



Raport kwartalny

IV kwartał 2016



Spis treści:

| | |
|--|-----------|
| PODSTAWOWE DANE EMITENTA | 3 |
| WPROWADZENIE | 4 |
| INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.. | 4 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU | 6 |
| CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W IV KWARTALE 2016 ROKU WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE..... | 14 |
| INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH..... | 15 |
| OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI | 16 |
| WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIE SPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | 16 |
| INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU ATON-HT S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA DZIEŃ 14 LUTEGO 2017 ROKU | 16 |
| STANOWISKO DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH | 16 |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ ATON-HT S.A., W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY | 17 |
| OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM | 17 |
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ATON-HT S.A..... | 17 |

PODSTAWOWE DANE EMITENTA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Firma: | ATON-HT S.A. |
| Kraj | Polska |
| Siedziba: | Wrocław |
| Adres: siedziby | ul. Na Grobli 6, 50-421 Wrocław |
| Telefon: | +48 71 707 11 82 |
| Oznaczenie Sądu | Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| REGON | 020125878 |
| Numer KRS | 0000240980 |
| NIP | 8992546366 |
| Adres poczty elektronicznej: | biuro@aton.com.pl |
| Adres strony internetowej: | www.aton.com.pl |
| Kapitał zakładowy: | 19.702.056,00 |
| Zarząd Spółki: | Ewa Błażejowska – Wiceprezes Zarządu Zbigniew Klóska – Wiceprezes Zarządu (do 25.11.2016r. od 06.02.2017r.) Agnieszka Gomuła – Prezes Zarządu (od 25.11.2016r. do 06.02.2017r.) Sławomir Bichajło – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 31.01.2017r.) Ryszard Parosa – Członek Rady Nadzorczej (do 31.01.2017r.) Robert Barczyk – Członek Rady Nadzorczej (do 31.01.2017r.) Justyna Bąk – Członek Rady Nadzorczej (do 31.01.2017r.) Tomasz Skąpski – Członek Rady Nadzorczej (do 31.01.2017r.) Paweł Bartczak – Członek Rady Nadzorczej (do 31.01.2017r.) |
| Rada Nadzorcza: | Robert Barczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 01.02.2017r.) Paweł Bielec – Członek Rady Nadzorczej (od 01.02.2017r.) Jan Macherzyński – Członek Rady Nadzorczej (od 01.02.2017r.) Krzysztof Gąsiorek – Członek Rady Nadzorczej (od 01.02.2017r.) Krzysztof Korycki – Członek Rady Nadzorczej (od 01.02.2017r.) Zbigniew Niesmaczny – Członek Rady Nadzorczej (od 01.02.2017r.) Sławomir Świda – Członek Rady Nadzorczej (od 01.02.2017r.) |

WPROWADZENIE

Niniejszy raport kwartalny Spółki ATON-HT z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „ATON-HT”) został sporządzony zgodnie z wymogami przedstawionymi w § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w związku z zapisami §5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2.

Dane finansowe przedstawione w ramach raportu kwartalnego Spółki zawierają dane za IV kwartał 2016 roku obejmujące okres od 1 października 2016 do 31 grudnia 2016 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego, tj. od 1 października 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

Wybrane dane finansowe przedstawione przy wykorzystaniu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat oraz wybranych danych z bilansu zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane odpowiednio w złotych polskich.

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

W Spółce ATON-HT S.A. księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 76 z 2002r., poz. 694) w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości sporządzenia obowiązujących sprawozdań finansowych. Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Główne zasady to:

