

SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał (rok bieżący) okres	I kwartał (rok poprzedni) okres	I kwartał (rok bieżący) okres	I kwartał (rok poprzedni) okres
	od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2015 do 31.03.2015*	od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2015 do 31.03.2015*
1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji	40 446	33 069	9 285	7 971
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 498	3 543	1 033	854
3 Zysk (strata) brutto	5 991	4 191	1 375	1 010
4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	5 191	3 365	1 192	811
5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	5 191	3 365	1 192	811
6 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego	5 174	3 392	1 188	818
7 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 347)	30 809	(539)	7 426
8 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(14 076)	(16 862)	(3 231)	(4 064)
9 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(6 138)	(1 568)	(1 409)	(378)
10 Przepływy pieniężne netto, razem	(22 561)	12 379	(5 179)	2 984
11 Aktywa razem	318 915	333 661	74 715	81 600
12 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	87 352	107 289	20 465	26 238
13 Zobowiązania długoterminowe	55 319	57 114	12 960	13 968
14 Zobowiązania krótkoterminowe	32 033	50 175	7 505	12 271
15 Kapitał własny	231 563	226 372	54 251	55 361
16 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	230 975	225 801	54 113	55 222
17 Kapitał zakładowy	8 430	8 430	1 975	2 062
18 Liczba akcji (w szt.)	84 300 000	84 300 000	84 300 000	84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)	-	-	-	-
19 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,061	0,040	0,014	0,010
20 Rozwodniona liczba akcji	84 300 000	84 300 000	84 300 000	84 300 000
21 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,061	0,040	0,014	0,010
22 Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	2,74	2,63	0,63	0,64
23 Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	2,74	2,63	0,63	0,64
24 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,22	0,16	0,05	0,04
25 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy	4,2684	4,0890		
26 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie	4,3559	4,1489		

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Uwaga: pozycje od 11 do 17 - dane na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

* po przekształceniu (przekształcenie wynika ze zmiany zasad prezentacji oraz wprowadzonych korekt błędów lat poprzednich wybranych pozycji bilansowych i wynikowych, które zostały opisane w notce 3.4 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku).

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	31 marca 2016 r.	31 grudnia 2015 r.	31 marca 2015 r.*
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	147 157	145 886	148 167
Aktywa niematerialne	9 778	10 573	11 320
Wartość firmy	201	201	201
Nieruchomości inwestycyjne	27 452	27 269	24 998
Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach	8 166	6 430	6 677
Pozostałe aktywa finansowe	11 533	11 840	-
Aktywo z tytułu podatku odroczonego	1 286	1 322	2 026
Pozostałe aktywa trwałe	49	290	288
	205 622	203 811	193 677
Aktywa obrotowe			
Zapasy	38 220	36 128	42 072
Należności handlowe i szacunkowe	34 744	29 818	32 163
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	196	159
Pozostałe należności	9 931	11 704	8 349
Pozostałe aktywa finansowe	9 544	8 589	7 046
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20 854	43 415	35 158
	113 293	129 850	124 947
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Razem aktywa	318 915	333 661	318 624
KAPITAŁ WŁASNY			
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej			
Kapitał zakładowy	8 430	8 430	8 430
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	178 343	178 343	178 343
Kapitał z aktualizacji wyceny	(21)	(21)	-
Zatrzymane zyski	39 049	19 349	32 837
Wynik finansowy bieżącego okresu	5 174	19 700	3 392
	230 975	225 801	223 002
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	588	571	565
Razem kapitał własny	231 563	226 372	223 567
ZOBOWIĄZANIA			
Zobowiązania długoterminowe			
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	523	327	1 010
Kredyty i pożyczki	23 813	23 913	17 198
Zobowiązania finansowe inne	1 327	1 139	1 508
Pozostałe zobowiązania	6 580	7 870	7 112
Rezerwy	35	45	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	23 041	23 820	24 389
	55 319	57 114	51 217
Zobowiązania krótkoterminowe			
Kredyty i pożyczki	6 159	5 141	4 951
Zobowiązania finansowe inne	1 629	1 613	881
Zobowiązania handlowe	8 187	9 274	7 936
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	435	2 864	356
Pozostałe zobowiązania	4 435	20 389	21 612
Rezerwy	4 459	2 884	2 553
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 729	8 010	5 551
	32 033	50 175	43 840
Razem zobowiązania	87 352	107 289	95 057
Razem kapitał własny i zobowiązania	318 915	333 661	318 624
Pozycje pozabilansowe			
Zobowiązania	82 800	82 800	70 500
- weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu	-	-	-
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	-	-	-
- poręczenie umowy kredytu	15 300	15 300	3 000
- poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego	37 500	37 500	37 500
- hipoteka łączna zwykła	25 000	25 000	25 000
- hipoteka łączna kaucyjna	5 000	5 000	5 000

