

PEMUG S.A.

ul. Wł. Reymonta 24

40-029 Katowice

NIP: 634-019-84-58

RAPORT KWARTALNY
PEMUG S.A.
I KWARTAŁ 2017

Katowice, 23-05-2017 r.

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	w TYS PLN	w TYS PLN	w TYS EURO	w TYS EURO
	I kwartał	I kwartał	I kwartał	I kwartał
	roku 2017	roku 2016	roku 2017	roku 2016
	od 01.01.2017	od 01.01.2016	od 01.01.2017	od 01.01.2016
	do 31.03.2017	do 31.03.2016	do 31.03.2017	do 31.03.2016
Przychody netto ze sprzedaży	201	-	47	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	127	31	30	7
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności zaniechanej operacyjnej	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej	127	31	30	7
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	117	28	27	6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3	-238	-1	-55
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	120	-	27
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto razem	-3	-134	-1	-31

Wybrane dane finansowe	w TYS PLN	w TYS PLN	w TYS EURO	w TYS EURO
	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień
	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2017	31.12.2016
Aktywa razem	31 099	30 917	7 370	6 988
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 424	4 368	1 048	987
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	3 451	3 404	818	769
Kapitał własny	26 675	26 549	6 321	6 001
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	24 565	24 449	5 821	5 526
Kapitał zakładowy	12 153	12 153	2 880	2 747
Liczba akcji (w szt.)	30 381 625	30 381 625	30 381 625	30 381 625
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR	0,0042	0,0010	0,0010	0,0002
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	0,0042	0,0010	0,0010	0,0002
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR	0,8780	0,8738	0,2081	0,1975
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	0,8780	0,8738	0,2081	0,1975
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję				

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

-pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I kwartał roku 2017 rok (odpowiednio za 2016) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za I kwartał roku 2017 wyniósł 1 euro = 4,2891 zł i odpowiednio za I kwartał roku 2016 wyniósł 1 euro = 4,3559 zł

-pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 marca 2017 roku 1 euro = 4,2198 zł; na 31 grudnia 2016 roku 1 euro = 4,4240 zł

2.SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI PEMUG S.A.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Stan na koniec okresu 31.03.2017 PLN	Stan na koniec okresu 31.12.2016 PLN
A k t y w a		
I. Aktywa trwałe	197 662,58	275 215,19
1. Wartości niematerialne, w tym:	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	95 441,58	100 554,54
2.1. Środki trwałe	95 441,58	100 554,54
3. Należności długoterminowe	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	-	74 281,65
4.1. Nieruchomości	-	-
4.2. Wartości niematerialne	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	74 281,65
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	-	-
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102 221,00	100 379,00
II. Aktywa obrotowe	30 901 409,95	30 641 369,13
1. Zapasy	-	-
2. Należności krótkoterminowe	2 943 437,67	2 966 332,94
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	-	-
2.2. Z tytułu dostaw i usług	2 805 605,66	2 796 454,46
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	135 746,03	169 243,99
2.4. Pozostałe należności	2 085,98	634,49
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu	-	-
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	26 276 867,96	26 000 000,00
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	26 276 867,96	26 000 000,00
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 667 182,50	1 670 597,86
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	13 921,82	4 438,33
8. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
A k t y w a r a z e m	31 099 072,53	30 916 584,32

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Stan na koniec okresu 31.03.2017	Stan na koniec okresu 31.12.2016
P a s y w a	PLN	PLN
I. Kapitał własny	26 675 090,22	26 548 547,61
1. Kapitał zakładowy	12 152 650,00	12 152 650,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Kapitał zapasowy	14 203 683,25	14 203 683,25
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	-	-
8. Zyski zatrzymane	318 756,97	192 214,36
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 423 982,31	4 368 036,71
1. Rezerwy na zobowiązania	972 648,48	942 289,48
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 799,00	11 440,00
1.2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	930 849,48	930 849,48
2. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 451 333,83	3 425 747,23
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	3 223 301,51	3 233 142,10
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 435,36	19 056,26
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	51 335,37	21 978,05
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	-	-
3.7. Inne	151 261,59	151 570,82
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	-	-
III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia		
P a s y w a r a z e m	31 099 072,53	30 916 584,32

