

**Raport okresowy  
Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A.  
wraz z danymi jednostkowymi  
za III kwartał 2018r.**

od dnia 01 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.



Końskie, 14 listopada 2018 r.

## Spis treści

1. Informacje nt. działalności Grupy Kapitałowej FORBUILD .....	3
a. Podstawowe dane o FORBUILD S.A. ....	3
b. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Forbuild .....	4
c. Struktura Grupy Kapitałowej Forbuild S.A. ....	4
2. Działalność Grupy Kapitałowej Forbuild w okresie sprawozdawczym .....	5
a. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w III kwartale 2018 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	5
b. Informacja nt. postępowań sądowych .....	5
3. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników .....	5
4. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. ....	7
5. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty .....	7
6. Informacje uzupełniające.....	7
7. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za III kwartał 2018r. – dane skonsolidowane .....	8
a. Skonsolidowany bilans w tys. zł .....	8
b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat w tys. zł (wariant porównawczy) .....	9
c. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w tys. zł.....	10
d. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych w tys. zł (metoda pośrednia) .....	11
8. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018r. – dane jednostkowe.....	12
a. Bilans w tys. zł.....	12
b. Rachunek zysków i strat w tys. zł (wariant porównawczy) .....	13
c. Zestawienie zmian w kapitale własnym w tys. zł .....	14
d. Rachunek przepływów pieniężnych w tys. zł (metoda pośrednia).....	15
9. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	16
Podpisy osób zarządzających.....	17

# 1. Informacje nt. działalności Grupy Kapitałowej FORBUILD

## a. Podstawowe dane o FORBUILD S.A.

Nazwa (firma):	FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA	
Nazwa skrócona:	FORBUILD SA	
Adres siedziby:	ul. Górna 2a, 26-200 Końskie	
Telefon:	(41) 375 13 47	
Faks:	(41) 375 13 48	
Adres strony internetowej:	www.forbuild.eu	
Adres poczty elektronicznej:	forbuild@forbuild.eu	
NIP	658-17-00-296	
REGON	290997907	
KRS	0000342237	
Organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	
Podstawowy przedmiot działalności	PKD 46, 73, Z,	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
	PKD 25, 9, ,	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
	PKD 41, 20, Z,	Roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
	PKD 42, 11, Z,	Roboty związane z budową dróg i autostrad
	PKD 42, 91, Z,	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
	PKD 42, 99, Z,	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
	PKD 43, 99, Z,	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
	PKD 71, 12, Z,	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
	PKD 77, 39, Z,	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
	PKD 43, 39, Z,	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych
Czas trwania działalności jednostki	nieograniczony	
Okres objęty raportem	od 01 lipca 2018 r. do 30 września 2018r.	
Zarząd Spółki w okresie objętym raportem	Tomasz Gierczyński Błażej Wiśniewski Dorota Walkiewicz	- Prezes Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza	Konrad Kosierkiewicz Lech Pasturczak Artur Mączyński Andrzej Piotr Pargiela Stanisław Juliusz Pargiela Heinz Jammers	- Przewodniczący - Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczący - Sekretarz - Członek - Członek

## b. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Forbuild

### **Działalność Grupy Kapitałowej Forbuild**

**Forbuild S.A.** to średniej wielkości przedsiębiorstwo.

Firma dostarcza produkty i towary o wysokim zaawansowaniu technologicznym, stosowane m.in. w budowie skomplikowanych obiektów kubaturowych i inżynieryjnych.

Działalność firmy obejmuje cztery główne sektory, do których zalicza się: produkcja, sprzedaż, dzierżawa sprzętu oraz usługi montażowe własnych produktów i oferowanych technologii.

Na chwilę obecną wiodącym profilem działalności jest sprzedaż produktów znajdujących zastosowanie w szeroko rozumianej branży budowlanej, począwszy od ochrony środowiska poprzez przemysł, infrastrukturę, aż po budownictwo biurowe i handlowo - usługowe.

Do kluczowych produktów, stosowanych od lat, zalicza się: system zbrojenia odginanego Bindax, system zbrojenia skręcanego BARTEC/FOTREC, akcesoria szalunkowe oraz sprzęt i produkty do budowy mostów.

Wymogi przepisów unijnych zmierzających do poprawy izolacyjności termicznej budynków zainicjowała wdrożeniem produkcji łączników balkonowych, które obecnie są projektowane i stosowane na większości budynków w budownictwie mieszkaniowym.

Bardzo ważnym sektorem działalności spółki jest dzierżawa sprzętu, wśród którego niewątpliwie dominuje autorski system zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX stosowany obecnie na większości budów w Polsce.

Wprowadzenie na rynek budowlany zaawansowanych i nowatorskich rozwiązań technologicznych zainicjowało utworzeniem profesjonalnych i doświadczonych ekip montażowych, co doskonale uzupełniło i poszerzyło ofertę firmy. Szczególne miejsce w tym sektorze działalności firmy zajmują systemy dylatacyjne oraz systemy uszczelniające.