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2005r.
2. Ewidencję księgową operacji gospodarczych prowadzi się w układzie syntetycznym i analitycznym, zgodnie z Zakładowym planem kont, dostosowanym do potrzeb Spółki w sposób zapewniający gromadzenie informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i majątkowej, efektywności działania i podejmowania decyzji zarządczych,
3. Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego dokonuje się na zakończenie każdego miesiąca w następujący sposób:
 - a) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (w przypadku realizacji inwestycji lub wykonania środków trwałych we własnym zakresie) pomniejszonych o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Cena nabycia lub koszty wytworzenia stanowią ich wartość początkową. Środki trwale są umarzane (amortyzowane) w sposób liniowy zgodnie z planowanym rozłożeniem ich wartości początkowej na przyjęty okres amortyzacji. Stawki amortyzacyjne przyjęte w Spółce generalnie odpowiadają stawkom

zawartym w załączniku nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu niższej niż 3.500 zł obciążają koszty działalności poprzez jednorazowy (100%) odpis amortyzacyjny w miesiącu ich wydania do użytkowania,

b) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny nabycia nie wyższej od ceny rynkowej,

c) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych – wg cen nabycia w przypadku towarów oraz

według kosztów wytworzenia w przypadku wyrobów gotowych oraz produkcji niezakończonych; zużycie

lub sprzedaż odnosi się w koszty z uwzględnieniem zasady FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło).

d) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty; w przypadku zobowiązań walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe,

e) należności – w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszony o odpisy aktualizacyjne; w przypadku należności walutowych skorygowane na dzień bilansowy o różnice kursowe,

f) ewidencję działalności operacyjnej Spółka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.

Wynik finansowy netto pochodzi z:

- wyniku na działalności operacyjnej,
- wyniku na operacjach finansowych,
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych,
- obciążeń wyniku finansowego (podatku dochodowego od osób prawnych, dywidend).

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy (dane w PLN)

| | | Na koniec okresu: | 31-12-2016 | 31-12-2015 | IV Q 2016 | IV Q 2015 |
|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Poz. | | Nazwa pozycji | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90 201,02 | 135 774,34 | 36 337,79 | 116 403,44 |
| | | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 75 052,79 | 22 536,94 | 36 337,79 | 15 408,04 |
| | (-1) | w tym sprzedaż na eksport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodana, zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 148,23 | 113 237,40 | 0,00 | 100 995,40 |
| | (-1) | w tym sprzedaż na eksport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | | Koszty działalności operacyjnej | 1 458 117,82 | 2 208 326,34 | 757 392,10 | 1 676 073,89 |
| | I | Amortyzacja | 989 597,82 | 956 429,34 | 513 009,47 | 516 262,11 |
| | II | Zużycie materiałów i energii | 18 096,93 | 18 705,01 | 6 582,34 | 12 704,76 |
| | (-1) | w tym energii | 18 096,93 | 8 956,50 | 6 582,34 | 2 956,25 |
| | III | Usługi obce | 80 046,04 | 160 183,95 | 48 044,64 | 86 738,99 |
| | (-1) | w tym zakupione w celu odsprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Podatki i opłaty, w tym: | 640,00 | 55,00 | 640,00 | 55,00 |
| | (-1) | podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V | Wynagrodzenia | 276 267,70 | 740 429,46 | 154 766,77 | 740 429,46 |
| | (-1) | w tym ze stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 90 353,64 | 150 372,52 | 48 456,57 | 150 372,52 |
| | (-1) | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 90 353,64 | 150 372,52 | 48 456,57 | 150 372,52 |
| | (-2) | Szkolenia pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 115,69 | 1 803,56 | 1 040,54 | 1 405,55 |
| | (-1) | w tym podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 247,80 |
| | VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 180 347,50 | -15 148,23 | 168 105,50 |
| C | | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1 367 916,80 | -2 072 552,00 | -721 054,31 | -1 559 670,45 |
| D | | Pozostałe przychody operacyjne | 38 022,60 | 40 473,30 | 28 516,95 | 40 473,30 |
| | I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 |
| | II | Dotacje | 38 022,60 | 38 022,73 | 28 516,95 | 38 022,73 |
| | | w tym dotacje od towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
| E | | Pozostałe koszty operacyjne | 355,17 | 660 951,50 | 355,17 | 660 951,50 |
| | I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III | Inne koszty operacyjne | 355,17 | 660 951,50 | 355,17 | 660 951,50 |
| F | | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 330 249,37 | -2 693 030,20 | -692 892,53 | -2 180 148,65 |
| G | | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-1) | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-1) | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 64 178,50 | 64 102,36 | 64 104,61 | 63 956,20 |
| I | Odsetki, w tym: | 64 132,93 | 64 102,36 | 64 104,61 | 64 102,36 |
| (-1) | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 45,57 | | 0,00 | -146,16 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -1 394 427,87 | -2 757 132,56 | -756 997,14 | -2 244 104,85 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K | Zysk (strata) brutto (I±J) | -1 394 427,87 | -2 757 132,56 | -756 997,14 | -2 244 104,85 |
| L | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (powiększenie straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -1 394 427,87 | -2 757 132,56 | -756 997,14 | -2 244 104,85 |

