



SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	w tys. zł			
	stan na 2016-09-30 koniec kwartału /2016	stan na koniec poprz. kwartału / 2016-06-30	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku /2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału /2015
AKTYWA				
Aktywa trwałe	5	6	8	540
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	417
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	-	-	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-
Wartość firmy	-	-	-	-
Wartości niematerialne	-	1	3	89
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	-	-	-	-
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe-dostępne do sprzedaży	5	5	5	5
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	29
Aktywa obrotowe	48	63	98	6 707
Zapasy	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	47	62	96	6 690
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	1	1	1	1
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
Walutowe kontrakty terminowe	-	-	-	-
Udzielone pożyczki	-	-	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	-	1	16
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
A k t y w a r a z e m	53	69	106	7 247
PASYWA				
Kapitał własny	(160 591)	(160 325)	(159 876)	(146 561)
Kapitał zakładowy	343 491	343 491	343 491	343 491
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-	-	-
Akcje własne	-	-	-	-
Kapitały rezerwowe i zapasowe	207	207	207	207
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(503 574)	(503 574)	(465 540)	(465 540)
Zysk (strata) netto	(715)	(449)	(38 034)	(24 719)
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	61 007
Rezerwy	-	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	-	-	-	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	-	-	-	328
Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	60 679
Zobowiązania krótkoterminowe	160 644	160 394	159 982	92 801
Rezerwy	-	-	-	-
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	78 412	78 357	78 275	1 215
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-	-	-	-
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	24 730	24 730	24 510	35
Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	57 502	57 307	57 197	91 551
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-
Walutowe kontrakty terminowe	-	-	-	-
P a s y w a r a z e m	53	69	106	7 247
Wartość księgową	(160 591)	(160 325)	(159 876)	(146 561)
Liczba akcji (w szt.)	3 434 908	3 434 908	3 434 908	3 434 908
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	(46,75)	(46,68)	(46,54)	(42,67)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 434 908	3 434 908	3 434 908	3 434 908
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	(46,75)	(46,68)	(46,54)	(42,67)

A
P

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	III kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	III kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	-	-	305	1 030
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-	-	24	138
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-	-	281	892
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	226	639	671	2 311
Pozostałe przychody	12	92	734	1 026
Pozostałe koszty	51	164	3 807	3 810
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(265)	(711)	(3 463)	(4 203)
Przychody finansowe	-	-	-	3
Koszty finansowe	1	4	20 068	20 519
Zysk (strata) brutto	(266)	(715)	(23 531)	(24 719)
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Zysk(strata) netto z działalności gospodarczej	(266)	(715)	(23 531)	(24 719)
Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(266)	(715)	(23 531)	(24 719)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	w tys. zł			
	III kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartaly narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	III kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartaly narastająco / okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	-	-	305	1 030
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-	-	24	138
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-	-	281	892
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	226	639	671	2 311
Pozostałe przychody	12	92	734	1 026
Pozostałe koszty	51	164	3 807	3 810
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(265)	(711)	(3 463)	(4 203)
Przychody finansowe	-	-	-	3
Koszty finansowe	1	4	20 068	20 519
Zysk (strata) brutto	(266)	(715)	(23 531)	(24 719)
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Zysk(strata) netto z działalności gospodarczej	(266)	(715)	(23 531)	(24 719)
Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(266)	(715)	(23 531)	(24 719)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	(266)	(715)	(23 531)	(24 719)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		(14 030)		(75 665)
Zysk (strata) netto		(715)		(24 719)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 434 908		3 434 908
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		(4,08)		(22,03)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		(0,21)		(7,20)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 434 908		3 434 908
Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		(4,08)		(22,03)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		(0,21)		(7,20)

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej							Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	
Saldo na dzień 01.01.2016 roku	343 491	-	-	207	-	-	(503 574)	(159 876)
Zmiany zasad polityki rachunkowości								
Saldo na dzień 01.01.2016 roku po korektach (po przeksztalceniu)	343 491	-	-	207	-	-	(503 574)	(159 876)
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	-	-	(715)	(715)
Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów								
Pokrycie straty / podział zysku z lat ubiegłych								
Zysk/ strata za rok obrotowy							(715)	(715)
Wycena jednostek zagranicznych				-	-			
Wycena kontraktów walutowych								
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji								
Saldo na dzień 30.09.2016 roku	343 491	-	-	207	-	-	(504 289)	(160 591)
Saldo na dzień 01.01.2015 roku	343 491	-	-	8	200	-	(465 541)	(121 842)
Zmiany zasad polityki rachunkowości								
Saldo na dzień 01.01.2015 roku po korektach (po przeksztalceniu)	343 491	-	-	8	200	-	(465 541)	(121 842)
Dochody całkowite razem	-	-	-	199	(200)	-	(24 718)	(24 719)
Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów								
Pokrycie straty / podział zysku z lat ubiegłych								
Zysk/ strata za rok obrotowy							(24 719)	(24 719)
Wycena jednostek zagranicznych				199	(200)		1	-
Wycena kontraktów walutowych								
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji								
Saldo na dzień 30.09.2015 roku	343 491	-	-	207	-	-	(490 259)	(146 561)
Saldo na dzień 01.01.2015 roku	343 491	-	-	8	200	-	(465 541)	(121 842)
Zmiany zasad polityki rachunkowości								
Saldo na dzień 01.01.2015 roku po korektach (po przeksztalceniu)	343 491	-	-	8	200	-	(465 541)	(121 842)
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	-	-	(38 034)	(38 034)
Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów								
Pokrycie straty / podział zysku z lat ubiegłych								
Zysk/ strata za rok obrotowy							(38 034)	(38 034)
Wycena jednostek zagranicznych								
Wycena kontraktów walutowych								
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	199	(200)	-	1	-
Likwidacja oddziału zagranicznego				199	(200)		1	-
Saldo na dzień 31.12.2015 roku	343 491	-	-	207	-	-	(503 574)	(159 876)

