

## INFORMACJA DODATKOWA

### do sprawozdania finansowego za III kwartał 2016 r.

#### I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ustawy, zasady rachunkowości zostały przedstawione w raporcie rocznym za 2015 r.

Dane wykazane w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu odpisów aktualizujących wartość składników aktywów oraz rezerw, w tym rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W związku ze zmianą w ustawie o rachunkowości definicji jednostki powiązanej dokonano w okresach porównywanych:

1) przesunięcia w pozycjach bilansowych należności i zobowiązań

(w tys. zł)	31.12.2015 r.		30.09.2015 r.	
	było	jest	było	jest
<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>0</b>
z tytułu dostaw i usług	256	0	409	0
<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>21 425</b>	<b>21 681</b>	<b>24 521</b>	<b>24 930</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 706	18 962	22 215	22 624
- do 12 miesięcy	18 706	18 962	22 215	22 624
<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>
z tytułu dostaw i usług	60	0	71	0
<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>32 649</b>	<b>32 709</b>	<b>39 732</b>	<b>39 803</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 714	11 774	12 995	13 066
- do 12 miesięcy	11 714	11 774	12 995	13 066

2) usunięcia w rachunku zysków i strat pozycji przychodów od jednostek powiązanych

(w tys. zł)	31.12.2015 r.		30.09.2015 r.	
	było	jest	było	jest
<b>Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>258 614</b>	<b>258 614</b>	<b>141 317</b>	<b>141 317</b>
- od jednostek powiązanych	3 371	0	2 660	0

#### II. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ

W ocenie Zarządu w III kw. 2016 r. nie miały miejsca zdarzenia, które można zaliczyć do istotnych dokonań lub niepowodzeń.

#### III. CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W III kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie wyższym o 3,4% w odniesieniu do III kw. roku poprzedniego, przy czym sprzedaż krajowa była niższa o 3,4%, nastąpił natomiast wzrost sprzedaży eksportowej o 23%.

Wzrost sprzedaży w zestawieniu ze spadkiem cen surowca (-2,6%), w odniesieniu do III kw. 2015 r., nie zrekomensował jednak kosztów postojów remontowych (1,5 mln zł) i wzrostu kosztów robocizny. Konsekwencją tego była strata finansowa w wysokości 1,7 mln zł.

**IV. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI W PREZENTOWANYM OKRESIE**

Sprzedaż produktów Spółki corocznie charakteryzuje się pewną sezonowością, przyjmując niższy poziom w okresie letnim i zimowym.

Na poziom sprzedaży w okresie letnim mają wpływ głównie:

- sezonowe zmniejszenie pozyskania niektórych gatunków drewna, zwłaszcza bukowego,
- tradycyjne przerwy urlopowe oraz remontowe,
- zmniejszone zapotrzebowanie na produkty Spółki ze strony kontrahentów.

Trzeci kwartał każdego roku charakteryzuje się w Spółce znaczącym wpływem czynników sezonowych okresu letniego, związanych zwłaszcza z przerwą wakacyjną u naszych głównych klientów. Mając to na uwadze Spółka dostosowuje się do tego sezonowego spadku sprzedaży, planując właśnie w tym czasie główne postoje remontowe oraz tworząc rezerwy na czas mniejszej aktywności kontrahentów.

Sytuacja w tym zakresie w III kwartale 2016 r. nie odbiegała znacząco od typowych i oczekiwanych warunków sezonowych charakterystycznych dla III kwartału.

**V. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU**

	<b>3 kwartały 2016 narastająco</b>	<b>3 kwartały 2015 narastająco</b>
na początek okresu	1 448	580
zwiększenie		675
zmniejszenie	249	
na koniec okresu	1 199	1 255

**VI. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW**

	<b>3 kwartały 2016 narastająco</b>	<b>3 kwartały 2015 narastająco</b>
<b>Odpisy aktualizujące wartość nakładów na środki trwałe</b>		
Stan na początek okresu	22	14
Zwiększenie		
Zmniejszenie		
Stan na koniec okresu	22	14
<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>		
Stan na początek okresu, w tym:	1 363	939
odpisy aktualizujące wartość materiałów	119	125
odpisy aktualizujące wartość towarów	958	639
odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych	286	175
Zwiększenie, w tym:	189	282
odpisy aktualizujące wartość materiałów	22	3
odpisy aktualizujące wartość towarów	10	208
odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych	157	71
Zmniejszenie, w tym:	1 032	226
odpisy aktualizujące wartość materiałów	49	28
odpisy aktualizujące wartość towarów	785	71
odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych	198	127
Stan na koniec okresu, w tym:	520	995
odpisy aktualizujące wartość materiałów	92	100