**Pamexpol Sp. z o.o.** produkuje wyroby od najmniej przetworzonych elementów z blach, prętów poprzez różnego rodzaju kotwy dla budownictwa infrastrukturalnego, kotwy dla systemów przeciw-powodziowych, indywidualne rozwiązania rusztowań i szalunków, po urządzenia do technologii węglików spiekanych.

Szeroki wachlarz produkowanych wyrobów oraz odbiorców z różnych działów przemysłu gospodarki (firmy szalunkowe, firmy budowlane, producenci maszyn i urządzeń) pozwala na elastyczne planowanie zleceń produkcyjnych.

## c. Struktura Grupy Kapitałowej Forbuild S.A.

Grupę Kapitałową Forbuild S.A. tworzą 2 podmioty tj. spółka dominująca Forbuild S.A. oraz spółka zależna Pamexpol Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów.

### **Podmiot dominujący:**

Nazwa spółki: FORBUILD Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Górna 2a, 26-200 Końskie

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nazwa i numer rejestru: KRS 0000342237

Kapitał akcyjny: 1 340 000,00 zł

### **Podmiot zależny:**

Nazwa spółki: PAMEXPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Górna 2a, 26-200 Końskie

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nazwa i numer rejestru: KRS 0000511132

Kapitał zakładowy: 8 605 000,00 zł

Spółka ta została utworzona w 2014 roku i prowadzi działalność produkcyjną w zakresie elementów konstrukcyjnych dla budownictwa.

Wyniki spółki zależnej PAMEXPOL konsolidowane są metodą pełną.

## **2. Działalność Grupy Kapitałowej Forbuild w okresie sprawozdawczym**

- a. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w III kwartale 2018 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W okresie sprawozdawczym Grupa prawidłowo realizowała kontrakty generujące przychody z działalności operacyjnej pozyskane w bieżącym okresie oraz w okresach wcześniejszych.

W okresie od stycznia do września 2018 roku Grupa Forbuild wypracowała 74 105 tys. zł przychodów ze sprzedaży co stanowiło wzrost o 24,5% względem analogicznego okresu 2017 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży miał miejsce zarówno w kategorii sprzedaży produktów jak i przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów. Dzięki niższej dynamice kosztów działalności operacyjnej w porównaniu do dynamiki przychodów (+23,9% wzrost kosztów przy + 24,5% wzroście przychodów) Grupa wypracowała zysk ze sprzedaży na poziomie 7 262 tys. zł, co oznacza wzrost o 1 717 tys. zł tj. +31,0% w odniesieniu do okresu porównawczego przy podwyższeniu marży brutto ze sprzedaży z 9,3 p.p. w okresie I-IIIQ 2017 roku do 9,8 p.p. w okresie I-IIIQ 2018 roku.

Zysk z działalności operacyjnej w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku uległ zwiększeniu o 54,7% do 7 544 tys. zł w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej trzech kwartałów 2017 roku. Również marża zysku operacyjnego uległa istotnemu zwiększeniu z 8,2 p.p. do 10,2 p.p.

Wynik netto trzech kwartałów 2018 roku wyniósł 6 041 tys. zł co oznacza wzrost 62,4% względem okresu porównawczego oraz zmianę marży zysku netto z 6,3 p.p. w okresie I-IIIQ 2017 do 8,2% p.p. w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym miała miejsce istotna zmiana w zakresie stosowanej polityki rachunkowości, której efektem było przekwalifikowanie z inwestycji długoterminowych do kategorii rzeczowych aktywów trwałych sprzętu oddawanego w dzierżawę.

Aktywa trwałe na koniec września 2018 roku praktycznie nie uległy zmianie (wzrost o 1,7%) względem stanu na koniec 2017 roku. Z kolei w strukturze aktywów obrotowych istotny wzrost w okresie I-IIIQ 2018 roku miał miejsce w pozycji zapasów (wzrost o 15,6%) co związane było ze zwiększeniem skali działalności wyrażonej przychodami ze sprzedaży.

W pozostałym zakresie w okresie od stycznia do września 2018 roku nie miały miejsca istotne zmiany w strukturze aktywów oraz pasywów Grupy.

### **b. Informacja nt. postępowań sądowych**

Zarząd poniżej informuje o aktualnym stanie postępowań sądowych z udziałem FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich oraz Akcjonariuszy Spółki (będących jednocześnie Członkami Rady Nadzorczej):