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Za okres 01.01.2017 - 31.03.2017	Za okres 01.01.2016 - 31.03.2016
	PLN	PLN
Działalność kontynuowana		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		
	200 880,00	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	200 880,00	-
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		
	182 684,91	-
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	182 684,91	-
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	18 195,09	-
IV. Koszty sprzedaży	-	-
V. Koszty ogólnego zarządu	72 001,49	81 539,40
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	(53 806,40)	(81 539,40)
VII. Pozostałe przychody operacyjne	185,70	0,39
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0,28	0,18
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	(53 620,98)	(81 539,19)
X. Przychody finansowe	208 680,59	119 521,16
XI. Koszty finansowe	-	-
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	155 059,61	37 981,97
XIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-
XV. Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia	-	-
XVI. Zysk (strata) brutto (XIII-XIV+XV)	155 059,61	37 981,97
XVII. Podatek dochodowy	28 517,00	7 265,00
a) część bieżąca	-	8 888,00
b) część odroczone	28 517,00	(1 623,00)
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	126 542,61	30 716,97
XX. Działalność zaniechana	-	(100,00)
XXI. Zysk (strata) netto:	126 542,61	30 616,97
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	30 681 625	30 681 625
Sprawozdanie z całkowitych dochodów		
	Za okres 01.01.2017 - 31.03.2017	Za okres 01.01.2016 - 31.03.2016
	PLN	PLN
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	126 542,61	30 716,97
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	(100,00)
Zysk (strata) netto	126 542,61	30 616,97
Razem inne całkowite dochody	-	-
Całkowite dochody ogółem	126 542,61	30 616,97

SPRAWOZDANIE Z PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 01.01.2017 - 31.03.2017	Za okres 01.01.2016 - 31.03.2016
	PLN	PLN
METODA POŚREDNIA		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto (z rachunku zysków i strat)	155 059,61	37 881,97
II. Korekty razem	(158 474,97)	(291 245,64)
1. Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia	-	-
2. Amortyzacja	5 112,96	-
w tym odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(202 586,31)	(119 521,16)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
6. Zmiana stanu rezerw	-	-
7. Zmiana stanu zapasów	-	-
8. Zmiana stanu należności	22 895,27	(15 623,53)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25 586,60	(136 258,94)
10. Podatek dochodowy zapłacony	-	(7 265,00)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(9 483,49)	(12 577,01)
12. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(3 415,36)	(253 363,67)
<i>w tym z działalności operacyjnej zaniechanej</i>	-	(15 268,50)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	119 521,16
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	119 521,16
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	119 521,16
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	119 521,16
<i>w tym z działalności inwestycyjnej zaniechanej</i>	-	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
II. Wydatki	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
<i>w tym z działalności finansowej zaniechanej</i>	-	-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(3 415,36)	(133 842,51)
<i>w tym z działalności zaniechanej</i>	-	(15 268,50)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(3 415,36)	(133 842,51)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 670 597,86	28 025 222,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 667 182,50	27 891 380,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
Stan na 1 stycznia 2017	12 152 650,00	-	14 203 683,25	192 214,36	-	26 548 547,61
Zysk (strata) netto	-	-	-	126 542,61	-	126 542,61
Razem całkowite dochody	12 152 650,00	-	14 203 683,25	318 756,97	-	26 675 090,22
Stan na 31 marca 2017	12 152 650,00	-	14 203 683,25	318 756,97	-	26 675 090,22

Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
Stan na 1 stycznia 2016	12 761 362,00	-	13 830 484,12	(346 916,62)	-	26 244 929,50
Zysk (strata) netto	-	-	-	303 618,11	-	303 618,11
Inne	-	-	608 712,00	-	-	608 712,00
Razem całkowite dochody	12 761 362,00	-	14 439 196,12	(43 298,51)	-	27 157 259,61
Pokrycie straty	-	-	(235 512,87)	235 512,87	-	-
Inne	(608 712,00)	-	-	-	-	(608 712,00)
Stan na 31 grudnia 2016	12 152 650,00	-	14 203 683,25	192 214,36	-	26 548 547,61

Za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
Stan na 1 stycznia 2016	12 761 362,00	-	13 830 484,12	(346 916,62)	-	26 244 929,50
Zysk (strata) netto	-	-	-	30 516,79	-	30 516,79
Razem całkowite dochody	12 761 362,00	-	13 830 484,12	(316 399,83)	-	26 275 446,29
Stan na 31 marca 2016	12 761 362,00	-	13 830 484,12	(316 399,83)	-	26 275 446,29

3. DODATKOWE INFORMACJE DO JEDNOSTKOWEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3.1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku, na dzień sprawozdawczy 31.03.2017 roku.

