

## 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

### 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
	<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>31 440</b>	<b>18 678</b>	<b>18 745</b>
I	Wartości niematerialne , w tym: - wartość firmy			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	35	107	151
III.	Należności długoterminowe	0	0	0
1.	od jednostek powiązanych			
2.	od jednostek pozostałych	0	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	31 404	18 571	18 589
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	31 404	18 571	18 589
a)	w jednostkach powiązanych	23 881	11 132	11 184
b)	w pozostałych jednostkach	7 523	7 439	7 405
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1	0	5
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1	0	5
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 176</b>	<b>9 853</b>	<b>11 330</b>
I.	Zapasy			
II.	Należności krótkoterminowe	651	579	675
1.	od jednostek powiązanych	587	572	563
2.	od pozostałych jednostek	64	7	112
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 500	9 254	10 626
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 500	9 254	10 626
a)	w jednostkach powiązanych	7 842	8 288	9 655
b)	w pozostałych jednostkach	631	940	960
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27	26	11
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25	20	29
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>40 616</b>	<b>28 531</b>	<b>20 075</b>

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
	<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>39 580</b>	<b>27 417</b>	<b>27 502</b>
I.	Kapitał podstawowy	21 800	10 000	10 000
II.	Pozostałe kapitały	18 652	18 505	21 655
III.	Udziały (akcje ) własne (wielkość ujemna)	-6	-1 520	-2 026

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
IV	Kapitał rezerwowy		1 683	2 100
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych			-3 151
VI.	Zysk (strata) netto	-866	-1 251	-1 076
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 036</b>	<b>1 114</b>	<b>2 573</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	560	582	674
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	551	551	665
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	9	9
a)	długoterminowa	8	8	8
b)	krótkoterminowa	1	1	1
3.	Pozostałe rezerwy		22	
a)	długoterminowa			
b)	krótkoterminowa		22	
II.	Zobowiązania długoterminowe	0		0
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek	0		0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	476	532	1 899
1.	Wobec jednostek powiązanych	160	154	151
2.	Wobec pozostałych jednostek	316	378	1 748
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>40 616</b>	<b>28 531</b>	<b>30 075</b>

## 5.2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2017- 30.09.2017	01.07.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2016- 30.09.2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>67</b>	<b>12</b>
	- od jednostek powiązanych	32	10	52	10
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	37	13	67	12
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>388</b>	<b>143</b>	<b>416</b>	<b>137</b>
	- jednostkom powiązanym				
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług	388	143	416	137
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A- B)</b>	<b>-351</b>	<b>-130</b>	<b>-349</b>	<b>-125</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>				
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>751</b>	<b>224</b>	<b>940</b>	<b>271</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C- D- E)</b>	<b>-1 102</b>	<b>-354</b>	<b>-1 289</b>	<b>-396</b>

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2017- 30.09.2017	01.07.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 30.09.2016	01.07.2016- 30.09.2016
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	3	0	0	0
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11			
II.	Aktualizacja wartości aktywów trwałych				
III.	Inne koszty operacyjne	15	12	0	0
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+ G- H)</b>	<b>-1 125</b>	<b>-366</b>	<b>-1 289</b>	<b>-396</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>270</b>	<b>87</b>	<b>372</b>	<b>123</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym:	270	87	372	123
	- od jednostek powiązanych	232	61	320	93
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>113</b>	<b>35</b>
I.	Odsetki, w tym:	11	3	91	35
	- dla jednostek powiązanych	7	3		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	30	30	22	0
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+ J- K)</b>	<b>-896</b>	<b>-312</b>	<b>-1 030</b>	<b>-308</b>
<b>M</b>	<b>Podatek dochodowy bieżący</b>				
<b>N</b>	<b>Podatek odroczony</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>46</b>	<b>-4</b>
<b>R</b>	<b>Zysk/strata netto działalności kontynuowanej /L-M-N/</b>	<b>-896</b>	<b>-313</b>	<b>-1 076</b>	<b>-304</b>
	<b>Inne całkowite dochody (netto)</b>				
	<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>-896</b>	<b>-313</b>	<b>-1 076</b>	<b>-304</b>

