

Raport kwartalny Q 1 / 2018

zgodnie z § 60 ust. 1 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. Dz. U. z 2018 roku, poz. 757

dla

emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według: MSR

w walucie: zł

data przekazania: 30-05-2018r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. euro	
	1 kwartał(y) narastająco /2018 okres od 2018-01-01 Do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2017 okres od 2017-01-01 Do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2018 okres od 2018-01-01 Do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2017 okres od 2017-01-01 Do 2017-03-31
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	1 064	831	255	197
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	177	1	42	0
Zysk (strata) brutto	177	2	42	0
Zysk (strata) netto	177	2	42	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	26	69	6	16
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5	0	-1	0
Przepływy pieniężne netto, razem	21	69	5	16
Aktywa razem	12 542	12 847	2 980	3 044
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 270	17 193	4 104	4 074
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	17 151	17 073	4 075	4 046
Kapitał własny	-4 728	-4 345	-1 123	-1 030
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	780	778
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)	0,05	0,00	0,01	-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,44	-1,33	0,34	-0,28

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	w tys. zł wg MSR		
	stan na koniec 1 kwartału 2018-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2017-12-31	stan na koniec 1 kwartału / 2017-03-31
I. Aktywa trwałe	3 124	3 166	3 283
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	283	300	350
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 338	2 363	2 432
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	2	2	2
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	9 418	9 193	9 564
1. Zapasy	4 462	4 791	3 656
2. Należności krótkoterminowe	3 493	3 006	4 804
2.1. Od jednostek powiązanych			
2.2. Od pozostałych jednostek	3 493	3 006	4 804
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 412	1 391	1 091
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 412	1 391	
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 412	1 391	1 091
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51	5	13
Aktywa razem	12 542	12 359	12 847

P a s y w a			
I. Kapitał własny	-4 728	-4 905	-4 345
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	-8 187	-7 629	-7 629
8. Zysk (strata) netto	177	-558	2
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 270	17 164	17 192
1. Rezerwy na zobowiązania	119	119	119
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	13	13
a) długoterminowa	13	13	13
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	106	106	106
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	106	106	106
2. Zobowiązania długoterminowe			
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek			
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17 151	17 145	17 073
3.1. Wobec jednostek powiązanych			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17 151	17 145	17 073
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	12 542	12 359	12 847
Wartość księgowa	-4 728	-4 905	-4 345
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,44	-1,49	-1,33
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,44	-1,49	-1,33

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł wg MSR		
	stan na koniec 1 kwartału / 2018-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2017-12-31	stan na koniec 1 kwartału / 2017-03-31
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 rzecz Tele-Fonika	4 500	4 500	4 500
- 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	
	1 kwartał /2018 okres od 2018- 01-01 do 2018- 03-31	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 064	831
- od jednostek powiązanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 064	831
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	641	583
- do jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	641	583
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	423	248
IV. Koszty sprzedaży	23	80
V. Koszty ogólnego zarządu	257	211
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	143	-43
VII. Pozostałe przychody operacyjne	51	71
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	51	71
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	20	27
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	20	27
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	174	1
X. Przychody finansowe	5	1
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	5	1
XI. Koszty finansowe	2	
1. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	2	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	2	2
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	177	2
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)	177	2
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	177	2
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0	0
Średnia ważona rozdwojona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0	0
INNE CAŁKOWITE DOCHODY		
I. Zysk (strata) netto	177	2
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	177	2

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł wg MSR		
	1 kwartał /2018 okres od 2018- 01-01 do 2018- 03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2017-12-31	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-4 905	-4 347	-4 347
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-4 905	-4 347	-4 347
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			
-			
...			
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	-8 187	-7 629	-7 629
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	-8 187	-7 629	-7 629
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 187	7 629	7 629
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
- korekta wyniku lat ubiegłych			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycia kapitałem zapasowym			
...			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 187	7 629	7 629
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 187	-7 629	-7 629
8. Wynik netto	177	-558	2
a) zysk netto	177		2
b) strata netto		558	
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-4 728	-4 905	-4 345
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-4 728	-4 905	-4 345

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł wg MSR	
	1 kwartał /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	177	2
II. Korekty razem	151	67
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	41	42
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	5	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		
6. Zmiana stanu rezerw		-3
7. Zmiana stanu zapasów	-739	30
8. Zmiana stanu należności	583	-937
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5	943
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-46	-8
11. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	26	69
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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)	0	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki		
1. Nabycie akcji (udziałów) 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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe	5	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	21	69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		69
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 391	1 021
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 412	1 091
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy

Prezes Zarządu

FISKUS Biuro Rachunkowe

Biegłego Rewidenta

Małgorzata Małek-Kądzielawska

Waldemar Madura

Tamów, dnia 30-05-2018r.