Nazwa jednostki sprawozdawczej i inne dane identyfikacyjne:

PEMUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Polsce w Katowicach, ul. Reymonta 24, posiada NIP: 634-019-84-58, REGON: 271111175, zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000056005.

Podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych – PKD 4399Z. Branża wg klasyfikacji GPW: budownictwo.

W skład spółki nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

Skład osobowy Zarządu Spółki:

Prezes Zarządu – Tomasz Drobisz

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodniczący – Tomasz Domogała

Zastępca Przewodniczącego – Czesław Kisiel

Członek – Beata Zawiszowska

Członek – Magdalena Zajączkowska-Ejsymont

Członek – Jacek Leonkiewicz

Waluta sprawozdawcza i poziom zaokrągleń:

Sprawozdanie finansowe sporządzono w złotych polskich, dane przedstawione w złotych zostały oznaczone adnotacją.

3.2. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie stwierdza się również okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. W szczególności niniejszy raport został sporządzony w oparciu o zakres przewidziany w MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, zaś w zakresie nie uregulowanym przez MSSF zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych /Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259/.

Pemug S.A. począwszy od dnia 01.01.2005 r. zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2005r. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.

Zaprezentowane dane finansowe na dzień 31.03.2017 r. oraz za okres 01.01.2017 do 31.03.2017 r. nie podlegają badaniu przez audytora.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała zmian wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

3.3. Pozycje pozabilansowe na dzień 31.03.2017 r.

Pozycje pozabilansowe	Stan na 31.03.2017	Stan na 31.12.2016
1. Należności warunkowe	-	-
2. Zobowiązania warunkowe	-	81 969,60
- udzielonych gwarancji należytego wykonania, usunięcia wad i usterek	-	81 969,60
- roszczenie podwykonawcy	-	-
Pozycje pozabilansowe razem	-	81 969,60

3.4. Stan odpisów aktualizujących i rezerw oraz aktywów na podatek odroczony

Odpisy aktualizujące aktywa	31.03.2017	31.12.2016
1. Stan na początek okresu	3 161 453,84	3 161 453,84
odpisy aktualizujące należności	3 161 453,84	3 161 453,84
odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	-	-
2. Zwiększenia	-	-
3. Zmniejszenia	-	-
4. Stan na koniec okresu	3 161 453,84	3 161 453,84

Zmiana stanu rezerw	31.03.2017	31.12.2016
1. Stan na początek okresu	942 289,48	1 157 249,01
pozostałe na przewidywane koszty na podatek odroczony	930 849,48	1 149 133,01
	11 440,00	8 116,00
2. Zwiększenia	30 359,00	3 324,00
na podatek odroczony	30 359,00	3 324,00
3. Zmniejszenia	-	218 283,53
pozostałe na przewidywane koszty	-	218 283,53
4. Stan na koniec okresu	972 648,48	942 289,48
pozostałe na przewidywane koszty na podatek odroczony	930 849,48	930 849,48
	41 799,00	11 440,00

Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	31.03.2017	31.12.2016
1. Stan na początek okresu	100 379,00	125 561,00
- z tytułu utworzonych rezerw	99 127,00	125 561,00
- z tytułu niezapłaconych składek ZUS	1 252,00	-
2. Zwiększenia	1 842,00	1 252,00
- z tytułu niezapłaconych składek ZUS	1 842,00	1 252,00
3. Zmniejszenia	-	26 434,00
- z tytułu utworzonych rezerw	-	26 434,00
4. Stan na koniec okresu	102 221,00	100 379,00
- z tytułu utworzonych rezerw	99 127,00	99 127,00
- z tytułu niezapłaconych składek ZUS	3 094,00	1 252,00

Z uwagi na wykonywanie usług wyłącznie na terenie kraju, nie została wyodrębniona segmentacja geograficzna.

3.6. Długoterminowe aktywa finansowe

	31.03.2017	31.12.2016
Inwestycje długoterminowe	-	74 281,65
<i>Nieruchomości</i>	-	-
<i>Wartości niematerialne</i>	-	-
<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	-	74 281,65
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	-	74 281,65

Na dzień 31.03.2017 r. Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

- 3.7. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta oraz czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w okresie I kwartału 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca żadne istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta oraz nie nastąpiły zmiany i zdarzenia – w tym o charakterze nietypowym – mające znaczący wpływ na sytuację spółki oraz na osiągnięte wyniki finansowe.