	<b>3 kwartały 2016 narastająco</b>	<b>3 kwartały 2015 narastająco</b>
odpisy aktualizujące wartość towarów	183	776
odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych	245	119
<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		
Stan na początek okresu	2 506	2 546
Zwiększenie	373	565
Zmniejszenie	657	494
Stan na koniec okresu	2 222	2 617
<b>Odpisy aktualizujące wartość inwestycji krótkoterminowych</b>		
Stan na początek okresu	15	15
Zwiększenie		
Zmniejszenie		
Stan na koniec okresu	15	15

## VII. INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU REZERW

	<b>3 kwartały 2016 narastająco</b>	<b>3 kwartały 2015 narastająco</b>
<b>REZERWY DŁUGOTERMINOWE</b>		
<b>Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne</b>		
Stan na początek okresu, w tym:	6 264	6 269
nagrody jubileuszowe	4 587	4 648
odprawy emerytalne	1 677	1 621
Zwiększenia, w tym:	1 457	1 579
nagrody jubileuszowe	876	1 035
odprawy emerytalne	581	544
Zmniejszenia - przeniesienie do krótkoterminowych, w tym:	1 067	967
nagrody jubileuszowe	756	755
odprawy emerytalne	311	212
Stan na koniec okresu, w tym:	6 654	6 881
nagrody jubileuszowe	4 707	4 928
odprawy emerytalne	1 947	1 953
<b>REZERWY KRÓTKOTERMINOWE</b>		
<b>Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne</b>		
Stan na początek okresu, w tym:	1 397	1 432
nagrody jubileuszowe	1 047	1 155
odprawy emerytalne	350	277
Zwiększenia - przeniesienie z długoterminowych, w tym:	1 067	967
nagrody jubileuszowe	756	755
odprawy emerytalne	311	212
Zmniejszenie - wykorzystanie, w tym:	1 067	967
nagrody jubileuszowe	756	755
odprawy emerytalne	311	212
Stan na koniec okresu, w tym:	1 397	1 432
nagrody jubileuszowe	1 047	1 155
odprawy emerytalne	350	277
<b>Pozostałe rezerwy</b>		
Stan na początek okresu, w tym:	1 737	1 832
1) rezerwy	139	46
zobowiązanie wobec kontrahenta	139	46
2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 598	1 786
rezerwa na wynagrodzenia	670	844

	<b>3 kwartały 2016 narastająco</b>	<b>3 kwartały 2015 narastająco</b>
rezerwa na urlopy	812	822
rezerwa na badanie bilansu	39	39
rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska	75	79
rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	0
rezerwa na pozostałe koszty	2	2
Zwiększenia, w tym:	3 797	3 848
1) rezerwy		
2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 797	3 107
rezerwa na wynagrodzenia	1 536	808
rezerwa na urlopy	223	190
rezerwa na badanie bilansu	47	47
rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska	49	48
rezerwa na czynniki związane z sezonowością	1 440	1 688
rezerwa na koszty sprzedaży	501	326
rezerwa na pozostałe koszty	1	
Zmniejszenia, w tym:	2 102	1 735
1) rezerwy	123	30
zobowiązanie wobec kontrahenta - wykorzystanie	123	30
2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 979	1 705
rezerwa na wynagrodzenia	1 610	1 445
rezerwa na urlopy	19	
rezerwa na badanie bilansu	57	39
rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska	69	71
rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	0
rezerwa na koszty sprzedaży	221	150
rezerwa na pozostałe koszty	3	
Stan na koniec okresu, w tym:	3 432	3 204
1) rezerwy	16	16
zobowiązanie wobec kontrahenta	16	16
2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 416	3 188
rezerwa na wynagrodzenia	596	207
rezerwa na urlopy	1 016	1 012
rezerwa na badanie bilansu	29	47
rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska	55	56
rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	0
rezerwa na czynniki związane z sezonowością	1 440	1 688
rezerwa na koszty sprzedaży	280	176
rezerwa na pozostałe koszty	0	2

#### VIII. INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

	<b>3 kwartały 2016 narastająco</b>	<b>3 kwartały 2015 narastająco</b>
<b>AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZONEGO</b>		
Stan na początek okresu, w tym:	2 667	2 461
a) odniesionych na wynik finansowy ujemnych różnic przejściowych:	2 667	2 461
1) na zapasy	534	289
2) na należności	107	110
3) na zobowiązania	247	244
4) na rozliczenia międzyokresowe bierne	1 759	1 802
5) pozostałe na majątek trwały	17	13
6) na inwestycje krótkoterminowe	3	3
b) odniesionej na wynik finansowy straty podatkowej	0	0