- 1) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. oraz A. Mączyńskiemu, S. Pergiele, A. Pargiele, L. Pasturczakowi o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D w kapitale zakładowym spółki i nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze spółką w zakresie akcji serii D (sygn. akt: VII GC 106/15); Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, postępowanie w toku,
- 2) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 16.07.2015 r. (Uchwał od nr 3 do nr 13 oraz od nr 15 do nr 20) (sygn. akt: VII GC 183/15); Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, postępowanie zostało zawieszone;
- 3) postępowanie z powództwa Lecha Pasturczaka przeciwko FORBUILD S.A. o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 16.07.2015 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami (sygn. akt: VII GC 181/15); w postępowaniu w charakterze interwenantów ubocznych po stronie Spółki swój udział zgłosili Heinz Jammers oraz BETOMAX systems GmbH & Co. KG oraz Andrzej Pargieła po stronie Lecha Pasturczaka; wobec cofnięcia powództwa przez powoda, Sąd wezwał Spółkę do zajęcia stanowiska w sprawie cofnięcia powództwa; Spółka nie wyraziła zgody na cofnięcie pozwu; Sąd oddalił wszystkie opozycje co do wstąpienia do postępowania zarówno po stronie pozwanej spółki, jak również powoda – Lecha Pasturczaka; postępowanie zostało zawieszone;
- 4) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o ustalenie nieistnienia uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 28.04.2014 r., 29.09.2014 r. oraz 03.11.2014 r. (sygn. akt: VII

GC 234/15); Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, postępowanie zostało zawieszone;

- 5) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o ustalenie istnienia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 16.07.2015 r. (Uchwały nr 16 oraz Uchwał od nr 27 do nr 29) (sygn. akt: VII GC 238/15); Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, postępowanie zostało zawieszone;
- 6) postępowanie z powództwa Heinz Jammersa przeciwko FORBUILD S.A. o nakazanie określonego zachowania, tj. dopuszczenia do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad działalnością FORBUILD S.A. (sygn. akt: VII GC 89/16); Sąd udzielił zabezpieczenia poprzez zobowiązanie Spółki do złożenia do depozytu sądowego dokumentów żądanych przez Pana Heinza Jammersa; FORBUILD S.A. złożyła do depozytu sądowego dokumenty oznaczone przez Sąd w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia; w dniu 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wydany został wyrok, którym w całości uwzględniono powództwo; wyrok nie jest prawomocny, od wydanego wyroku Spółka złożyła apelację; postępowanie apelacyjne w toku;
- 7) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 29.06.2016 r. (Uchwał od nr 9 do nr 16) (sygn. akt: VII GC 152/16); w przedmiotowym postępowaniu złożono wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, które zostało przez Sąd oddalone; Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, postępowanie zostało zawieszone;
- 8) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. oraz Członkom Rady Nadzorczej (A. Mączyńskiemu, S. Pargiele, A. Pargiele, L. Pasturczakowi, K. Kosierkiewiczowi z wyłączeniem H. Jammersa) o stwierdzenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z uchwał od nr 22 do 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółki (sygn. akt: VII GC 139/16); w przedmiotowym postępowaniu złożono wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia; Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, postępowanie zostało zawieszone (nie rozpoznano wniosku o zabezpieczenie);
- 9) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o ustalenie istnienia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 29.06.2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (sygn. akt: VII GC 161/16); Spółka zajęła stanowisko i wniosła o oddalenie powództwa w całości, postępowanie zostało zawieszone.
- 10) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 30.06.2017 r. (Uchwał od nr 9 do nr 13 oraz Uchwały nr 15) (sygn. akt: VII GC 165/17); w sprawie złożono odpowiedź na pozew; postępowanie zostało zawieszone;
- 11) postępowanie z powództwa Betomax systems GmbH & Co. KG przeciwko FORBUILD S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28.06.2018 (Uchwał od nr 5 do nr 6, od nr 10 do nr 14, od nr 16 do nr 18) (Sygn. Akt: VII GC 170/18); Spółka złożyła odpowiedź na pozew, postępowanie w toku

Ponadto, poniżej przedstawiamy zestawienie spraw sądowych, w które zaangażowani są akcjonariusze Spółki:

- 1) postępowanie o ustalenie utraty przez akcjonariuszy: Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły oraz Lecha Pasturczaka prawa głosu z posiadanych akcji Spółki z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy ww. akcjonariuszami (sygn. akt: VII GC 154/15); wskutek apelacji pozwanych Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach i oddalił powództwo w całości (sygn. akt I Aga 290/18)
- 2) postępowanie z powództwa Artura Mączyńskiego (z udziałem interwenientów ubocznych Stanisława Pargieły i Andrzeja Pargieły) o ustalenie utraty przez akcjonariuszy: Lecha Pasturczaka oraz BETOMAX systems GmbH & Co. KG prawa głosu z posiadanych akcji Spółki z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy ww. akcjonariuszami (sygn. akt: VII GC 277/15); postępowanie zostało zawieszone;
- 3) postępowanie o ustalenie utraty przez akcjonariuszy: Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły, Lecha Pasturczaka, Katarzynę Łuczyńską, Macieja Pasturczaka, Alicję Nitek, Mateusza Mączyńskiego oraz Wiktorię Mączyńską prawa głosu z posiadanych akcji Spółki z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy ww. akcjonariuszami (sygn. akt: VII GC 132/16); postępowanie zostało zawieszone.
- 4) postępowanie z powództwa BETOMAX systems GmbH & Co. KG o zasądzenie solidarnie od: Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargieły, Stanisława Pargieły, Lecha Pasturczaka, Konrada Kosierkiewicza, Grzegorza

Muszyńskiego, Piotra Kurczyńskiego oraz Tomasza Gierczyńskiego na rzecz FORBUILD S.A. odszkodowania w wysokości 8.714.000 zł (sygn. akt: VII GC 54/18); w ramach niniejszego postępowania Sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia poprzez zajęcie akcji spółki FORBUILD S.A. posiadanych przez Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę, Lecha Pasturczaka, Konrada Kosierkiewicza, Grzegorza Muszyńskiego oraz Piotra Kurczyńskiego a następnie zajęcie akcji spółki ZUK Stąporków S.A. posiadanych przez Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę oraz Lecha Pasturczaka; postanowienia o zabezpieczeniu zostały zaskarżone przez wszystkich obowiązanych; postępowanie w toku.