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys.zł			
	III kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	III kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
Zysk (strata) brutto:	(266)	(715)	(23 531)	(24 719)
Korekty o pozycje	211	577	23 884	24 864
Amortyzacja	1	3	60	180
Utrata wartości firmy	-	-	-	-
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Koszty i przychody z tytułu odsetek	-	-	20	20
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	-	13	(206)
Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	15	49	8 583	7 614
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	195	525	(8 344)	(6 296)
Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy	-	-	-	-
Inne korekty	-	-	23 552	23 552
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	(55)	(138)	353	145
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	-	-	-	219
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-
Wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-
Wpływy z tytułu dywidend	-	-	-	-
Splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-	-	-	-
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	-	-	-	-
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-	-
Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	219
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	63	145	453	457
Wpływy z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	-	-	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne wpływy z działalności finansowej	-	-	-	-
Splata kredytów i pożyczek	(8)	(8)	(686)	(686)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	(102)	(102)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	-	-
Zapłacone odsetki	-	-	(20)	(20)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	55	137	(355)	(351)
Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-	(1)	(2)	13
Środki pieniężne na początek okresu	-	1	18	3
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym	-	-	-	0
Środki pieniężne na koniec okresu:	-	-	16	16

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł			w tys. EUR		
	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	2015-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	2015-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	-	1 030	1 030	-	248	246
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(711)	(4 203)	(8 649)	(163)	(1 011)	(2 067)
Zysk (strata) brutto	(715)	(24 719)	(38 034)	(164)	(5 944)	(9 089)
Zysk (strata) netto	(715)	(24 719)	(38 034)	(164)	(5 944)	(9 089)
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(138)	145	1 446	(32)	35	346
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	219	277	-	53	66
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej	137	(351)	(1 725)	31	(84)	(412)
Przeptywy pieniężne netto, razem	(1)	13	(2)	(0)	3	(0)
Aktywa, razem	53	7 247	106	12	1 710	25
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	160 644	153 808	159 982	37 255	36 287	37 541
Zobowiązania długoterminowe	-	61 007	-	-	14 393	-
Zobowiązania krótkoterminowe	160 644	92 801	159 982	37 255	21 894	37 542
Kapitał własny	(160 591)	(146 561)	(159 876)	(37 243)	(34 578)	(37 516)
Kapitał zakładowy	343 491	343 491	343 491	79 659	81 039	80 603
Liczba akcji (w szt.)	3 434 908	3 434 908	3 434 908	3 434 908	3 434 908	3 434 908
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(4,08)	(22,03)	(11,07)	(0,93)	(5,30)	(2,65)
Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(4,08)	(22,03)	(11,07)	(0,93)	(5,30)	(2,65)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,21)	(7,20)	(11,07)	(0,05)	(1,73)	(2,65)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,21)	(7,20)	(11,07)	(0,05)	(1,73)	(2,65)
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	(46,75)	(42,67)	(46,54)	(10,84)	(10,07)	(10,92)
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	(46,75)	(42,67)	(46,54)	(10,84)	(10,07)	(10,92)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-	-	-

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych i Strategii

Mariusz Jabłoński

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Ireneusz Król

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2016-09-30 koniec kwartału /2016	stan na koniec poprz. kwartału / 2016-06-30	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku /2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału /2015
Należności warunkowe	6 236	6 236	6 236	15 818
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	1 100	1 100	1 100	10 682
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
- weksli	1 100	1 100	1 100	10 682
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	5 136	5 136	5 136	5 136
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
- weksli	5 136	5 136	5 136	5 136
Zobowiązania warunkowe	158 982	158 982	158 982	159 798
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu):	-	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
- weksli	-	-	-	-
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	158 982	158 982	158 982	159 798
- udzielonych gwarancji i poręczeń	28 789	28 789	28 789	28 189
- weksli	130 193	130 193	130 193	131 609

Na dzień 30.09.2016 roku prawo własności budynków położonych w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego, prawo wieczystego użytkowania gruntów położone w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów położone w Katowicach przy ul. Korczaka stanowią zabezpieczenie zobowiązań z tytułu linii kredytowej w rachunku bieżącym oraz udzielonych gwarancji bankowych. Zgodnie z wpisem w hipotece wartość zabezpieczenia wynosi łącznie do kwoty 149.600 tys. zł. Dodatkowo na majątku ustanowiona jest hipoteka przymusowa na łączną kwotę 1 447 tys. zł, zabezpieczająca wierzytelność układową.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych i Strategii
Mariusz Jabłoński

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Ireneusz Król