	3 kwartały 2016 narastająco	3 kwartały 2015 narastająco
Zwiększenia z tytułu powstania różnic przejściowych	1 305	1 328
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi:	1 305	1 328
1) na zapasy	36	179
2) na należności	48	30
3) na zobowiązania	226	228
4) na rozliczenia międzyokresowe bierne	995	891
5) pozostałe na majątek trwały		
6) na inwestycje krótkoterminowe		
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową		
Zmniejszenia z tytułu odwrócenia się różnic przejściowych	1 126	825
a) odniesionych na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi:	1 126	825
1) na zapasy	243	40
2) na należności	54	40
3) na zobowiązania	241	237
4) na rozliczenia międzyokresowe bierne	575	508
5) pozostałe na majątek trwały	13	
6) na inwestycje krótkoterminowe		
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0	0
Stan na koniec okresu, razem, w tym:	2 846	2 964
a) odniesionych na wynik finansowy ujemnych różnic przejściowych	2 846	2 964
1) na zapasy	327	428
2) na należności	101	100
3) na zobowiązania	232	235
4) na rozliczenia międzyokresowe bierne	2 179	2 185
5) pozostałe na majątek trwały	4	13
6) na inwestycje krótkoterminowe	3	3
b) odniesionej na wynik finansowy straty podatkowej	0	0
<b>REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROZCZONEGO</b>		
Stan rezerwy na początek okresu odniesionej na wynik finansowy z tytułu dodatnich różnic przejściowych, w tym:	407	426
1) skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia	25	26
2) na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing	270	218
3) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych	92	151
4) na majątek trwały - amortyzacja 30%	20	31
Zwiększenia dodatnich różnic przejściowych odniesionych na wynik finansowy okresu, w tym:	224	170
1) skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia		
2) na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing	224	170
3) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych		
4) na majątek trwały - amortyzacja 30%		
Zmniejszenia (odwrócenie) dodatnich różnic przejściowych odniesionych na wynik finansowy okresu, w tym:	200	205
1) skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia	3	2
2) na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing	159	147
3) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych	30	48
4) na majątek trwały - amortyzacja 30%	8	8
Stan rezerwy na koniec okresu odniesionej na wynik finansowy z tytułu dodatnich różnic przejściowych, w tym:	431	391
1) skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia	22	24
2) na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing	335	241
3) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych	62	103
4) na majątek trwały - amortyzacja 30%	12	23

**IX. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH**

Nakłady na nabycie aktywów trwałych w III kwartale br. ukształtowały się na poziomie 3,4 mln zł.

Ogółem nakłady za 9 miesięcy br. wyniosły 13,8 mln zł, z czego nakłady na realizowane inwestycje w Kaliszu Pomorskim stanowią 8,9 mln zł.

**X. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH**

Na dzień 30.09.2016 r. zobowiązania wobec dostawców z tytułu poniesionych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 1,1 mln. zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tartaku w Kaliszu Pom.” Spółka zaciągnęła kredyty inwestycyjne, które na dzień bilansowy przedstawiają się następująco:

Kredyt	Uruchomienie od początku roku	Spłata od początku br.	Stan na 30.09.2016 r.
1 500 tys. EUR		-112 tys. EUR	1 033 tys. EUR
8 132 tys. zł		-610 tys. zł	4 833 tys. zł
1 400 tys. EUR	159 tys. EUR	-74 tys. EUR	1 318 tys. EUR
5 197 tys. zł		-403 tys. zł	4 775 tys. zł

Ponadto Spółka posiada inne kredyty i pożyczki zaciągnięte na zakup pozostałych rzeczowych aktywów trwałych, będące w trakcie spłaty, w wysokości 2,1 mln zł.

Spółka korzysta również z leasingu operacyjnego. W okresie 9 miesięcy br. zawarto 11 umów w EUR, z tego jedna na zakup ładowarki, jedna na zakup maszyny przeładunkowej oraz 9 na zakup wózków widłowych o łącznej wartości 738 tys. EUR (po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia bilansowego wartość wynosi 3 183 tys. zł)

Na dzień 30.09.2016 r. ogólna wysokość zobowiązań z tytułu umów leasingowych wynosiła 4,5 mln zł.