Niezależnie od opisanych powyżej spraw sądowych do Spółki wpłynęło wezwanie do zapłaty kwoty ok. 1,75 mln zł skierowane przez byłego pracownika Spółki a obecnie członka Rady Nadzorczej tj. Pana Artura Mączyńskiego z tytułu korzystania przez Spółkę ze wzorów użytkowych. W ocenie Emitenta ww. roszczenie jest niezasadne i tym samym ww. płatności nie została dokonana. Posiedzenie pojednawcze między stronami przed Sądem Rejonowym w Końskich w dniu 30 października 2018 r. (I Co 597/18) nie doprowadziło do zawarcia ugody. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent nie posiada wiedzy nt. innych kroków podjętych przez ww. osobę w opisaną kwestii.

Spółka powzięła również informację o przedsądowym zawiązaniu do próby ugodowej ze strony Betomax systems GmbH C.O & Kg przeciwko Grzegorzowi Muszyńskiemu, Piotrowi Kurczyńskiemu, Tomaszowi Gierczyńskiemu oraz Dorocie Walkiewicz o wypłacenie 1.343.280,00 zł. tytułem szkody w przedmiocie zatrzymania i niewypłacenia zysku za 2014 rok. Zawiązanie do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym w Kielcach (I Co 2118/18) nie doprowadziło do zawarcia ugody. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent nie powziął informacji nt. innych kroków podjętych przez ww. strony/osoby w odniesieniu do opisaną kwestii.

### **3. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników**

Zarząd Forbuild S.A nie publikował prognozy wyników finansowych Emitenta na rok 2018.

### **4. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.**

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień 30.09.2018. oraz na dzień 14 listopada 2018 roku akcjonariuszami FORBUILD S.A., którzy posiadali, co najmniej 5% głosów na WZA byli:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Ilość głosów	% akcji	% głosów
BETOMAX systems GmbH & CO KG	3 600 000	5 300 000	26,87	30,29
Alicja Nitek	1 662 916	2 262 916	12,41	12,93
Andrzej Pargieła	1 485 250	1 485 250	11,08	8,49
Artur Mączyński	1 485 250	1 485 250	11,08	8,49
Filip Pargieła	600 000	1 200 000	4,48	6,86
Katarzyna Łuczyńska	800 000	1 100 000	5,97	6,29
Maciej Pasturczak	800 000	1 100 000	5,97	6,29

### **5. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty**

Na dzień 30.09.2018 r. Spółka zatrudniała 149 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 148,5 etatów.

### **6. Informacje uzupełniające**

W okresie objętym raportem Emitent nie podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Emitent nie zawierał w dokumencie informacyjnym informacji o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

## 7. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za III kwartał 2018r. – dane skonsolidowane

a. Skonsolidowany bilans w tys. zł

AKTYWA	30.09.2018	31.12.2017	31.12.2017 (przekształco ne)	30.09.2017	30.09.2017 (przekształco ne)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>28 904</b>	<b>28 415</b>	<b>28 415</b>	<b>25 389</b>	<b>25 389</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne, w tym</b>	<b>1 812</b>	<b>2 066</b>	<b>2 066</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>
2. Wartość firmy	195	428	428	517	517
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>27 092</b>	<b>19 414</b>	<b>26 349</b>	<b>16 262</b>	<b>23 239</b>
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>6 935</b>	<b>0</b>	<b>6 977</b>	<b>0</b>
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>35 326</b>	<b>31 959</b>	<b>31 959</b>	<b>35 521</b>	<b>35 521</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>17 528</b>	<b>15 164</b>	<b>15 164</b>	<b>17 778</b>	<b>17 778</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>16 123</b>	<b>15 682</b>	<b>15 682</b>	<b>16 325</b>	<b>16 325</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	16 123	15 682	15 682	16 325	16 325
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 368</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>764</b>	<b>764</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 368	663	663	764	764
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>307</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>654</b>	<b>654</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>64 230</b>	<b>60 374</b>	<b>60 374</b>	<b>60 910</b>	<b>60 910</b>

