 820 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	904 051,08	1 050 672,14
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	946 751,42	2 743 652,73
- do 12 miesięcy	946 751,42	2 743 652,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	191 127,89	706 731,13
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 538 637,27	1 709 571,38
h) z tytułu wynagrodzeń	241 474,69	304 723,63
i) inne	48 221,28	48 073,33
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 588 772,86	12 779 241,69
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 588 772,86	12 779 241,69
- długoterminowe	10 507 609,34	11 918 898,65
- krótkoterminowe	1 081 163,52	860 343,04
PASYWA razem (A+B)	44 203 402,01	45 016 382,90

Źródło: Spółka

Struktura aktywów:

Wyszczególnienie	30.09.2018 r.	30.09.2017 r.
Majątek trwały/ aktywa	81,54%	86,84 %
Zapasy/aktywa	10,59%	6,66 %
Należności/aktywa	6,46%	4,18 %



4. POZYCJE POZABILANSOWE

Zobowiązania zabezpieczone na majątku na dzień 30.09.2018 r.

- Hipoteka umowna łączna do kwoty 300 000 000,00 zł na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. ustanowiona na zabezpieczenie kredytu (księga wieczysta nr: OP1K/00067923/4, OP1K/00067922/7, OP1K/00067920/3, OP1K/00052906/1, OP1K/00054293/4).

Zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2018 r.

- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Pekao Leasing nr Umowy Leasingu 51/0080/13.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Pekao Leasing nr Umowy Leasingu 51/0037/14.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz EFL S.A. nr umowy 3544/Tr/14.
- Weksel in blanco wystawiony na Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nr umowy POIG.04.04.00-16-006/13.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 49360
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 50048
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52816
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52814
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52817
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52815
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Millennium Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 199220
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Generali T.U. S.A. nr umowy PO/00691966/2016
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz GRENKELEASING Sp. z o.o. umowa leasingu nr 102007145
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz GRENKELEASING Sp. z o.o. umowa leasingu nr 102007133



-
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz GRENKELEASING Sp. z o.o. umowa leasingu nr 102007259
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski umowa o refundację nr CAZ.6033.46.2016.KC
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowa nr UDA-POIR.03.01.05-16-0002/16-00
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. aneks nr 12/2018 do umowy nr 2014/01/LW/OCK
 - Gwarancja usunięcia wad i usterek na rzecz Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. PO/00691966/2016
 - Gwarancja usunięcia wad i usterek na rzecz Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. 32GG35/0239/16/0003

Spółka w analizowanym okresie nie udzielała gwarancji ani poręczeń na rzecz podmiotów powiązanych.

5. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Tabela 6. Jednostkowy rachunek przepłyów pieniężnych Spółki za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi oraz za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi

Wyszczególnienie		Dane za:			
		01.07.2018 r. - 30.09.2018 r.	01.01.2018 r. - 30.09.2018 r.	01.07.2017 r. - 30.09.2017 r.	01.01.2017 r. - 30.09.2017 r.
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-25 585,79	121 577,27	-4 146 632,03	-5 395 832,19
II.	Korekty razem	-1 222 284,02	2 579 571,39	4 693 407,17	7 263 424,21
1.	Amortyzacja	714 558,98	2 185 330,06	683 499,48	2 031 910,01
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-634,92	-1 294,77	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	121 200,89	435 304,53	203 002,94	642 577,26
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	14 010,51	-129 442,26	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	48 452,19	-512 109,25	208 511,99	208 511,99
6.	Zmiana stanu zapasów	154 130,08	-2 706 900,61	1 452 103,82	1 786 812,59
7.	Zmiana stanu należności	-456 577,82	4 866 089,83	1 252 306,33	4 216 515,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 601 514,67	-694 346,25	1 099 979,33	13 557,35
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-144 105,56	-819 962,86	-48 033,05	-425 499,81
10.	Inne korekty	-71 803,70	-43 097,03	-8 649,11	-720 594,22
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 247 869,81	2 701 148,66	546 775,14	1 867 592,02
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	20 269,04	163 721,81	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 269,04	163 721,81	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	602 900,28	1 226 071,29	2 404,31	697 547,40
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	602 900,28	1 226 071,29	2 404,31	697 547,40