1.2. Wybrane dane z bilansu (dane w PLN)

AKTYWA

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 734 864,91 | 5 083 815,24 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 246 652,82 | 393 305,60 |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | 146 652,82 | 293 305,60 |
| 2 Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 100 000,00 | 100 000,00 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 906 712,09 | 4 109 009,64 |
| 1 Środki trwałe | 3 861 760,97 | 4 064 058,52 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 100 000,00 | 100 000,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 095 983,76 | 1 260 632,22 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 2 650 034,11 | 2 686 455,23 |
| d) środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 15 743,10 | 16 971,07 |
| 2 Środki trwałe w budowie | 44 951,12 | 44 951,12 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| IV Inwestycje długoterminowe | 581 500,00 | 581 500,00 |
| 1 Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 Długoterminowe aktywa finansowe | 581 500,00 | 581 500,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 581 500,00 | 581 500,00 |
| 1 udziały lub akcje | 581 500,00 | 581 500,00 |
| 2 inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 4 inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| 1 udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| 2 inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 4 inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 2 562 274,74 | 2 547 946,85 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| I Zapasy | 2 003 191,65 | 2 018 339,88 |
| 1 Materiały | 307 057,88 | 322 206,11 |
| 2 Półprodukty i produkty w toku | 1 656 529,39 | 1 656 529,39 |
| 3 Produkty gotowe | 39 604,38 | 39 604,38 |
| 4 Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5 Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II Należności krótkoterminowe | 457 850,55 | 419 131,97 |
| 1 Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| 1 do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 2 powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| c) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 Należności od pozostałych jednostek | 457 850,55 | 419 131,97 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25 435,27 | 36 974,93 |
| 1 do 12 miesięcy | 25 435,27 | 36 974,93 |
| 2 powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 14 315,20 | 0,00 |
| c) inne | 418 100,08 | 382 157,04 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III Inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 1 środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0,00 | 0,00 |
| 2 inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3 inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 4 inne krótkoterminowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| 1 środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0,00 | 0,00 |
| 2 inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3 inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 4 inne krótkoterminowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 1 środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0,00 | 0,00 |
| 2 inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3 inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101 232,54 | 110 475,00 |
| SUMA | 7 297 139,65 | 7 631 762,09 |

PASYWA

| | Na koniec | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|---|-----------|----------------------|---------------------|
| A Kapitał (fundusz) własny | | -1 066 837,13 | -269 610,35 |
| I Kapitał (fundusz) podstawowy | | 19 702 056,00 | 19 702 056,00 |
| II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| IV Kapitał (fundusz) zapasowy | | 5 098 840,71 | 5 098 840,71 |
| V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | 0,00 | 0,00 |
| VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | 0,00 | 0,00 |
| VII Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -25 070 507,06 | -22 313 374,50 |
| VIII Zysk (strata) netto | | -797 226,78 | -2 757 132,56 |
| IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 8 363 976,78 | 7 901 372,44 |
| I Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0,00 | 0,00 |
| 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pozostałe rezerwy | | 0,00 | 0,00 |
| II Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1 Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 2 Wobec pozostałych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| III Zobowiązania krótkoterminowe | | 7 688 153,66 | 7 216 043,67 |
| 1 Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 2 Wobec pozostałych jednostek | | 7 612 476,61 | 7 140 366,62 |
| a) kredyty i pożyczki | | 1 925 137,73 | 1 925 137,73 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 1 641 377,08 | 1 562 521,37 |
| 1 do 12 miesięcy | | 1 641 377,08 | 1 562 521,37 |
| 2 powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 1 932 436,99 | 1 769 727,46 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 1 935 722,24 | 1 708 293,18 |
| i) inne | | 177 802,57 | 174 686,88 |
| 3 Fundusze specjalne | | 75 677,05 | 75 677,05 |
| IV Rozliczenia międzyokresowe | | 675 823,12 | 685 328,77 |
| 1 Ujemna wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | | 675 823,12 | 685 328,77 |
| a) długoterminowe | | 325 408,38 | 325 408,38 |
| b) krótkoterminowe | | 350 414,74 | 359 920,39 |
| SUMA | | 7 297 139,65 | 7 631 762,09 |