PASYWA	30.09.2018	31.12.2017	31.12.2017 (przekształco ne)	30.09.2017	30.09.2017 (przekształco ne)
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>47 746</b>	<b>43 218</b>	<b>43 218</b>	<b>43 327</b>	<b>43 327</b>
I. Kapitał zakładowy	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
II. Kapitał zapasowy	40 365	38 267	38 267	38 267	38 267
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
VII. Zysk (strata) netto	6 041	3 611	3 611	3 720	3 720
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 484</b>	<b>17 156</b>	<b>17 156</b>	<b>17 583</b>	<b>17 583</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>105</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	60	60	60	0	0
- długoterminowe	60	60	60	0	0
3. Pozostałe rezerwy	45	365	365	45	45
- krótkoterminowe	45	365	365	45	45
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 602</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>	<b>2 348</b>	<b>2 348</b>
3. Wobec pozostałych jednostek	1 602	2 116	2 116	2 348	2 348
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>14 666</b>	<b>14 509</b>	<b>14 509</b>	<b>15 122</b>	<b>15 122</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	47	19	19	64	64
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 599	14 470	14 470	15 038	15 038
4. Fundusze specjalne	20	20	20	20	20
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>111</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	111	106	106	68	68
- krótkoterminowe	111	106	106	68	68
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>64 230</b>	<b>60 374</b>	<b>60 374</b>	<b>60 910</b>	<b>60 910</b>



b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat w tys. zł (wariant porównawczy)

	III kwartał 2018 Okres od 01.07– 30.09	III kwartał 2017 Okres od 01.07– 30.09	III kwartał 2017 Okres od 01.07– 30.09 (przekształcone)	I-III kwartał 2018 Okres od 01.01– 30.09	I-III kwartał 2017 Okres od 01.01– 30.09	I-III kwartał 2017 Okres od 01.01– 30.09 (przekształcone)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>26 963</b>	<b>21 383</b>	<b>21 169</b>	<b>74 105</b>	<b>60 027</b>	<b>59 513</b>
- od jednostek powiązanych	20	10	10	55	19	19
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 614	14 246	14 127	46 494	38 291	38 047
II. Zmiana stanu produktów	95	- 702	- 702	- 957	- 1 213	- 1 213
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 254	7 839	7 774	28 568	22 949	22 679
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>24 470</b>	<b>18 728</b>	<b>18 617</b>	<b>66 843</b>	<b>54 229</b>	<b>53 968</b>
I. Amortyzacja	1 005	522	522	2 789	1 597	1 597
II. Zużycie materiałów i energii	6 899	5 812	5 750	18 907	17 637	17 513
III. Usługi obce	2 982	2 586	2 586	8 000	6 584	6 584
IV. Podatki i opłaty	150	208	208	436	578	578
V. Wynagrodzenia	4 243	3 329	3 329	11 245	9 540	9 540
VI. Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	768	610	610	2 146	1 843	1 843
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	305	299	299	884	882	882
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 118	5 362	5 313	22 436	15 568	15 431
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 493</b>	<b>2 655</b>	<b>2 552</b>	<b>7 262</b>	<b>5 798</b>	<b>5 545</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>299</b>	<b>115</b>	<b>218</b>	<b>1 020</b>	<b>330</b>	<b>583</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	207	10	113	582	11	264
II. Dotacje	8	12	12	29	20	20
II. Aktualizacja wartości akt. niefinansowych	0	9	9	0	9	9
IV. Inne przychody operacyjne	84	84	84	409	290	290
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>134</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>738</b>	<b>1 251</b>	<b>1 251</b>
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	140	140	377	547	547
III. Inne koszty operacyjne	114	196	196	361	704	704
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 658</b>	<b>2 434</b>	<b>2 434</b>	<b>7 544</b>	<b>4 877</b>	<b>4 877</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>- 74</b>	<b>- 74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V. Inne	0	- 74	- 74	0	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>61</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>290</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
I. Odsetki, w tym:	54	85	85	212	309	309
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
IV. Inne	7	-33	-33	78	63	63
<b>I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)</b>	<b>2 597</b>	<b>2 308</b>	<b>2 308</b>	<b>7 254</b>	<b>4 505</b>	<b>4 505</b>
<b>K. Odpis wartości firmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N. Zysk (strata) brutto (J+K+L+/-M)</b>	<b>2 597</b>	<b>2 308</b>	<b>2 308</b>	<b>7 254</b>	<b>4 505</b>	<b>4 505</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>429</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>1 213</b>	<b>785</b>	<b>785</b>
a) część bieżąca	429	409	409	1 213	785	785
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S. Zysk (strata) netto (N-O+P+/-R)</b>	<b>2 168</b>	<b>1 899</b>	<b>1 899</b>	<b>6 041</b>	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>

c. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w tys. zł

	III kwartał 2018 Okres od 01.07– 30.09	III kwartał 2017 Okres od 01.07– 30.09	I-III kwartał 2018 Okres od 01.01– 30.09	I-III kwartał 2017 Okres od 01.01– 30.09
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>45 578</b>	<b>41 428</b>	<b>43 218</b>	<b>39 607</b>
<b>I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>45 578</b>	<b>41 428</b>	<b>43 218</b>	<b>39 607</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 340	1 340	1 340	1 340
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>40 365</b>	<b>38 267</b>	<b>38 267</b>	<b>36 330</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	2 098	1 937
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	40 365	38 267	40 365	38 267
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 997</b>	<b>1 821</b>	<b>3 226</b>	<b>1 937</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 997	1 821	3 226	1 937
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	3 997	1 821	3 226	1 937
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 997	1 821	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
<b>6. Wynik netto</b>	<b>1 924</b>	<b>1 899</b>	<b>5 921</b>	<b>3 720</b>
a) zysk netto	1 924	1 899	5 921	3 720
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>44 315</b>	<b>43 327</b>	<b>44 315</b>	<b>43 327</b>

d. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych w tys. zł (metoda pośrednia)