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	I kwartał okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	I kwartał okres od 01.01.2015 do 31.03.2015*
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji		
Przychody ze sprzedaży usług	40 432	33 064
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	5
Dochód z dotacji	14	-
	40 446	33 069
Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów		
Koszt wytworzenia sprzedanych usług	(34 432)	(27 376)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	105	(5)
Odpisy z tytułu utraty wartości	-	-
Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów	(34 327)	(27 381)
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży	6 119	5 688
Koszty ogólnego zarządu	(3 320)	(2 928)
Pozostałe przychody operacyjne	1 965	1 201
Pozostałe koszty operacyjne	(266)	(418)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	4 498	3 543
Przychody finansowe	256	203
Koszty finansowe	(499)	(509)
Udział w zyskach (stratach) netto we wspólnych przedsięwzięciach	1 736	954
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	5 991	4 191
Podatek dochodowy	(800)	(826)
Zysk/(Strata) netto roku obrotowego	5 191	3 365
Pozostałe dochody całkowite	-	-
Dochody całkowite razem	5 191	3 365
z tego :		
- przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	5 174	3 392
- przypadające na udziały niekontrolujące	17	(27)
Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)	0,061	0,040
- podstawowy / rozwodniony	0,061	0,040

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej							
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
1 stycznia 2016 r.	8 430	178 343	(21)	39 049	-	225 801	571	226 372
Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2016 r.					5 174	5 174	17	5 191
Wypłata dywidendy						-		-
31 marca 2016 r.	8 430	178 343	(21)	39 049	5 174	230 975	588	231 563
	Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej							
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
1 stycznia 2015 r.	8 430	178 343	-	37 419	-	224 192	586	224 778
Zmiany polityki (zasad) rachunkowości/korekty błędów				(4 582)	-	(4 582)		(4 582)
1 stycznia 2015 r. po korektach	8 430	178 343	-	32 837	-	219 610	586	220 196
Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2015 r.*					3 392	3 392	(27)	3 365
Wypłata dywidendy						-		-
Pozostałe						-	6	6
31 marca 2015 r.*	8 430	178 343	-	32 837	3 392	223 002	565	223 567

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	I kwartał okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	I kwartał okres od 01.01.2015 do 31.03.2015*
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	5 991	4 191
Korekty:	(8 338)	26 618
Udział w zyskach (stratach) we wspólnych przedsięwzięciach	(1 736)	(954)
Amortyzacja	4 547	4 924
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	63	157
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(832)	(25)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(973)	284
Zmiana stanu rezerw	1 565	251
Zmiana stanu zapasów	(2 092)	(1 515)
Zmiana stanu należności	(3 018)	23 715
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(4 563)	73
Zmiana stanu pozostałych aktywów	(43)	70
Inne korekty z działalności operacyjnej	(179)	(522)
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	(1 077)	160
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 347)	30 809
Działalność inwestycyjna		
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	837	11
Zbycie inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy z tytułu dywidend	-	-
Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek	59	60
Inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	176	692
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(14 565)	(11 740)
Nabycie inwestycji w nieruchomości	(33)	(749)
Udzielone pożyczki	(550)	(5 130)
Inne wydatki na aktywa finansowe	-	(6)
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(14 076)	(16 862)
Działalność finansowa		
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-
Wpływ z dotacji	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	(1 027)	(1 142)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(380)	(227)
Odsetki	(4 731)	(199)
Inne wydatki finansowe	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(6 138)	(1 568)
Przepływy pieniężne netto razem	(22 561)	12 379
Środki pieniężne na początek okresu	43 415	22 779
Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	20 854	35 158
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Wybrane istotne informacje finansowe Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością za 3 miesiące zakończone 31 marca

