

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2017	Na dzień 31.12.2016	Na dzień 30.09.2016
A. Aktywa trwale (długoterminowe)	95 232	98 593	91 237
1. Rzeczowe aktywa trwale	23 630	23 510	21 338
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	3 176	0
3. Wartość firmy	55	55	55
4. Wartości niematerialne	15 313	13 493	12 890
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	54 918	56 412	55 252
6. Udziały w pozostałych jednostkach	206	206	0
7. Długoterminowe aktywa finansowe	652	665	647
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	422	1 025	973
9. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	36	51	82
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	71 443	68 409	61 608
1. Zapasy	18 395	15 880	16 381
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	34 973	34 791	20 550
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	572	13	242
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 083	16 761	16 633
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	420	964	7 802
C. Aktywa trwale sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	3 176
Aktywa razem	166 675	167 002	156 021

PASYWA	Na dzień 30.09.2017	Na dzień 31.12.2016	Na dzień 30.09.2016
A. Kapitał własny	79 066	79 964	72 819
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. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-9	-3	0
7. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	991	11 511	4 133
7.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	1 435	2 896	2 896
7.2. Zysk/strata roku bieżącego	-444	8 615	1 237
8. Udziały mniejszości	-627	-179	51
B. Zobowiązania długoterminowe	3 674	29 575	28 232
1. Rezerwy	687	698	545
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	1 051	1 450	1 597
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
C. Zobowiązania krótkoterminowe	83 935	57 463	54 970
1. Rezerwy	5 482	6 138	5 436
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	23 574	20 487	13 687
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	1 118	0
Pasywa razem	166 675	167 002	156 021

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	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
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 667	66 118	20 221	66 094
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 839	46 979	14 659	46 280
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	5 828	19 139	5 562	19 814
D. Koszty sprzedaży	2 302	8 075	2 131	5 964
E. Koszty ogólnego zarządu	3 628	10 337	2 927	9 259
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	-102	727	504	4 591
G. Pozostałe przychody	3 374	5 611	259	857
H. Pozostałe koszty	3 251	3 707	154	391
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	21	2 631	609	5 057
J. Przychody finansowe	158	466	127	558
K. Koszty finansowe	207	1 726	455	1 348
L. Udział w stratach/zyskach jednostek stowarzyszonych	-435	-1 494	-609	-2 116
M. Zysk/strata brutto (I+J-K-L)	-463	-123	-328	2 151
N. Podatek dochodowy	76	769	109	918
O. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej (M-N)	-539	-892	-437	1 233
P. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0		0	
R. Zysk/strata netto (O+P)	-539	-892	-437	1 233
Przypadający/a na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	-348	-444	-434	1 237
Zyski/straty przypadające Udziałom niesprawyjących kontroli	-191	-448	-3	-4
S. Pozostałe dochody całkowite:	-27	-6	0	0
Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty	0	0	0	0
<i>Podatek dochodowy- z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej, aktualizacja środków trwałych</i>	0	0	0	0
<i>które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków</i>	-27	-6	0	0
<i>Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych</i>	-27	-6	0	0
<i>Inne</i>				
T. Dochody całkowite razem (R+S)	-566	-898	-437	1 233
Przypadający/a na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	-375	-450	-434	1 237
Udziały mniejszości	-191	-448	-3	-4
Zysk/strata netto zannualizowany		6 934		2 980

Zannualizowany zysk/strata na jedną akcję:				
- zannualizowany zysk netto/strata netto		6 934		2 980
- 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)		0,43		0,18
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		0,46		0,20

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

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
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	-348	-444	-434	1 237
Korekty o pozycje:	-7 629	2 016	1 611	13 044
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	435	1 494	609	2 116
Udziały niesprawujące kontroli	-191	-448	-3	-4
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych	1 166	3 316	1 016	3 369
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	-30	-23	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	307	963	329	891
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-60	-1 619	54	20
Zmiana stanu rezerw	-568	-665	58	-1 585
Zmiana stanu zapasów	-328	-2 512	1 497	3 837
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	1 296	-76	2 590	1 799
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-9 032	2 635	-4 013	1 290
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	76	769	109	918
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-700	-1 818	-635	393
Inne korekty	0	0	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-7 977	1 572	1 177	14 281
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	3 175	4 933	0	187
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	0
Wpływy z tytułu odsetek	399	469	8	189
Wpływy z tytułu dywidend	0	0	0	0
Splaty udzielonych pożyczek	0	0	0	4 500
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2 149	5 328	3 113	7 591
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	204	0	0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	0
Udzielone pożyczki	0	0	654	654
Inne	0	0	10	10
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	1 425	-130	-3 769	-3 379
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	6 936	8 777	17 637	17 981
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	0
Inne	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	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
Zapłacone odsetki	672	1 604	665	1 545
Inne	0	0	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	5 885	-1 986	8 905	-4 054
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-667	-544	6 313	6 848
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	1 087	964	1 489	954
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych				
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	420	420	7 802	7 802
w tym:				
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)				
-środki pieniężne ZFSS				
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		1 501		1 234

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 01.01.2017	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	-3	11 511	11 511		80 143	-179	79 964
Zmiany zasad polityki rachunkowości											0		0
Saldo na dzień 01.01.2017 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	-3	11 511	11 511	0	80 143	-179	79 964
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	10 076	0	-6	-10 520	-10 076	-444	-450	-448	-898
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych								0			0		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					10 076			-10 076	-10 076		0		0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-6	0			-6		-6
Zysk/strata za rok obrotowy								-444		-444	-444	-448	-892
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy								0	0		0		0
kapitał udziałowców mniejszościowych na moment sprzedaży udziałów								0			0		0
Saldo na dzień 30.09.2017	22 143	11 211	-4 936	6 254	43 475	564	-9	991	1 435	-444	79 693	-627	79 066
	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 01.01.2016	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-3	-249	-8 864	8 615	8 612	-234	8 378
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych	0	0	0	0	0	15	0	-15	-15	0	0	0	0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy	0	0	0	0	8 849	0	0	-8 849	-8 849	0	0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	-3		-3
Zysk/strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	0	8 615	0	8 615	8 615	-234	8 381
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	-8	-7 781
kapitał udziałowców mniejszościowych na moment sprzedaży udziałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	-8
Saldo na dzień 31.12.2016	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	-3	11 511	2 896	8 615	80 143	-179	79 964
	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	-8	-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