

## Raport kwartalny Q 1 / 2021

zgodnie z § 60 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r.  
(Dz. U. z 2008, poz. 757)

dla  
emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej  
za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według: MSR

w walucie: zł

data przekazania: 28-05-2021r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. euro	
	1 kwartał(y) narastająco /2021 okres od 2021-01-01 Do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2020 okres od 2020-01-01 Do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2021 okres od 2021-01-01 Do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2020 okres od 2020-01-01 Do 2020-03-31
<b>dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego</b>				
Przychy.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	2 078	1 712	446	396
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	130	212	28	49
Zysk ( strata) brutto	130	212	28	49
Zysk ( strata) netto	106	212	22	49
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 071	236	-230	55
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	-95	0	-22
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 071	141	-230	33
Aktywa razem	13 608	13 482	2 921	2 962
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 945	19 137	4 281	4 204
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	19 827	19 018	4 256	4 178
Kapitał własny	-6 337	-5 655	-1 360	-1 242
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	704	721
Liczba akcji (w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,03	0,06	0,01	0,01
Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	-1,93	-1,72	-0,41	-0,38

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	w tys. zł wg MSR		
	stan na koniec 1 kwartału / 2021-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2020-12-31	stan na koniec 1 kwartału / 2020-03-31
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>2 694</b>	<b>2 726</b>	<b>2 836</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	106	112	157
- wartość firmy			2 176
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 088	2 111	
3. Należności długoterminowe			
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek			
4. Inwestycje długoterminowe	501	501	501
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	501	501	501
a) w jednostkach powiązanych, w tym:			
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach	501	501	501
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 914</b>	<b>10 635</b>	<b>10 646</b>
1. Zapasy	7 251	6 063	4 808
2. Należności krótkoterminowe	3 599	3 483	4 082
2.1. Od jednostek powiązanych	1 998		
2.2. Od pozostałych jednostek	1 601	3 484	4 082
3. Inwestycje krótkoterminowe	12	1 083	1 705
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12	1 083	1 705
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12	1 083	1 705
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52	5	51
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>13 609</b>	<b>13 361</b>	<b>13 482</b>

<b>P a s y w a</b>			
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>-6 337</b>	<b>-6 442</b>	<b>-5 655</b>
1. Kapitał zakładowy	3 282	3 282	3 282
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
4. Kapitał zapasowy			
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 725	-9 148	-9 149
8. Zysk (strata) netto	106	-576	212
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>19 945</b>	<b>19 803</b>	<b>19 137</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	119	119	119
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	13	119
a) długoterminowa	13	13	119
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	106	106	0
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	106	106	0
2. Zobowiązania długoterminowe			
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek			
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19 827	19 684	19 018
3.1. Wobec jednostek powiązanych			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	19 827	19 684	19 018
3.3. Fundusze specjalne			
4. Rozliczenia międzyokresowe			
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>13 609</b>	<b>13 361</b>	<b>13 482</b>
Wartość księgowa	-6 337	-6 443	-5 655
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,93	-1,96	-1,72
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,93	-1,96	-1,72

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	<b>w tys. zł wg MSR</b>			
	stan na koniec 1 kwartału / 2021-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2020-12-31	stan na koniec 1 kwartału / 2020-03-31	1 /
<b>1. Należności warunkowe</b>				
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	16 548	16 548	16 548	
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- poręczenie kredytu dla Energo-Hurtu w Pekao SA				
- poręczenie umów handlowych Energo-Hurtu				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16 548	16 548	16 548	
- zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	5 048	5 048	5 048	
- hipoteka na rzecz Tele-Fonika	4 500	4 500	4 500	
- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty	7 000	7 000	7 000	
<b>3. Inne (z tytułu)</b>				
-				
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	16 548	16 548	16 548	

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł wg MSR	
	1 kwartał /2021 okres od 2021- 01-01 do 2021- 03-31	1 kwartał /2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>2 078</b>	<b>1 712</b>
- od jednostek powiązanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 078	1 712
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1 671</b>	<b>1 315</b>
- do jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 671	1 315
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>407</b>	<b>397</b>
IV. Koszty sprzedaży	24	20
V. Koszty ogólnego zarządu	272	281
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>111</b>	<b>96</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	47	88
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	47	88
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	52
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	28	52
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>130</b>	<b>132</b>
X. Przychody finansowe	5	89
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	1	3
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne		86
XI. Koszty finansowe		9
1. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	4	9
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>132</b>	<b>212</b>
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>132</b>	<b>212</b>
XV. Podatek dochodowy	26	
a) część bieżąca	26	
b) część odroczone		
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>106</b>	<b>212</b>
<b>Zysk (strata) netto (zanalizowany)</b>	<b>106</b>	<b>212</b>
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>	<b>3 282 000</b>	<b>3 282 000</b>
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>
<b>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>	<b>3 282 000</b>	<b>3 282 000</b>
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>
<b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>106</b>	<b>212</b>
<b>II. Inne całkowite dochody, w tym:</b>		
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania		
2. Program opcji pracowniczych		
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych		
<b>III. Całkowite dochody ogółem</b>	<b>106</b>	<b>212</b>

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł wg MSR		
	1 kwartał /2021 okres od 2021- 01-01 do 2021- 03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2020-12-31	1 kwartał /2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	-6 337	-5 866	-5 867
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	-6 337	-5 866	-5 867
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	3 282	3 282	3 282
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji (wydania udziałów)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
-			
...			
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	3 282	3 282	3 282
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>			
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
<b>3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>			
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>			
4.1. Zmiany kapitału zapasowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
-kapitał z aktualizacji środków trwałych			
...			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
-			
...			
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>			
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>			
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
...			

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 725	-9 148	-9 149
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
- zysk netto za I kwartał 2007			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- przekazanie na kapitał zapasowy			
...			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-9 725	-9 148	-8 742
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 725	9 148	8 742
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
- korekta wyniku lat ubiegłych			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycia kapitałem zapasowym			
...			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 725	9 148	8 742
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 725	-9 148	-8 742
8. Wynik netto	106	-576	212
a) zysk netto	106		212
b) strata netto		576	
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-6 337	-6 442	-5 655
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-6 337	-6 442	-5 655

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł wg MSR	
	1 kwartał /2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał /2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	106	212
II. Korekty razem		24
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	29	39
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	95
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		
6. Zmiana stanu rezerw		
7. Zmiana stanu zapasów	-116	-397
8. Zmiana stanu należności	-1 188	334
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	143	-2
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-45	-45
11. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 071	236
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0
I. Wpływy		25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	25
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		

- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>		
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- nabywanie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabywanie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		0
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		-95
<b>I. Wpływy</b>		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
<b>II. Wydatki</b>		95
1. Nabywanie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wpłaty 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		95
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		-95
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-1 071	141
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		-95
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-95
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	1 080	1 565
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	12	1 706
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy

Prezes Zarządu

Marcin Pertkiewicz

Berater M.Pertkiewicz, M.Gąciarz Sp.j.

Waldemar Madura

Tarnów, dnia 25-05-2021r.