	Produkcja telewizyjna i filmowa		Zarządzanie aktywami trwałymi		Nadawanie		Pozostały		Wyłączenia i korekty konsolidacyjne		Razem	
	2016	2015(*)	2016	2015(*)	2016	2014	2016	2014	2016	2014	2016	2015(*)
Informacje o całkowitych dochodach segmentu												
<i>[3 miesiące 2016 / 3 miesiące 2015]</i>												
Sprzedaż do stron trzecich	26 534	20 874	8 209	7 000	5 499	4 572	204	623	-	-	40 446	33 069
Sprzedaż pomiędzy segmentami	232	51	3 759	3 253	-	-	172	210	(4 163)	(3 514)	-	-
Amortyzacja	(810)	(831)	(3 123)	(3 537)	(604)	(546)	(10)	(10)	-	-	(4 547)	(4 924)
Utrata wartości aktywów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody z tyt. odsetek	2	2	6	10	-	-	157	180	-	(29)	165	163
Koszty z tyt. odsetek	(2)	-	(375)	(425)	(71)	(14)	-	-	-	29	(448)	(410)
Udział w wynikach jednostek rozliczanych metodą praw własności	-	-	-	-	-	-	1 736	954	-	-	1 736	954
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej*	1 655	2 378	2 332	933	741	115	(251)	147	22	(30)	4 498	3 543
Zysk/(Strata) netto**	1 343	1 905	1 700	217	545	79	1 604	1 164	-	-	5 191	3 365
Informacje o sytuacji finansowej segmentu***												
<i>[na dzień 31 marca 2016 / 31 grudnia 2015]</i>												
Aktywa segmentu****	76 099	70 115	125 940	136 669	13 496	14 870	71 623	66 830	(1 916)	(2 756)	285 242	285 728
w tym wartość firmy	-	-	18	18	-	-	183	183	-	-	201	201
Zobowiązania segmentu*****	23 611	29 417	45 165	57 936	9 837	11 612	6 741	2 137	(1 916)	(2 756)	83 438	98 346
Informacje o pozostałych pozycjach segmentu												
<i>[3 miesiące 2016 / 3 miesiące 2015]</i>												
Nakłady inwestycyjne	(18)	(739)	(5 070)	(597)	-	(118)	(26)	(20)	-	-	(5 114)	(1 474)

Wyjaśnienia do segmentów operacyjnych:

* zysk/strata z działalności operacyjnej segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu i pozostałej działalności operacyjnej.

** zysk/strata netto segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu, pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej i podatku dochodowego.

*** dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

**** do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie aktywa, z wyjątkiem środków pieniężnych oraz aktywów z tytułu podatku bieżącego i odroczonego.

***** do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań finansowych oraz zobowiązań z tytułu podatku bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem rozliczeń międzyokresowych przychodów).

(*) po przekształceniu

SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	w tys. zł		w tys. EUR	
	I kwartał (rok bieżący) okres	I kwartał (rok poprzedni) okres	I kwartał (rok bieżący) okres	I kwartał (rok poprzedni) okres
	od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2015 do 31.03.2015*	od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2015 do 31.03.2015*
1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji	25 817	22 729	5 927	5 478
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 362	7 484	542	1 804
3 Zysk (strata) brutto	2 380	7 534	546	1 816
4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 928	6 857	443	1 653
5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	1 928	6 857	443	1 653
6 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 642)	2 202	(836)	531
7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(12 144)	11 669	(2 788)	2 813
8 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(230)	(124)	(53)	(30)
9 Przepływy pieniężne netto, razem	(16 016)	13 747	(3 677)	3 313
10 Aktywa razem	259 986	261 533	60 909	63 960
11 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	39 459	42 934	9 244	10 500
12 Zobowiązania długoterminowe	20 917	22 564	4 900	5 518
13 Zobowiązania krótkoterminowe	18 542	20 370	4 344	4 982
14 Kapitał własny	220 527	218 599	51 665	53 460
15 Kapitał zakładowy	8 430	8 430	1 975	2 062
16 Liczba akcji (w szt.)	84 300 000	84 300 000	84 300 000	84 300 000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)	-	-	-	-
17 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,02	0,081	0,01	0,020
18 Rozwodniona liczba akcji	84 300 000	84 300 000	84 300 000	84 300 000
19 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,02	0,081	0,01	0,020
20 Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	2,62	2,54	0,60	0,62
21 Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	2,62	2,54	0,60	0,62
22 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,22	0,16	0,05	0,04
23 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy	4,2684	4,0890		
24 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie	4,3559	4,1489		

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Uwaga: pozycje od 10 do 15 - dane na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

* po przekształceniu (przekształcenie wynika ze zmiany zasad prezentacji oraz wprowadzonych korekt błędów lat poprzednich wybranych pozycji bilansowych i wynikowych, które zostały opisane w nocie 3.4 sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku).