- 3.8. Objasnienia dotyczące sezonowości i cykliczności.

Działalność spółki nie podlegała w badanym okresie sezonowości lub wahaniom cyklicznym.

- 3.9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

Nie wystąpiły.

- 3.10. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

Powyższe dane przedstawia tabela w punkcie 3.4.

- 3.11. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

Powyższe dane przedstawia tabela w punkcie 3.4.

- 3.12. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Powyższe dane przedstawia tabela w punkcie 3.4.

- 3.13. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Spółka nie dokonała istotnych transakcji nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

- 3.14. informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych;

Spółka nie dokonała istotnych transakcji zakupu rzeczowych aktywów trwałych

- 3.15. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Nie dotyczy.

3.16. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

Nie dotyczy

3.17. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

Nie dotyczy

3.18. 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

Nie dotyczy

3.19. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem

- a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
- b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) informacji o przedmiocie transakcji,
- d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
- e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
- f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

W okresie I kwartału 2017 miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi pośrednio, które oparte były na cenach rynkowych i w opinii zarządu emitenta były transakcjami typowymi i rutynowymi.

3.20. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia

Nie wystąpiły

3.21. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

Nie wystąpiły

3.22. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie I kwartału roku 2017 spółka nie emitowała, nie wykupywała oraz nie spłacała nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

3.23. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W I kwartale roku 2017 spółka nie wypłaciła ani nie zadeklarowała wypłaty dywidendy.

3.24. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta

W okresie, którego dotyczy raport nie wystąpiły zdarzenia o charakterze nietypowym, o szczególnie dużej istotności dla Emitenta.

3.25. Informacje na temat zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia roku obrotowego.

Zmiany przedstawiono w tabeli w punkcie 3.3.

3.26. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

Brak tego typu informacji.

3.27. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych - również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.

Nie dotyczy.

3.28. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz.

3.29. Akcjonariusze posiadający pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
TDJ S.A.	27.979.000	92.09 %	27.979.000	92,09 %

Nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta od momentu przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Pan Tomasz Domogała jest podmiotem dominującym w stosunku do TDJ S.A. co powoduje, iż sprawuje on pośrednio kontrolę nad większym pakietem akcji spółki PEMUG S.A.

3.30. Akcje emitenta lub uprawnienia do nich, znajdujące się w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w

stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób:

Zarząd			
Imię i Nazwisko Osoby zarządzającej Spółką	stan na 22-05-2017 (akcje i głosy)	stan aktualny (akcje i głosy)	zmiana stanu posiadania
Tomasz Drobisz	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian

Rada Nadzorcza			
Imię i Nazwisko	stan na 22-05-2017 (akcje i głosy)	stan aktualny (akcje i głosy)	zmiana stanu posiadania
Tomasz Domogała	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Czesław Kisiel	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Beata Zawiszowska	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Magdalena Zajączkowska-Ejsymont	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Jacek Leonkiewicz	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian

3.32. Informacja o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,
- b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania:

W I kwartale 2017 roku spółka nie prowadziła i nie prowadzono przeciwko niej postępowań przed sądem, organem postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niej zależnej, których wartość przekroczyłaby 10% kapitałów własnych emitenta.

3.33. Informacje o transakcji lub transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązаныmi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości wraz z przedstawieniem:

- a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
- b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) informacji o przedmiocie transakcji,
- d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
- e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
- f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązаныmi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

(jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym, obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia tych informacji):

W okresie I kwartału 2017 miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi pośrednio, które oparte były na cenach rynkowych i w opinii zarządu emitenta były transakcjami typowymi i rutynowymi.

- 3.34. Informacja o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenia gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem:
- a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
 - b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
 - c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
 - d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
 - e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki;

Emitent nie zaciągał w I kwartale 2017 r. wyżej wymienionych zobowiązań.

- 3.35. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta;

W opinii emitenta wszelkie informacje istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta wynikają z podanych powyżej danych.

- 3.36. Informacje o czynnikach, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W opinii emitenta brak istotnych czynników, które mogłyby wpłynąć na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału.

Katowice, 23 maj 2017 r.