<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>III kwartał 2018</b> Okres od 01.07– 30.09	<b>III kwartał 2017</b> Okres od 01.07– 30.09	<b>I-III kwartał 2018</b> Okres od 01.01– 30.09	<b>I-III kwartał 2017</b> Okres od 01.01– 30.09
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>2 168</b>	<b>1 899</b>	<b>6 041</b>	<b>3 720</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>3 249</b>	<b>- 1 248</b>	<b>2 157</b>	<b>1 086</b>
1. Amortyzacja	1 059	593	3 022	1 822
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	1
5. Zmiana stanu rezerw	- 45	- 45	- 319	- 135
6. Zmiana stanu zapasów	- 709	- 1 673	- 2 247	- 2 002
7. Zmiana stanu należności	2 778	- 368	- 347	- 1 440
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	155	27	1 979	472
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	218	69	2 368
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>5 417</b>	<b>651</b>	<b>8 198</b>	<b>4 806</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>4</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	264	0	922	4
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 961</b>	<b>51</b>	<b>4 163</b>	<b>349</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 961	51	4 163	349
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 1 697</b>	<b>- 51</b>	<b>- 3 241</b>	<b>- 345</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	76	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>3 346</b>	<b>1 756</b>	<b>4 328</b>	<b>5 161</b>
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 056	1 301	3 333	3 912
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leas. finansowego	290	455	995	1 249
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>- 3 346</b>	<b>- 1 756</b>	<b>- 4 252</b>	<b>- 5 161</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>374</b>	<b>- 1 156</b>	<b>705</b>	<b>- 700</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>374</b>	<b>- 1 156</b>	<b>705</b>	<b>- 700</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>994</b>	<b>1 921</b>	<b>663</b>	<b>1 465</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>1 368</b>	<b>765</b>	<b>1 368</b>	<b>765</b>

## 8. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018r. – dane jednostkowe

### a. Bilans w tys. zł

<b>AKTYWA</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017 (przekształco ne)</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2017 (przekształco ne)</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>30 284</b>	<b>29 495</b>	<b>29 495</b>	<b>27 870</b>	<b>27 870</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne, w tym</b>	<b>102</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
2. Wartość firmy	0	73	73	109	109
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>21 577</b>	<b>13 844</b>	<b>20 779</b>	<b>12 176</b>	<b>19 153</b>
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>8 605</b>	<b>15 540</b>	<b>8 605</b>	<b>15 582</b>	<b>8 605</b>
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	6 935	0	6 977	0
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>28 939</b>	<b>26 165</b>	<b>26 165</b>	<b>28 904</b>	<b>28 904</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>14 014</b>	<b>12 720</b>	<b>12 720</b>	<b>14 540</b>	<b>14 540</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 514</b>	<b>12 375</b>	<b>12 375</b>	<b>13 341</b>	<b>13 341</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	13	60	60	21	21
3. Należności od pozostałych jednostek	13 501	12 315	12 315	13 320	13 320
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 190</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>499</b>	<b>499</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 190	658	658	499	499
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>221</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>524</b>	<b>524</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>59 223</b>	<b>55 660</b>	<b>55 660</b>	<b>56 774</b>	<b>56 774</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2017 (przekształco ne)</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2017 (przekształco ne)</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>44 315</b>	<b>40 002</b>	<b>40 002</b>	<b>40 438</b>	<b>40 438</b>
I. Kapitał zakładowy	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
II. Kapitał zapasowy	37 054	35 436	35 436	35 436	35 436
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
VII. Zysk (strata) netto	5 921	3 226	3 226	3 662	3 662
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 908</b>	<b>15 658</b>	<b>15 658</b>	<b>16 336</b>	<b>16 336</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>105</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	60	60	60	0	0
- długoterminowe	60	60	60	0	0
3. Pozostałe rezerwy	45	364	364	45	45
- krótkoterminowe	45	364	364	45	45
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 602</b>	<b>2 092</b>	<b>2 092</b>	<b>2 325</b>	<b>2 325</b>
3. Wobec pozostałych jednostek	1 602	2 092	2 092	2 325	2 325
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13 182</b>	<b>13 074</b>	<b>13 074</b>	<b>13 940</b>	<b>13 940</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	155	54	54	64	64
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 007	13 000	13 000	13 856	13 856
4. Fundusze specjalne	20	20	20	20	20
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19	68	68	26	26
- krótkoterminowe	19	68	68	26	26
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>59 223</b>	<b>55 660</b>	<b>55 660</b>	<b>56 774</b>	<b>56 774</b>

b. Rachunek zysków i strat w tys. zł (wariant porównawczy)