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia, dane w PLN)

| | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | - 797 226,78 | - 2 757 132,56 |
| II. Korekty razem | 522 515,12 | 2 783 082,56 |
| 1. Amortyzacja | 513 009,47 | 956 429,34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | - | 183 439,71 |
| 7. Zmiana stanu należności | - | 558 288,30 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | - | 1 123 345,94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 505,65 | - 38 420,73 |
| 10. Inne korekty | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | - 274 711,66 | 25 950,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | - | 10 000,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - | 10 000,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | - | - |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | - | - |
| II. Wydatki | - | 35 950,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - | 35 950,00 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | - | - |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | - | 25 950,00 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | | - |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - |
| 2. Kredyty i pożyczki | - | - |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4. Inne wpływy finansowe | - | - |
| II. Wydatki | - | - |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | - | - |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | - | - |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | - | - |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | - | - |
| 8. Odsetki | - | - |
| 9. Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - | - |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | - | - |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | - | - |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | - | - |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

Zestawienie zmian w kapitale (dane w PLN)

| Wyszczególnienie | | Kwota w zł na koniec okresu: | |
|------------------|--|------------------------------|----------------------|
| | | 31-12-2016 | 31-012-2015 |
| <i>1</i> | | | |
| I. | Kapitał własny na początek okresu (BO) | | 0,00 |
| Ia. | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Kapitał podstawowy na początek okresu | 19 702 056,00 | 19 702 056,00 |
| 1.1. | Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Kapitał podstawowy na koniec okresu | 19 702 056,00 | 19 702 056,00 |
| 2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Udziały własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Zwiększenie - z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.. | Zmniejszenie - z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Udziały własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 098 840,71 | 5 098 840,71 |
| 4.1. | Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 5 098 840,71 | 5 098 840,71 |
| 5. | Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia z kapitału zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia kapitału z aktualizacji | 0,00 | 0,00 |
| | - emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (aggio) | 0,00 | 0,00 |
| | - z innych tytułów | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 6.2 | Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 757 132,56 | -4 182 103,83 |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu: | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 757 132,56 | -4 182 103,83 |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | -22 313 374,50 | -18 131 270,67 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| | - strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -22 313 374,50 | -18 131 270,67 |
| 7.5 | Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap. rezerw. | 0,00 | 0,00 |
| 7.7. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 313 374,50 | -18 131 270,67 |
| 7.8. | Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo | -25 070 507,06 | -22 313 374,50 |
| 8. | Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) | -797 226,78 | -2 757 132,56 |
| | a) zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| | b) strata netto | -797 226,78 | -2 757 132,56 |
| | c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | -1 066 837,13 | -269 610,35 |
| IIIa. | Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) | 0,00 | 0,00 |
| IIIa. | Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne | -1 066 837,13 | -269 610,35 |

CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ EMITENTA W IV KWARTALE 2016 ROKU WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W IV kwartale 2016 roku spółka osiągnęła stratę brutto z działalności gospodarczej w wysokości 756 997,14 PLN. W IV kwartale 2015 roku spółka osiągnęła stratę brutto z działalności gospodarczej w wysokości 2 244 104,85 zł. Osiągnięty wynik za IV kwartał wynika głównie z braku sprzedaży, ograniczonego procesu produkcyjnego oraz braku prac badawczo rozwojowych w wyniku czego koszty działalności operacyjnej oraz wartość amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zostały w całości zaksięgowane bezpośrednio na rachunek wyników.