**XI. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH**

W III kwartale 2016 r. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

**XII. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW**

W wyniku przeprowadzonego audytu w zakresie podatku od nieruchomości zostały złożone korekty deklaracji za lata 2010-2015. W przypadku 5 oddziałów Spółka otrzymała w pierwszym półroczu decyzje uznające nadpłatę w podatku od nieruchomości łącznie w wysokości 369 253,56 zł. Podobnie jak w przypadku składki ZUS, Spółka odniosła skutek w wynik z lat ubiegłych.

Do końca trzeciego kwartału 12 oddziałów Spółki złożyło korekty składki na ubezpieczenie wypadkowe za lata 2006-2015 r. W wyniku złożonych korekt powstała nadpłata z tytułu rozliczeń z ZUS w wysokości 2 548 509,99 zł. Spółka odniosła skutek korekty w wynik z lat ubiegłych uznając, że korekta zaliczona do wyniku bieżącego okresu spowoduje jego zniekształcenie. W październiku złożył korekty ostatni oddział.

Z tytułu powyższych korekt Spółka dokonała przekształcenia danych porównawczych:

**BILANS (w tys. zł)**

	31.12.2015 przed korektą		31.12.2015 po korekcie	30.09.2015 przed korektą		30.09.2015 po korekcie
<b>AKTYWA</b>						
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>79 532</b>	<b>0</b>	<b>79 532</b>	<b>74 133</b>		<b>74 133</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>66</b>		<b>66</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2. Wartość firmy						
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13		13	66		66
4. Nakłady nierozliczone na wartości niematerialne i prawne						
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>76 105</b>	<b>0</b>	<b>76 105</b>	<b>70 386</b>		<b>70 386</b>
1. Środki trwałe	61 100	0	61 100	60 360		60 360
a) grunty	676		676	713		713
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 382		29 382	30 115		30 115
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 201		27 201	26 017		26 017
d) środki transportu	3 673		3 673	3 349		3 349
e) inne środki trwałe	168		168	166		166
2. Środki trwałe w budowie	7 980		7 980	7 493		7 493
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	7 025		7 025	2 533		2 533
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Od jednostek powiązanych						
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3. Od pozostałych jednostek						
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>717</b>		<b>717</b>
1. Nieruchomości	747		747	717		717
2. Wartości niematerialne i prawne						
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0	0		0
a) w jednostkach powiązanych						
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
c) w pozostałych jednostkach			0	0		0
4. Inne inwestycje długoterminowe						
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 667</b>	<b>0</b>	<b>2 667</b>	<b>2 964</b>		<b>2 964</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 667		2 667	2 964		2 964
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0		0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>56 959</b>	<b>2 364</b>	<b>59 323</b>	<b>55 838</b>	<b>2 283</b>	<b>58 121</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>34 522</b>	<b>0</b>	<b>34 522</b>	<b>29 117</b>		<b>29 117</b>
1. Materiały	4 435		4 435	2 457		2 457
2. Półprodukty i produkty w toku	4 271		4 271	3 537		3 537
3. Produkty gotowe	22 485		22 485	19 388		19 388
4. Towary	3 302		3 302	3 712		3 712
5. Zaliczki na dostawy	29		29	23		23
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>21 681</b>	<b>2 364</b>	<b>24 045</b>	<b>24 930</b>	<b>2 283</b>	<b>27 213</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0	0			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			0			
b) inne						
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
b) inne						
3. Należności od pozostałych jednostek	21 681	2 364	24 045	24 930	2 283	27 213
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 962	0	18 962	22 624		22 624
- do 12 miesięcy	18 962		18 962	22 624		22 624

AKTYWA	31.12.2015 przed korektą	korekta	31.12.2015 po korekcie	30.09.2015 przed korektą	korekta	30.09.2015 po korekcie
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 019	2 364	4 383	1 717	2 283	4 000
c) inne	700		700	589		589
d) dochodzone na drodze sądowej						
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>488</b>	<b>1 381</b>		<b>1 381</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	488	0	488	1 381		1 367
a) w jednostkach powiązanych						
b) w pozostałych jednostkach	6		6	44		44
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6		6	44		44
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	482		482	1 337		1 337
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	479		479	1 317		1 317
- inne aktywa pieniężne	3		3	20		20
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>410</b>		<b>410</b>
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów rozszerzenia spółki						
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	268		268	410		410
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>136 491</b>	<b>2 364</b>	<b>138 855</b>	<b>129 971</b>	<b>2 283</b>	<b>132 254</b>