	III kwartał 2018 Okres od 01.07– 30.09	III kwartał 2017 Okres od 01.07– 30.09	III kwartał 2017 Okres od 01.07– 30.09 (przekształcone)	I-III kwartał 2018 Okres od 01.01– 30.09	I-III kwartał 2017 Okres od 01.01– 30.09	I-III kwartał 2017 Okres od 01.01– 30.09 (przekształcone)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>22 631</b>	<b>17 722</b>	<b>17 508</b>	<b>62 676</b>	<b>50 170</b>	<b>49 656</b>
- od jednostek powiązanych	31	28	28	75	102	102
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 770	11 372	11 253	38 610	31 668	31 424
II. Zmiana stanu produktów	-180	- 1 072	- 1 072	- 1 181	- 2 071	- 2 071
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 041	7 422	7 327	25 247	20 573	20 303
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 533</b>	<b>15 337</b>	<b>15 226</b>	<b>56 162</b>	<b>45 101</b>	<b>44 840</b>
I. Amortyzacja	855	420	420	2 376	1 294	1 294
II. Zużycie materiałów i energii	5 547	4 246	4 184	15 058	14 144	14 020
III. Usługi obce	2 226	1 788	1 788	6 072	4 965	4 965
IV. Podatki i opłaty	138	198	198	404	537	537
V. Wynagrodzenia	3 654	2 876	2 876	9 734	8 148	8 148
VI. Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	635	511	511	1 801	1 545	1 545
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	299	290	290	859	846	846
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 179	5 008	4 959	19 858	13 622	13 485
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 098</b>	<b>2 385</b>	<b>2 282</b>	<b>6 514</b>	<b>5 068</b>	<b>4 816</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>297</b>	<b>110</b>	<b>213</b>	<b>1 006</b>	<b>321</b>	<b>574</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	206	10	113	581	11	264
II. Dotacje	2	7	7	16	11	11
III. Aktualizacja wartości akt. niefinansowych	0	9	9	0	9	9
IV. Inne przychody operacyjne	89	84	84	409	290	290
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>80</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>577</b>	<b>1 090</b>	<b>1 090</b>
II. Aktualizacja wartości akt. niefinansowych	20	140	140	377	547	547
III. Inne koszty operacyjne	60	142	142	200	543	543
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 315</b>	<b>2 213</b>	<b>2 213</b>	<b>6 943</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>300</b>	<b>336</b>	<b>336</b>
I. Dywidendy i udziału w zyskach, w tym:	0	300	300	300	300	300
- od jednostek powiązanych	0	300	300	300	300	300
V. Inne	0	-38	-38	0	36	36
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>38</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>264</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
I. Odsetki, w tym:	50	84	84	200	306	306
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
IV. Inne	-12	1	1	64	29	29
<b>I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jed. podporządkowanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)</b>	<b>2 277</b>	<b>2 390</b>	<b>2 390</b>	<b>6 979</b>	<b>4 301</b>	<b>4 301</b>
<b>K. Odpis wartości firmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M. Zysk (strata) z udziałów w jed. podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N. Zysk (strata) brutto (J+K+L+/-M)</b>	<b>2 277</b>	<b>2 390</b>	<b>2 390</b>	<b>6 979</b>	<b>4 301</b>	<b>4 301</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>1 058</b>	<b>639</b>	<b>639</b>
a) część bieżąca	353	353	353	1 058	0	0
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S. Zysk (strata) netto (N-O+P+/-R)</b>	<b>1 924</b>	<b>2 037</b>	<b>2 037</b>	<b>5 921</b>	<b>3 662</b>	<b>3 662</b>

c. Zestawienie zmian w kapitale własnym w tys. zł

	III kwartał 2018 Okres od 01.07– 30.09	III kwartał 2017 Okres od 01.07– 30.09	I-III kwartał 2018 Okres od 01.01– 30.09	I-III kwartał 2017 Okres od 01.01– 30.09
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>42 391</b>	<b>38 401</b>	<b>40 002</b>	<b>36 776</b>
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>42 391</b>	<b>38 401</b>	<b>40 002</b>	<b>36 776</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 340	1 340	1 340	1 340
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>37 054</b>	<b>35 436</b>	<b>35 436</b>	<b>34 528</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	1 618	908
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 054	35 436	37 054	35 436
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 977</b>	<b>1 625</b>	<b>1 618</b>	<b>908</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 977	1 625	1 618	908
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	3 977	1 625	1 618	908
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 977	1 625		0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
<b>6. Wynik netto</b>	<b>1 924</b>	<b>2 037</b>	<b>5 921</b>	<b>3 662</b>
a) zysk netto	1 924	2 037	5 921	3 662
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>44 315</b>	<b>40 438</b>	<b>44 315</b>	<b>40 438</b>

d. Rachunek przepływów pieniężnych w tys. zł (metoda pośrednia)