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	31 marca 2016 r.	31 grudnia 2015 r.	31 marca 2015 r.*
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	52 776	53 371	49 743
Aktywa niematerialne	9 378	9 988	10 533
Wartość firmy	-	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	17 888	17 705	16 102
Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach	103 728	103 328	103 328
Pozostałe aktywa finansowe	5 411	5 743	-
Aktywo z tytułu podatku odroczonego	-	-	-
Pozostałe aktywa trwałe	-	290	288
	189 181	190 425	179 994
Aktywa obrotowe			
Zapasy	6 478	5 965	6 683
Należności handlowe i szacunkowe	21 566	17 211	18 821
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Pozostałe należności	726	1 140	13 211
Pozostałe aktywa finansowe	23 607	12 348	15 589
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 428	34 444	26 356
	70 805	71 108	80 660
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Razem aktywa	259 986	261 533	260 654
KAPITAŁ WŁASNY			
Kapitał zakładowy	8 430	8 430	8 430
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	178 343	178 343	178 343
Kapitał z rozliczenia połączenia	-	-	1 554
Zatrzymane zyski	31 826	13 803	25 737
Wynik finansowy bieżącego okresu	1 928	18 023	6 857
	220 527	218 599	220 921
ZOBOWIĄZANIA			
Zobowiązania długoterminowe			
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	419	215	771
Zobowiązania długoterminowe finansowe	859	1 070	918
Zobowiązania długoterminowe inne	6 229	7 724	7 112
Rezerwy	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 410	13 555	12 973
	20 917	22 564	21 774
Zobowiązania krótkoterminowe			
Kredyty i pożyczki	-	-	-
Zobowiązania finansowe	982	982	442
Zobowiązania handlowe	7 295	6 745	6 817
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	225	1 696	201
Pozostałe zobowiązania	2 127	3 007	6 670
Rezerwy	3 768	2 279	1 980
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 145	5 661	1 849
	18 542	20 370	17 959
Razem zobowiązania	39 459	42 934	39 733
Razem kapitał własny i zobowiązania	259 986	261 533	260 654
Pozycje pozabilansowe			
Zobowiązania			
- weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu	-	-	-
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	-	-	550
- poręczenie umowy kredytu	15 300	15 300	3 000
- poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego	37 500	37 500	37 500
- hipoteka łączna zwykła	25 000	25 000	25 000

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	I kwartał okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	I kwartał okres od 01.01.2015 do 31.03.2015*
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji		
Przychody ze sprzedaży usług	25 817	22 729
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
Dochód z dotacji	-	-
	25 817	22 729
Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów		
Koszt wytworzenia sprzedanych usług	(21 293)	(18 609)
Odpisy z tytułu utraty wartości	-	-
	(21 293)	(18 609)
Zysk / (Strata) brutto ze sprzedaży	4 524	4 120
Koszty ogólnego zarządu	(2 664)	(2 416)
Pozostałe przychody operacyjne	620	5 780
Pozostałe koszty operacyjne	(118)	-
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej	2 362	7 484
Przychody finansowe	109	174
Koszty finansowe	(91)	(124)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	2 380	7 534
Podatek dochodowy	(452)	(677)
Zysk/(Strata) netto roku obrotowego	1 928	6 857
Pozostałe dochody całkowite	-	-
Dochody całkowite razem	1 928	6 857
z tego :		
- przypadające na akcjonariuszy Spółki	1 928	6 857
Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)	0,023	0,081
- podstawowy / rozdwniony	0,023	0,081

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z rozliczenia połączenia	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny
1 stycznia 2016 r.	8 430	178 343	-	31 826	-	218 599
Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2016 r.					1 928	1 928
Wypłata dywidendy						-
31 marca 2016 r.	8 430	178 343	-	31 826	1 928	220 527
<hr/>						
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z rozliczenia połączenia	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny
1 stycznia 2015 r.	8 430	178 343	1 554	26 645	-	214 972
Zmiany polityki (zasad) rachunkowości/korekty błędów				(908)		(908)
1 stycznia 2015 r. po korektach	8 430	178 343	1 554	25 737	-	214 064
Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2015 r.*					6 857	6 857
Wypłata dywidendy				-		-
Połączenie jednostek						-
31 marca 2015 r.*	8 430	178 343	1 554	25 737	6 857	220 921

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	I kwartał okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	I kwartał okres od 01.01.2015 do 31.03.2015*
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	2 380	7 534
Korekty:	(6 022)	(5 332)
Udział w zyskach (stratach) we wspólnych przedsięwzięciach	-	-
Amortyzacja	1 318	2 153
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(290)	(238)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(121)	(1 007)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 608)	(4 288)
Zmiana stanu rezerw	1 489	231
Zmiana stanu zapasów	(513)	(914)
Zmiana stanu należności	(3 963)	(6 927)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 138)	5 762
Zmiana stanu pozostałych aktywów	11	71
Inne korekty z działalności operacyjnej	(207)	-
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	-	(175)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 642)	2 202
Działalność inwestycyjna		
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	143	13
Zbycie inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy z tytułu dywidend	-	-
Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek	1 151	22 644
Inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	164	672
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(1 519)	(1 610)
Nabycie inwestycji w nieruchomości	(33)	(20)
Udzielone pożyczki	(11 650)	(10 030)
Inne wydatki na aktywa finansowe	(400)	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(12 144)	11 669
Działalność finansowa		
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-
Wpływ z dotacji	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(211)	(109)
Odsetki	(19)	(15)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(230)	(124)
Przepływy pieniężne netto razem	(16 016)	13 747
Środki pieniężne na początek okresu	34 444	12 609
Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	18 428	26 356
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-