2.	Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-582 631,24	-1 062 349,48	-2 404,31	-697 547,40
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	9 437 151,92	9 439 182,02	8 649,11	836 691,02
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	9 428 658,77	9 428 658,77	0,00	690 096,80
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	8 493,15	10 523,25	8 649,11	146 594,22
II.	Wydatki	7 548 080,81	11 045 027,44	461 570,04	1 978 614,28
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	7 231 418,06	9 175 002,83	276 326,49	1 520 396,05
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	800 000,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	182 420,31	584 439,59	115 150,67	264 148,60
8.	Odsetki	121 200,89	435 304,53	203 002,94	642 577,26
9.	Inne wydatki finansowe	13 041,55	50 280,49	16 404,50	41 859,03
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 889 071,11	-1 605 845,42	-452 920,93	-1 141 923,26
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	58 570,06	32 953,76	91 449,90	28 121,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym	58 570,06	32 953,76	91 449,90	28 121,36
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	101 018,97	126 635,27	329,48	63 658,02
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	159 589,03	159 589,03	91 779,38	91 779,38
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Spółka

6. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Tabela 7. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi oraz za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi

Wyszczególnienie		01.07.2018 r. - 30.09.2018 r.	01.01.2018 r. - 30.09.2018 r.	01.07.2017 r. - 30.09.2017 r.	01.01.2017 r. - 30.09.2017 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu	8 250 397,85	8 103 234,79	13 009 484,17	15 491 448,79
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	8 250 397,85	8 103 234,79	13 009 484,17	15 491 448,79
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	8 690 788,00	8 690 788,00	8 690 788,00	8 690 788,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	8 690 788,00	8 690 788,00	8 690 788,00	8 690 788,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	6 272 760,83	6 272 760,83	6 252 448,55
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	-6 272 760,83	0,00	20 312,28
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00	0,00	20 312,28
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	20 312,28
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	6 272 760,83	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	6 272 760,83	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	6 272 760,83	6 272 760,83
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	232 351,65	232 351,65	232 351,65	232 351,65
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00	0,00	0,00



	- zbycia środków	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	232 351,65	232 351,65	232 351,65	232 351,65
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	967 954,99	967 954,99	967 954,99
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	-967 954,99	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt. podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	967 954,99	0,00	0,00
	- pokrycia strat	0,00	967 954,99	967 954,99	967 954,99
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	-672 406,68	-672 406,68
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-819 904,86	-8 060 620,68	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku - kapitał zapasowy lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wypłacona dywidenda	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-8 060 620,68	-672 406,68	-672 406,68
	- korekty błędów	0,00	0,00	0	0
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	-8 060 620,68	-672 406,68	-672 406,68
	a) zwiększenie z tyt.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie z tyt.	0,00	7 240 715,82	0,00	0,00
	- pokrycie straty kapitałem zapasowym	0,00	6 272 760,83	0,00	0,00
	- pokrycie straty kapitałem rezerwowym	0,00	967 954,99	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-819 904,86	-672 406,68	-672 406,68
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-819 904,86	-819 904,86	-2 481 964,62	0,00
8.	Wynik netto	-25 585,79	121 577,27	-2 913 867,57	-5 395 832,19
	a) zysk netto	0,00	121 577,27	0,00	0,00
	b) strata netto	-25 585,79	0,00	-2 913 867,57	-5 395 832,19
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 224 812,06	8 224 812,06	10 095 616,60	10 095 616,60
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 224 812,06	8 224 812,06	10 095 616,60	10 095 616,60

Źródło: Spółka