

Raport kwartalny Q 3 / 2017

zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.

Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn.zm.

dla

emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według: MSR

w walucie: zł

data przekazania: 14-11-2017r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. euro	
	3 kwartał(y) narastająco /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	2 968	3 581	696	822
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	71	281	17	64
Zysk (strata) brutto	-380	-281	-89	-64
Zysk (strata) netto	-380	-281	-89	-64
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	671	1 042	157	242
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7	8	-2	2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-500	-1 275	-117	-296
Przepływy pieniężne netto, razem	164	-225	38	-52
Aktywa razem	12 148	11 757	2 819	2 727
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 875	15 926	3 916	3 693
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	16 756	15 789	3 889	3 662
Kapitał własny	-4 727	-4 169	-1 097	-967
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	762	761
Liczba akcji (w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,12	-0,09	-0,03	-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-1,44	-1,27	-0,34	-0,28

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	w tys. zł wg MSR		
	stan na dzień 2017-09-30	stan na dzień 2016-12-31	stan na dzień 2016-09-30
I. Aktywa trwałe	3 206	3 325	3 382
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	317	366	383
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 388	2 456	2 496
3. Należności długoterminowe			
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek			
4. Inwestycje długoterminowe	501	501	501
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	501	501	501
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	501	501	501
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych			
wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach			
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	2	2
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2	2	2
II. Aktywa obrotowe	8 942	8 628	8 375
1. Zapasy	3 919	5 021	4 226
2. Należności krótkoterminowe	3 811	2 580	4 105
2.1. Od jednostek powiązanych			
2.2. Od pozostałych jednostek	3 811	2 580	4 105
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 186	1 021	19
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 186	1 021	19
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 186	1 021	19
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26	6	25
A k t y w a r a z e m	12 148	11 953	11 757

P a s y w a			
I. Kapitał własny	-4 727	-4 347	-4 169
1. Kapitał zakładowy	3 282	3 282	3 282
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
4. Kapitał zapasowy			
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 629	-7 170	-7 170
8. Zysk (strata) netto	-380	-459	-281
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 875	16 300	15 926
1. Rezerwy na zobowiązania	119	122	137
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10	13	58
a) długoterminowa	10	13	58
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	109	109	79
a) długoterminowe	109	109	79
b) krótkoterminowe			
2. Zobowiązania długoterminowe			
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek			
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16 756	16 179	15 789
3.1. Wobec jednostek powiązanych			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	16 756	16 179	15 789
3.3. Fundusze specjalne			
4. Rozliczenia międzyokresowe			
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
P a s y w a r a z e m	12 148	11 953	11 757
Wartość księgowa	-4 727	-4 347	-4 169
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,44	-1,32	-1,27
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,44	-1,32	-1,27

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł wg MSR		
	stan na dzień 2017-09-30	stan na dzień 2016-12-31	stan na dzień 2016-09-30
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
2. Zobowiązania warunkowe	16 548	16 548	16 548
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
- poręczenie kredytu dla Energo-Hurtu w Pekao SA			
-poręczenie umów handlowych Energo-Hurtu			
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16 548	16 548	16 548
-zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	5 048	5 048	5 048
- hipoteka na nieruchomości w Tarnowie na rzecz Tele-Fonika	4 500	4 500	4 500
- zobowiązania warunkowe z tytułu faktoringu			
- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty	7 000	7 000	7 000
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	16 548	16 548	16 548

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł wg MSR			
	III kwartał /2017 okres od 2017-07-01do 2017-09-30	3 kwartały narastająco okres od 2017-01-01do 2017-09-30	III kwartał /2016 okres od 2016-07-01do 2016-09-30	3 kwartały narastająco okres od 2016-01-01do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	955	2 968	1 418	3 581
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	955	2 968	1 418	3 581
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	660	2 063	936	2 490
- do jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	660	2 063	936	2 490
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	295	905	482	1 091
IV. Koszty sprzedaży	57	199	98	356
V. Koszty ogólnego zarządu	289	760	258	836
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-51	-54	126	-102
VII. Pozostałe przychody operacyjne	55	236	222	630
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	55	236	222	630
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	52	111	90	247
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	52	111	90	247
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-48	71	258	281
X. Przychody finansowe	30	34	24	62
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym: zwykle+od faktoringu	1	4		
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	29	30	24	62
XI. Koszty finansowe	23	485	15	624
1. Odsetki, w tym:		455	2	606
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	23	30	13	18
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-41	-380	267	-281
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-41	-380	267	-281
XV. Podatek dochodowy				
a) część bieżąca				
b) część odroczone				
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-41	-380	267	-281
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-767	-558		-342
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000		3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,23	-0,17		-0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000		3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,23	-0,17		-0,09
INNE CAŁKOWITE DOCHODY				
I. Zysk (strata) netto	-41	-380	267	-281
II. Inne całkowite dochody, w tym:				
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania				
2. Program opcji pracowniczych				
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych				
III. Całkowite dochody ogółem	-41	-380	267	-281

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł wg MSR		
	stan na dzień 2017-09-30	stan na dzień 2016-12-31	stan na dzień 2016-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-3 888	-3 888	-3 888
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
I. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-3 888	-3 888	-3 888
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 282	3 282	3 282
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji (wydania udziałów)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- umorzenia akcji (udziałów)			
-			
...			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 282	3 282	3 282
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			
4. Kapitał zapasowy na początek okresu			
4.1. Zmiany kapitału zapasowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
-kapitał z aktualizacji środków trwałych			
...			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
- różnice z zaokrągleń			
...			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu			
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
...			

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 170	-7 170	7 170
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
- zysk netto za I kwartał 2007			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- przekazanie na kapitał zapasowy			
...			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	7 170	7 170	7 170
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 170	7 170	7 170
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
- korekta wyniku lat ubiegłych (błąd podstawowy)			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycia kapitałem zapasowym			
...			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 170	-7 170	-7 170
8. Wynik netto	-380	-459	-281
a) zysk netto			
b) strata netto	380	459	281
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-4 727	-4 347	-4 169
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-4 347	-4 347	-4 169

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł wg MSR	
	3 kwartały narastająco/ okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco/ okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia		
I. Wpływy		
1. Sprzedaż		
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej		
II. Wydatki		
1. Dostawy i usługi		
2. Wynagrodzenia netto		
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia		
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym		
5. Inne wydatki operacyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	-380	-281
II. Korekty razem	1 051	1 323
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	126	133
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	45	18
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	455	606
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		
6. Zmiana stanu rezerw	-3	-45
7. Zmiana stanu zapasów	-233	-856
8. Zmiana stanu należności	120	1 243
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	561	242
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20	-18

11. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	671	1 042
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	8	14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	14
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	15	6
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	6
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7	8
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		56
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		56
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	500	1 331
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		707
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	455	606
9. Inne wydatki finansowe	45	18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-500	-1 275
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	164	-225
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-45	-225
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-45	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 021	244
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 186	19
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy

Prezes Zarządu

Małgorzata Małek-Kądzielawska
Madura

Waldemar

Tarnów, dnia 14-11-2017r.