PASYWA	31.12.2015 przed korektą	korekta	31.12.2015 po korekcie	30.09.2015 przed korektą	korekta	30.09.2015 po korekcie
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>64 450</b>	<b>2 364</b>	<b>66 814</b>	<b>62 716</b>	<b>2 283</b>	<b>64 999</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5 094</b>		<b>5 094</b>	<b>5 094</b>		<b>5 094</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>57 394</b>		<b>57 394</b>	<b>57 394</b>		<b>57 394</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)						
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>						
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>						
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
- na udziały (akcje) własne						
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>2 041</b>	<b>2 041</b>	<b>0</b>	<b>2 041</b>	<b>2 041</b>
1. Zysk(strata) z lat ubiegłych		2 041	2 041		2 041	2 041
2. Korekta błędu podstawowego						
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 962</b>	<b>323</b>	<b>2 285</b>	<b>228</b>	<b>242</b>	<b>470</b>
1. Zysk(strata) netto	1 962		1 962	228	0	228
2. Korekta błędu podstawowego		323	323		242	242
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)</b>						
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>72 041</b>		<b>72 041</b>	<b>67 255</b>		<b>67 255</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 805</b>		<b>9 805</b>	<b>11 908</b>		<b>11 908</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	407		407	391		391
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 661		7 661	8 313		8 313
- długoterminowa	6 264		6 264	6 881		6 881
- krótkoterminowa	1 397		1 397	1 432		1 432
3. Pozostałe rezerwy	1 737		1 737	3 204		3 204
- długoterminowe						
- krótkoterminowe	1 737		1 737	3 204		3 204
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>28 671</b>		<b>28 671</b>	<b>14 494</b>		<b>14 494</b>
1. Wobec jednostek powiązanych						
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						



<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2015 przed korektą</b>	<b>korekta</b>	<b>31.12.2015 po korekcie</b>	<b>30.09.2015 przed korektą</b>	<b>korekta</b>	<b>30.09.2015 po korekcie</b>
3. Wobec pozostałych jednostek	28 671		28 671	14 494		14 494
a) kredyty i pożyczki	26 974		26 974	13 203		13 203
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c) inne zobowiązania finansowe - leasing	1 697		1 697	1 291		1 291
d) zobowiązania wekslowe						
e) inne						
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>33 186</b>		<b>33 186</b>	<b>40 480</b>		<b>40 480</b>
1. Wobec jednostek powiązanych						
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3. Wobec pozostałych jednostek	32 709		32 709	39 803		39 803
a) kredyty i pożyczki	8 102		8 102	14 517		14 517
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c) inne zobowiązania finansowe	5 936		5 936	3 888		3 888
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 774		11 774	13 066		13 066
- do 12 miesięcy	11 774		11 774	13 066		13 066
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 113		1 113	418		418
f) zobowiązania wekslowe						
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	2 940		2 940	2 971		2 971
h) z tytułu wynagrodzeń	2 094		2 094	2 076		2 076
i) inne	750		750	2 867		2 867
3. Fundusze specjalne	477		477	677		677
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>379</b>		<b>379</b>	<b>373</b>		<b>373</b>
1. Ujemna wartość firmy						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	379		379	373		373
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	379		379	373		373
- długoterminowe	306		306	275		275
- krótkoterminowe	73		73	98		98
b) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów						
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>136 491</b>	<b>2 364</b>	<b>138 855</b>	<b>129 971</b>	<b>2 283</b>	<b>132 254</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>III kw. 2015 przed korektą</b>	<b>korekta</b>	<b>III kw. 2015 po korekcie</b>	<b>30.09.2015 przed korektą</b>	<b>korekta</b>	<b>30.09.2015 po korekcie</b>
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>59 528</b>		<b>59 528</b>	<b>200 845</b>		<b>200 845</b>
- od jednostek powiązanych						
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 784		55 784	188 837		188 837
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 744		3 744	12 008		12 008
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>51 646</b>	<b>-192</b>	<b>51 454</b>	<b>168 053</b>	<b>-246</b>	<b>167 807</b>
- jednostkom powiązanym						
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	49 010	-192	48 818	159 340	-246	159 094
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 636		2 636	8 713		8 713
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 882</b>	<b>192</b>	<b>8 074</b>	<b>32 792</b>	<b>246</b>	<b>33 038</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>3 268</b>	<b>-7</b>	<b>3 261</b>	<b>10 755</b>	<b>-17</b>	<b>10 738</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>6 476</b>	<b>-26</b>	<b>6 450</b>	<b>20 598</b>	<b>-35</b>	<b>20 563</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-1 862</b>	<b>225</b>	<b>-1 637</b>	<b>1 439</b>	<b>298</b>	<b>1 737</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>407</b>		<b>407</b>	<b>1 079</b>		<b>1 079</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45		45	152		152