### 5.3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (tys. zł)

Za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017r (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Udziały (akcje) własne	Zyski (straty) zatrzymane z lat ubiegłych	Zyski (straty) zatrzymane bieżącego okresu	Razem
<b>Stan na 01 stycznia 2017 roku</b>	10 000	18 505	1 683	-1 520	-1 251	0	27 417
<b>zmiany w ciągu roku z tytułu:</b>							
Wartość emisji akcji/agio	11 800	865					12 665
Bieżącego okresu							
z przeniesienia straty/podziału zysku		-1 251			1 251		0
kapitału rezerwowego/wynik na sprzedaż akcji własnych		526	-1 676	1 514			364
zysku/straty roku bieżącego						-866	-866
<b>Stan na 30 września 2017 roku</b>	<b>21 800</b>	<b>18 645</b>	<b>7</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-866</b>	<b>39 580</b>

Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Udziały (akcje) własne	Zyski (straty) zatrzymane z lat ubiegłych	Zyski (straty) zatrzymane bieżącego okresu	Razem
<b>Stan na 01 stycznia 2016 roku</b>	10 000	21 655	2 100	-2 026	-3 151	0	28 578
<b>zmiany w ciągu roku z tytułu:</b>							
z przeniesienia straty/podziału zysku		-3 151			3 151		0
zyski/straty roku bieżącego							0
Zmiany w kap rezerwowych i z zaokr. wynikj 2016		1	-417	506		-1 251	90
<b>Stan na 31 grudnia 2016 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>18 505</b>	<b>1 683</b>	<b>-1 520</b>	<b>0</b>	<b>-1 251</b>	<b>27 417</b>

Za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016r (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Udziały(akcje) własne	Zyski (straty) zatrzymane z lat ubiegłych	Zyski (straty) zatrzymane bieżącego okresu	Razem
<b>Stan na 01 stycznia 2016 roku</b>	10 000	23 755	0	-2 026	-3 151	0	28 578
<b>zmiany w ciągu roku z tytułu:</b>							
Bieżącego okresu							
z przeniesienia straty/podziału zysku		-3 151			3 151		0
Utworzenie kapitału rezerwowego						-1 076	-1 076
<b>Stan na 30 września 2016 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>20 604</b>	<b>0</b>	<b>-2 026</b>	<b>0</b>	<b>-1 076</b>	<b>27 502</b>

#### 5.4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych (tys. zł)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2016- 30.09.2016
<b>A.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-866	-1 314	1 030
II.	KOREKTY RAZEM	-214	67	-27
1.	Zysk mniejszości			
2.	Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych			
3.	Amortyzacja, w tym:	38	85	67
	Odpis wartości firmy			
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-84	-345	-263
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	11	-10	0
7.	Zmiana stanu rezerw	-22	-67	24
8.	Zmiana stanu zapasów			
9.	Zmiana stanu należności	-73	92	-4
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-80	172	183
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5	3	-10
12.	Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	1	63	-46
13.	Inne korekty	0	74	22
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)	-1 080	-1 247	-1 057
<b>B.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I.	WPŁYWY	1 140	488	248
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24	10	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 116	478	248
a)	w jednostkach powiązanych	678	370	170
-	zbycie aktywów finansowych		0	
-	spłata udzielonych pożyczek	518	370	170
-	odsetki	160	0	
b)	w pozostałych jednostkach	438	108	78
-	zbycie aktywów finansowych	0	0	0
-	spłata udzielonych pożyczek	341	108	78
-	odsetki	43		
-	inne wpływy z aktywów finansowych	54	0	210
4.	Inne wpływy inwestycyjne			
II.	WYDATKI	124	636	601
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2016- 30.09.2016
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	39	636	601
a)	w jednostkach powiązanych		0	
-	nabycie aktywów finansowych		0	
-	udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe		0	
b)	w pozostałych jednostkach	39	636	601
-	nabycie aktywów finansowych	2	585	585
-	udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe	37	51	16
4.	Inne wydatki inwestycyjne	84		
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	1 016	-148	-353
<b>C.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	WPŁYWY	147	600	600
1.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		600	
II.	WYDATKI	83	114	114
1.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	14
2.	Splata pożyczek i kredytów	0	100	100
3.	Inne wydatki finansowe	83		
III.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	64	486	486
<b>D.</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/- B.III+/-C.III)</b>	1	-909	-924
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:</b>	1	-909	-924
-	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	26	935	935
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:</b>	27	26	11
-	o ograniczonej możliwości dysponowania			