

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2016	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 30.09.2015
A. Aktywa trwale (długoterminowe)	95 089	90 947	91 987
1. Rzeczowe aktywa trwale	21 299	20 644	20 757
2. Wartości niematerialne	12 801	9 844	9 322
3. Długoterminowe aktywa finansowe	59 941	59 078	60 137
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	966	1 173	1 398
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	82	208	373
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	60 412	65 306	60 714
1. Zapasy	16 065	19 880	19 072
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	20 546	22 107	20 167
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	201	1 301	773
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 683	21 076	19 907
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 917	942	795
C. Aktywa trwale sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 176	3 176	3 176
Aktywa razem	158 677	159 429	155 877

PASYWA	Na dzień 30.09.2015	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 30.09.2015
A. Kapitał własny	76 167	80 572	79 175
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	33 963	25 099	25 099
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	7 532	20 801	19 404
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	4 156	4 171	4 171
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	3 376	16 630	15 233
B. Zobowiązania długoterminowe	27 585	28 670	28 818
1. Rezerwy	545	556	453
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	950	1 447	1 612
4. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	547	1 156	1 239
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	25 000	25 000	25 000
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	543	511	514
C. Zobowiązania krótkoterminowe	54 925	50 187	47 884
1. Rezerwy	5 435	7 009	7 768
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	35 428	29 794	29 122
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	414	687	753
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	5	232	1
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	13 643	12 465	10 240
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	0
Pasywa razem	158 677	159 429	155 877

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	III kwartał / 2016 od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30	III kwartał / 2015 od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały / 2015 od 2015-01-01 do 2015-09-30
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 079	65 714	22 566	84 669
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 476	45 852	14 890	56 162
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	5 603	19 862	7 676	28 507
D. Koszty sprzedaży	2 052	5 718	2 747	7 352
E. Koszty ogólnego zarządu	3 011	9 521	3 375	10 122
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	540	4 623	1 554	11 033
G. Pozostałe przychody	265	873	544	1 212
H. Pozostałe koszty	160	407	179	671
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	645	5 089	1 919	11 574
J. Przychody finansowe	121	549	6 181	6 591
K. Koszty finansowe	454	1 347	407	892
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	312	4 291	7 693	17 273
M. Podatek dochodowy	109	915	195	2 040
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	203	3 376	7 498	15 233
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0	0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	203	3 376	7 498	15 233
R. Pozostałe dochody całkowite	0	0	0	0
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	0	0	0	0
<i>Które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	0
Zwiększenie kapitałów z aktualizacji wyceny z tytułu zwiększenia wartości środków trwałych	0	0	0	0
S. Dochody całkowite razem (P+R)	203	3 376	7 498	15 233
Zysk/strata netto zannualizowany		4 773		20 577
Zysk na jedną akcję:				
-zannualizowany zysk/strata netto		4 773		20 577
-liczba akcji wszystkich akcji		16 137 050		16 137 050
-liczba akcji bez akcji własnych		14 963 295		14 963 295
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do wszystkich akcji)		0,30		1,28
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		0,32		1,38
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2016 od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały / 2016 od 2016-01-01 do 2016-09-30	III kwartał / 2015 od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały / 2015 od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	203	3 376	7 498	15 233
Korekty o pozycje:	905	10 733	203	-29 429
Amortyzacja środków trwałych	586	1 919	600	1 653
Amortyzacja wartości niematerialnych	428	1 444	529	1 393
Utrata wartości firmy	0		0	
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0		0	
Koszty i przychody z tytułu odsetek	329	891	250	504
Przychody z tytułu dywidend	0		0	
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	53	19	-4 911	-4 965
Zmiana stanu rezerw	58	-1 587	553	-2 392
Zmiana stanu zapasów	1 487	3 814	1 819	173
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	2 551	1 663	3 846	7 956
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-4 061	1 262	-1 785	-28 449
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	109	915	195	2 040
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-635	393	-893	-7 342
Inne korekty	0		0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	1 108	14 109	7 701	-14 196
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	0	187	63	117
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0		0	
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	2 500
Wpływy z tytułu odsetek	3	186	2	93
Wpływy z tytułu dywidend	0		0	
Splaty udzielonych pożyczek	50	4 649	50	151
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	3 111	7 589	3 205	6 812
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	6	6	1	1
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	15 000
Udzielone pożyczki	867	867	4 000	5 500
Inne	0		0	
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-3 931	-3 440	-7 091	-24 452
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	16 991	17 335	13 965	17 769
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	25 000
Splata kredytów i pożyczek	165	12 197	67	6 976
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	121	512	289	727
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	7 781	7 781	13 317	13 317
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0		0	
Nabycie akcji własnych	0		0	
Zapłacone odsetki	659	1 539	567	740
Inne	0		0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	8 265	-4 694	-275	21 009
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	5 442	5 975	335	-17 639
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	1 475	942	460	18 434
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	6 917	6 917	795	795
w tym:	0	0	0	0
-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)	0	0	0	0
-środki pieniężne ZFŚS	0	0	0	0
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		1 234		5 441

Nie wystąpiły transakcje niepieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, które byłyby wyłączone z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Nie wystąpiły przepływy pieniężne netto dotyczące działalności zaniechanej.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł)

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2016	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	20 801		57 782
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	20 801	20 801	0	80 572
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	8 849	15	-5 488	-8 864	3 376	3 376
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych						15	-15	-15		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					8 849		-8 849	-8 849		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							3 376	0	3 376	3 376
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	-7 781	-7 781	0	-7 781
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy							-7 781	-7 781		-7 781
Saldo na dzień 30.09.2016	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	7 532	4 156	3 376	76 167

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	23 641		77 259
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2015 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	23 641	0	77 259
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	6 153	0	10 477	-6 153	16 630	16 630
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					6 153		-6 153	-6 153		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							16 630		16 630	16 630
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	-13 317	-13 317	0	-13 317
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy							-13 317	-13 317		-13 317
Saldo na dzień 31.12.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	4 171	16 630	80 572

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	23 641		57 782
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2015 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	23 641	0	77 259
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	6 153	0	9 080	-6 153	15 233	15 233
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					6 153		-6 153	-6 153		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							15 233	0	15 233	15 233
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	-13 317	-13 317	0	-13 317
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy							-13 317	-13 317		-13 317
Saldo na dzień 30.09.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	19 404	4 171	15 233	79 175