II. Dotacje	9		9	90		90
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	214		214	480		480
IV. Inne przychody operacyjne	139		139	357		357
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>729</b>		<b>729</b>	<b>1 610</b>		<b>1 610</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	568		568	1 356		1 356
III. Inne koszty operacyjne	161		161	254		254
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-2 184</b>	<b>225</b>	<b>-1 959</b>	<b>908</b>	<b>298</b>	<b>1 206</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>51</b>		<b>51</b>	<b>587</b>		<b>587</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:						
a) od jednostek powiązanych, w tym:						
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
b) od jednostek pozostałych, w tym:						
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
II. Odsetki, w tym:	51		51	211		211
- od jednostek powiązanych						
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:						
- w jednostkach powiązanych						
IV. Aktualizacja wartości inwestycji						
V. Inne	0		0	376		376
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>307</b>		<b>410</b>	<b>1 024</b>		<b>1 024</b>
I. Odsetki, w tym:	300		300	1 004		1 004
- dla jednostek powiązanych						
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:						
- dla jednostek powiązanych						
III. Aktualizacja wartości inwestycji						
IV. Inne	110		110	20		20
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>-2 543</b>	<b>225</b>	<b>-2 318</b>	<b>471</b>	<b>298</b>	<b>769</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>-421</b>	<b>42</b>	<b>-379</b>	<b>243</b>	<b>56</b>	<b>299</b>
I. Część bieżąca	-245	42	-203	781	56	837
II. Część odroczone	-176		-176	-538		-538
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>						
<b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>-2 122</b>	<b>183</b>	<b>-1 939</b>	<b>228</b>	<b>242</b>	<b>470</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)**

za okres	31.12.2015 przed korektą	korekta	31.12.2015 po korekcie	30.09.2015 przed korektą	korekta	30.09.2015 po korekcie
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	62 488		62 488	62 488		62 488
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
b) korekty błędów podstawowych		2 041	2 041		2 041	2 041
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	62 488	2 041	64 529	62 488	2 041	64 529
1. Stan kapitału akcyjnego/udziałowego na początek okresu	5 094		5 094	5 094		5 094
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego/udziałowego						
a) zwiększenie (z tytułu)						
- emisji akcji (wydania udziałów)						
b) zmniejszenie (z tytułu)						
- umorzenie akcji (udziałów)						
1.2. Stan kapitału akcyjnego/udziałowego na koniec okresu	5 094		5 094	5 094		5 094
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego/udziałowego na początek okresu						

	31.12.2015 przed korektą	korekta	31.12.2015 po korekcie	30.09.2015 przed korektą	korekta	30.09.2015 po korekcie
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego/udziałowego						
a) zwiększenie (z tytułu)						
b) zmniejszenie (z tytułu)						
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego/udziałowego na koniec okresu						
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu						
a) zwiększenie (z tytułu)						
b) zmniejszenie (z tytułu)						
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu						
4. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	53 341		53 341	53 341		53 341
4.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	4 053		4 053	4 053		4 053
a) zwiększenie (z tytułu)	4 053		4 053	4 053		4 053
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej						
- z podziału zysku (ustawowo)	4 053		4 053	4 053		4 053
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wartość)						
b) zmniejszenie (z tytułu)						
- pokrycia straty						
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	57 394		57 394	57 394		57 394
5. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu						
5.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny						
a) zwiększenie (z tytułu)						
b) zmniejszenie (z tytułu)						
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych						
5.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu						
6. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu						
6.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych						
a) zwiększenie (z tytułu)						
b) zmniejszenie (z tytułu)						
6.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu						
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	4 053		4 053	4 053		4 053
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	4 053		4 053	4 053		4 053
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
b) korekty błędów zasadniczych		2 041	2 041		2 041	2 041
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 053	2 041	6 094	4 053	2 041	6 094
a) zwiększenie (z tytułu)						
- podziału zysku						
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 053		4 053	4 053		4 053
- dywidendy						
- odpisu na kapitał zapasowy	4 053		4 053	4 053		4 053
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu		2 041	2 041		2 041	2 041
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu						
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości						
b) korekty błędów zasadniczych						
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych						
a) zwiększenia (z tytułu)						
- przeniesienia straty do pokrycia						
b) zmniejszenia (z tytułu)						
- odpis na zmniejszenie kapitału zapasowego						
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu						

za okres	31.12.2015 przed korektą	korekta	31.12.2015 po korekcie	30.09.2015 przed korektą	korekta	30.09.2015 po korekcie
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu		2 041	2 041		2 041	2 041
8. Wynik netto	1 962	323	2 285	228	242	470
a) zysk netto	1 962	323	2 285	228	242	470
b) strata netto						
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ)	64 450	2 364	66 814	62 716	2 283	64 999
III. Stan kapitału własnego, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	64 450	2 364	66 814	62 716	2 283	64 999

**RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)**

TREŚĆ	III kw. 2015 przed korektą	korekta	III kw. 2015 po korekcie	30.09.2015 przed korektą	korekta	30.09.2015 po korekcie
<b>A. PRZEPIŃWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>						
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 122</b>	<b>183</b>	<b>-1 939</b>	<b>228</b>	<b>242</b>	<b>470</b>
<b>II. Korekty razem:</b>	<b>5 102</b>	<b>-183</b>	<b>4 919</b>	<b>10 480</b>	<b>-242</b>	<b>10 238</b>
1. Amortyzacja	1 972		1 972	5 805		5 805
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	158		158	-362		-362
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	265		265	848		848
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-45		-45	-151		-151
5. Zmiana stanu rezerw	721		721	1 949		1 949
6. Zmiana stanu zapasów	964		964	4 168		4 168
7. Zmiana stanu należności	3 883	-183	3 700	-1 837	-242	-2 079
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 464		-2 464	783		783
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-352		-352	-723		-723
10. Inne korekty	0		0			
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>2 980</b>		<b>2 980</b>	<b>10 708</b>		<b>10 708</b>
<b>B. PRZEPIŃWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>						
<b>I. Wpływy</b>	<b>44</b>		<b>44</b>	<b>271</b>		<b>271</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44		44	171		171
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne						
3. Z aktywów finansowych, w tym:				100		100
a) w jednostkach powiązanych						
b) w pozostałych jednostkach				100		100
- zbycie aktywów finansowych						
- dywidendy i udziały w zyskach						
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych						
- odsetki						
- inne wpływy z aktywów finansowych				100		100
4. Inne wpływy inwestycyjne						
<b>II. Wydatki</b>	<b>4 153</b>		<b>4 153</b>	<b>9 304</b>		<b>9 304</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 153		4 153	9 304		9 304
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne						
3. Na aktywa finansowe, w tym:						
a) w jednostkach powiązanych						
b) w pozostałych jednostkach						
- nabycie aktywów finansowych						

TREŚĆ	III kw. 2015 przed korektą	korekta	III kw. 2015 po korekcie	30.09.2015 przed korektą	korekta	30.09.2015 po korekcie
- lokaty długoterminowe						
4. Inne wydatki inwestycyjne						
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>-4 109</b>		<b>-4 109</b>	<b>-9 033</b>		<b>-9 033</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>						
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 877</b>		<b>2 877</b>	<b>5 439</b>		<b>5 439</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału						
2. Kredyty i pożyczki	2 858		2 858	5 164		5 164
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych						
4. Inne wpływy finansowe	19		19	275		275
- otrzymane odsetki od środków na rachunku bankowym						
- zobowiązania finansowe z tytułu faktoringu						
- dodatnie różnice kursowe z tytułu zrealizowanych transakcji forward	19		19	275		275
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 669</b>		<b>2 669</b>	<b>6 552</b>		<b>6 552</b>
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	753		753	3 811		3 811
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych						
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 395		1 395	1 013		1 013
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	277		277	935		935
8. Odsetki	244		244	786		786
9. Inne wydatki finansowe				7		7
- ujemne różnice kursowe z tytułu sprzedaży dewiz						
- ujemne różnice kursowe z tytułu zrealizowanych transakcji forward				7		7
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>208</b>		<b>208</b>	<b>-1 113</b>		<b>-1 113</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>-921</b>		<b>-921</b>	<b>562</b>		<b>562</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:</b>	<b>-921</b>		<b>-921</b>	<b>562</b>		<b>562</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych						
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU</b>	<b>2 258</b>		<b>2 258</b>	<b>775</b>		<b>775</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 337</b>		<b>1 337</b>	<b>1 337</b>		<b>1 337</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	549		549	549		549

**XIII. INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM)**

Zmiany w sytuacji gospodarczej krajów strefy euro, które wpływają na kształtowanie się relacji walutowych EUR/PLN i stóp procentowych, mają wpływ na wycenę części posiadanych przez Spółkę aktywów finansowych (kontrakty terminowe typu forward, należności) oraz zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, kontrakty terminowe typu forward, zobowiązania).

**XIV. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**

W III kwartale 2016 r. zdarzenie takie nie miało miejsca.

#### **XV. INFORMACJE O ZAWARCIU JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE**

Nie dotyczy (opis znajduje się w pkt. I)

#### **XVI. INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) USTALANIA WARTOŚCI GODZIWEJ DO WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

Spółka w bieżącym okresie nie dokonywała zmiany metody ustalania wartości godziwej do wyceny instrumentów finansowych.