	III kwartał 2018 Okres od 01.07– 30.09	III kwartał 2017 Okres od 01.07– 30.09	I-III kwartał 2018 Okres od 01.01– 30.09	I-III kwartał 2017 Okres od 01.01– 30.09
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 924</b>	<b>2 037</b>	<b>5 921</b>	<b>3 662</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>2 414</b>	<b>- 862</b>	<b>1 157</b>	<b>1 263</b>
1. Amortyzacja	856	449	2 449	1 396
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidenda)	- 300	- 300	- 300	- 300
5. Zmiana stanu rezerw	-45	- 45	- 319	- 135
6. Zmiana stanu zapasów	- 320	- 712	- 1 294	- 651
7. Zmiana stanu należności	2 031	- 391	- 1 139	- 1 596
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	159	- 69	1 632	108
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	33	206	128	2440
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>4 338</b>	<b>1 175</b>	<b>7 078</b>	<b>4 925</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>564</b>	<b>345</b>	<b>1 222</b>	<b>349</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	264	45	922	49
2. Z aktywów finansowych, w tym:	300	300	300	300
a) w jednostkach powiązanych	300	300	300	300
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 766</b>	<b>38</b>	<b>3 894</b>	<b>206</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 766	38	3 894	206
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 1 202</b>	<b>307</b>	<b>- 2 672</b>	<b>143</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	14	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 917</b>	<b>1 719</b>	<b>3 888</b>	<b>5 124</b>
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 640	1 301	2 930	3 912
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	277	418	958	1 212
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>- 2 917</b>	<b>- 1 719</b>	<b>- 3 874</b>	<b>- 5 124</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>219</b>	<b>237</b>	<b>532</b>	<b>- 56</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>219</b>	<b>237</b>	<b>532</b>	<b>- 56</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>971</b>	<b>736</b>	<b>658</b>	<b>555</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>1 190</b>	<b>499</b>	<b>1 190</b>	<b>499</b>

## 9. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

---

- Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę.
- Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
- W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
- Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Ustawa).

### Stosowane metody i zasady rachunkowości:

- Zasada rzetelnego obrazu (art. 4 ust. 1 Ustawy)
- Zasada przewagi treści nad formą prawną (art. 4 ust. 2 Ustawy)
- Zasada ciągłości (art. 5 ust. 1 ustawy o Ustawy)
- Zasada kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 Ustawy)
- Zasada współmierności (art. 6 ust. 1 Ustawy)
- Zasada kosztu historycznego uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny (art. 7 Ustawy)
- Zasada kompletności (art. 20 ust. 1 Ustawy)

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:

- **Wartości niematerialne i prawne**  
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty.
- **Środki trwałe**  
Środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
- **Środki trwałe w budowie**  
Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- **Zapasy**  
Zapasy wyrobów gotowych i półfabrykatów wyceniane są na dzień bilansowy w koszcie wytworzenia, nie wyższym niż ich cena sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość rozchodu materiałów i towarów w trakcie roku obrotowego wyceniane są według metody FIFO. Koszt wytworzenia produktów gotowych obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.
- **Należności**  
Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.



- **Transakcje w walutach obcych**

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

- **Środki pieniężne i ich ekwiwalenty**

Środki pieniężne w banku i kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

- **Rozliczenia międzyokresowe**

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

- **Kapitały** wycenia się według wartości nominalnej.

- **Rezerwy**

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

- **Zobowiązania**

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

**Zmiany polityki rachunkowości w roku bieżącym** - w roku 2018 dokonano zmian w polityce rachunkowości.

Od dnia 01.01.2018 r. sprzęt oddawany w dzierżawę (wykazywany w sprawozdaniu finansowym dotychczas jako inne inwestycje długoterminowe) został przeklasyfikowany do rzeczowych aktywów trwałych (innych środków trwałych). Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od 2018 r.

Zmiana zasad rachunkowości nie wpływa na wyniki finansowe za bieżący okres sprawozdawczy oraz za rok 2017 oraz lata wcześniejsze i tym samym jej skutki nie są odnoszone na kapitał (fundusz) własny.

W związku ze zmianą polityki rachunkowości:

Przychody z tytułu czynszu dzierżawnego zaliczane są do przychodów ze sprzedaży usług (tak jak w latach wcześniejszych). Przychody z tytułu obciążenia klientów za sprzęt całkowicie zniszczony, zagubiony podczas użytkowania - zaliczany w Spółce do środków trwałych - prezentowane są w pozostałych przychodach operacyjnych (zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych).

W związku z opisaną powyżej zmianą w poszczególnych elementach sprawozdań finansowych za III kwartał 2018 roku (odpowiednio jednostkowego oraz skonsolidowanego) zaprezentowano dla danych porównawczych:

- dane bez wpływu ww. zmiany;

- dane uwzględniające dokonaną zmianą jako „dane przekształcone”.

W ciągu roku sprawozdawczego nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie nastąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

## **Podpisy osób zarządzających**

---

**Tomasz Gierczyński**  
Prezes Zarządu

**Dorota Walkiewicz**  
Członek Zarządu

**Błażej Wiśniewski**  
Członek Zarządu

Końskie, 14 listopada 2018 roku