W IV kwartale 2016 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 36 337,79 PLN. W analogicznym okresie w 2015 roku przychody wynosiły 116 403,44 zł, nastąpił spadek przychodów o 68,8%. W IV kwartale 2016 roku spółka wykazała koszty działalności operacyjnej w wysokości 757 392,10 zł. W porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku, w którym koszty działalności operacyjnej wynosiły 1 676 073,89 PLN, nastąpił spadek o 918 681,79 PLN, co stanowi spadek o ok. 54,8%.

W dniu 25 listopada 2016r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w trybie art. § 21 ust. 3 lit.

k) Statutu Spółki, odwołujące z dniem 25 listopada 2017r.

- Ewę Błażejowską – Wiceprezes Zarządu
- Zbigniewa Klóskę – Wiceprezes Zarządu

Również Rada Nadzorcza na stanowisko Członków Zarządu powołała z dniem 25 listopada 2017r.


- Agnieszkę Gomułę - Prezes Zarządu
- Ewę Błażejowską - Wiceprezes Zarządu.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o postanowienia §21 ust. 3b Statutu Spółki podjęła w dniu 25 listopada 2016 roku uchwałę w sprawie wyboru Biura Biegłego Rewidenta - Kazimierę Łucką jako podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka kontynuowała politykę związaną z pozyskaniem inwestora zewnętrznego. Zarząd Spółki wielokrotnie prowadził rozmowy z podmiotami zagranicznym oraz krajowymi mające na celu pozyskania środków finansowych.

Emitent pragnie podkreślić, iż w dalszym ciągu Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej prowadzą rozmowy z potencjalnymi klientami w większości zagranicznymi, którzy potwierdzają swoje zainteresowanie urządzeniami, głównie do utylizacji odpadów komunalnych, co potwierdza słuszność prowadzonych obecnie działań.



OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Nie dotyczy. Emitent nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIE SPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Spółka ATON-HT S.A. nie tworzy grupy kapitałowej, więc nie obejmuje jej obowiązek publikowania skonsolidowanych raportów kwartalnych zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU ATON-HT S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA DZIEŃ 14 LUTEGO 2017 ROKU

| Akcjonariusz | Akcje zwykłe | Akcje uprzywilejowane | Całkowita ilość akcji | Liczba głosów na WZ | Udział w całkowitej liczbie głosów |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Robert Barczyk | 2 634 196 | 300 000 | 2 934 196 | 3 234 196 | 15,62% |
| Vasto Investment sarl | 1 679 037 | 0 | 1 679 037 | 1 679 037 | 8,11% |
| Adam Szuba | 1 055 213 | 0 | 1 055 213 | 1 055 213 | 5,10% |
| Pozostali Akcjonariusze | 14 333 610 | 200 000 | 14 533 610 | 14 733 610 | 71,17% |
| Total | 19 702 056 | 500 000 | 20 202 056 | 20 702 056 | 100% |

STANOWISKO DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH

ATON-HT S.A. nie publikował prognoz finansowych na rok 2016.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ ATON-HT S.A.,
W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na dzień 31 grudnia 2016 Emitent zatrudniał 6 osób, co w przeliczeniu daje 3 etaty. Do dnia sporządzania niniejszego raportu czyli na dzień 14 lutego 2017 roku emitent nie zmienił stanu zatrudnienia.

**OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH
REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM**

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

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ATON-HT S.A.

Zarząd Spółki ATON-HT S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz, że niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz Spółki.

Wrocław, 14 luty 2017 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Ewa Błażejowska

Wiceprezes Zarządu ATON-HT

Zbigniew Klóska

Wiceprezes Zarządu ATON-HT