#### **XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

#### **XVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

W III kwartale 2016 r. Spółka nie przeprowadziła emisji, wykupu albo spłaty żadnych nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

#### **XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ LUB DEKLAROWANEJ DYWIDENDY**

W 2016 r. Spółka nie deklarowała ani nie dokonywała wypłaty dywidendy, a na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24.05.2016 r. podjęto uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2015 r., który – zgodnie z wcześniejszą propozycją Zarządu – przeznaczono w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

#### **XX. ZDARZENIA PO DACIE SPRAWOZDANIA, NIEUJĘTE W NIM, A MOGĄCE ZNACZĄCO WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE**

Od dnia bilansowego do dnia publikacji niniejszego raportu zdarzenia takie nie wystąpiły.

#### **XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO**

Przedstawiony poziom zobowiązań warunkowych nie uległ zmianie w stosunku do wykazanego w raporcie rocznym za 2015 r.

#### **XXII. INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO**

1. Spółka mając na celu zabezpieczenie części swoich przychodów walutowych z eksportu wyrobów przed skutkami zmian kursu EURO w relacji do złotówki, zawarła (bezpośrednio z bankami ją finansującymi) kontrakty walutowe typu forward na sprzedaż tych walut.  
W wyniku zawarcia przedmiotowych umów powstały pochodne instrumenty finansowe. Ich wartość godziwa w dniu zawarcia kontraktu równa była zeru, co wynika z podstawowego założenia równości ceny dostawy i ceny terminowej na ten dzień. Prezentowane w tabeli poniżej, nierozliczone na dzień bilansowy (30.09.2016 r.) instrumenty zostały wycenione w wartości godziwej, jaka mogłaby zostać uzyskana gdyby transakcja została na ten dzień całkowicie rozliczona. Do wyceny przyjęto formuły stosowane przez banki, z którymi zawarte są umowy. Skutki wyceny zostały zaliczone odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Rodzaj transakcji	Bank	Kwota transakcji i waluta	Termin rozliczenia	Kurs terminowy	Wartość godziwa w zł na dzień bilansowy
sprzedaż	Pekao SA	100 000 EUR	30.12.2016	4,3220	-640,77
sprzedaż	PKO BP	100 000 EUR	12.01.2017	4,5290	18 538,34
sprzedaż	Pekao SA	100 000 EUR	09.03.2017	4,3350	-1 134,01
sprzedaż	Pekao SA	100 000 EUR	23.03.2017	4,3362	-1 357,73
sprzedaż	Pekao SA	100 000 EUR	30.03.2017	4,4500	9 745,19
sprzedaż	Pekao SA	100 000 EUR	06.04.2017	4,4505	9 621,01
sprzedaż	Pekao SA	100 000 EUR	13.04.2017	4,4830	12 657,96
sprzedaż	Pekao SA	100 000 EUR	27.04.2017	4,4970	13 683,47
sprzedaż	Pekao SA	100 000 EUR	10.05.2017	4,4700	10 683,18
sprzedaż	Pekao SA	100 000 EUR	17.05.2017	4,5000	13 471,93
sprzedaż	PKO BP	100 000 EUR	01.06.2017	4,5200	13 972,42
sprzedaż	Pekao SA	100 000 EUR	08.06.2017	4,5180	14 698,94
sprzedaż	Pekao SA	100 000 EUR	22.06.2017	4,5200	14 550,03
sprzedaż	Pekao SA	100 000 EUR	22.06.2017	4,3901	1 733,16
sprzedaż	Pekao SA	200 000 EUR	29.06.2016	4,4115	7 352,32
<b>RAZEM</b>					<b>137 575,44</b>

- Ze względu na możliwość skorzystania ze skonta za skrócony termin płatności za surowiec, Spółka w 2016 r. nadal korzysta z usługi e-finansingu przeznaczonego na regulowanie tych zobowiązań.
- Spółka przeprowadziła weryfikację wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie 2003-2016 (jak informowaliśmy w komunikacie 6/2016 z 14.06.2016 r.). W wyniku prac przeprowadzonych przy wsparciu specjalistycznej firmy zewnętrznej dokonano korekt naliczenia tej składki na kwotę 2,5 mln zł. Spółka odniosła skutek korekty w wynik z lat ubiegłych, co prezentujemy w pkt XII niniejszej Informacji Dodatkowej. Dotychczas odliczone składki, po uwzględnieniu kosztów weryfikacji, wpłynęły na zmniejszenie zadłużenia w kredytach o prawie 1 mln zł.