

Raport kwartalny Q 3/2019

zgodnie z § 60 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. Dz.U. z 2018r poz. 757 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe
według: MSR w walucie: zł

WYBRANE DANE FINANSOWE	data przekazania 29-11-2019r.			
	w tys. zł		w tys. Euro	
	3 kwartał(y) narastająco/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco/2018 okres od 2018- 01-01 do 2018- 09-30
1.Przychody netto ze sprzedaży prod .towarów i materiałów	4579	3157	1064	743
2.Zysk (strata) z działalności operacyjnej	415	317	96	75
3. Zysk (strata) brutto	-24	-124	-6	-29
4.Zysk (strata) netto	-24	-124	-6	-29
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1220	739	284	174
6.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3	24	-1	6
7.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-588	-533	-137	-125
8. Przepływy pieniężne netto razem	629	230	146	54
9.Aktywa, razem	13216	12665	3035	2 946
10.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18700	17694	4 294	34116
11.Zobowiązania długoterminowe			-	-
12.Zobowiązania krótkoterminowe	18581	17575	4 267	4088
13.Kapitał własny	-5484	-5029	1 259	-1 170
14.Kapitał zakładowy	3282	3282	754	763
15.Liczba akcji (w szt.)	3282000	3282000	3282000	282 000 ³
16.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro)	-0,01	-0,04	-0,00	-0,01
18.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro)	-1,67	-1,53	-0,38	-0,36

w tys. zł wg MSR

BILANS	30-09-2019	31-12-2018	30-09-2018
I. Aktywa trwałe	2876	2988	3018
1.Wartości niematerialne i prawne, w tym:	188	233	249
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2185	2252	2266
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:			
* udziały lub akcje			
*inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)w pozostałych jednostkach, w tym:	501	501	501
* udziały lub akcje			
*inne długoterminowe aktywa finansowe			
5.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	2	2
5.1.Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego	2	2	2
5.2.Inne rozliczenia międzyokresowe			
II .Aktywa obrotowe	10340	9737	9647
1.Zapasy	4655	4379	4605
2.Należności krótkoterminowe	3441	3762	3394
2.1.Od jednostek powiązanych			
2.2.Od pozostałych jednostek	3441	3762	3394
3.Inwestycje krótkoterminowe	2221	1591	1621
3.1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	2221	1591	1621
* w jednostkach powiązanych			
* w pozostałych jednostkach			
* środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2221	1591	1621
3.2.Inne inwestycje krótkoterminowe			
4.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23	5	27
Aktywa razem	13216	12725	12665

Pasywa

I .Kapitał własny	-5484	-5460	-5029
1.Kapitał zakładowy	3282	3282	3282
2.Kapitał zapasowy			
3.Kapitał z aktualizacji wyceny			
4.Pozostałe kapitały rezerwowe			
5.Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8742	-8187	-8187
6.Zysk (strata) netto	-24	-555	-124
7.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)			
II .Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18700	18185	17694
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
*długoterminowe	13	13	13
*krótkoterminowe			
1.3.Pozostałe rezerwy	106	106	106
*długoterminowe			
*krótkoterminowe	106	106	106
2.Zobowiązania długoterminowe			
2.1.Wobec jednostek powiązanych			
2.2.Wobec pozostałych jednostek			
3.Zobowiązania krótkoterminowe	18581	18066	17575
3.1.Wobec jednostek powiązanych			
3.2.Wobec pozostałych jednostek	18581	18066	17575
3.3.Fundusze specjalne			
4.Rozliczenia międzyokresowe			
4.1.Ujemna wartość firmy			
4.2.Inne rozliczenia międzyokresowe			
*długoterminowe			
*krótkoterminowe			
Pasywa razem	13216	12725	12665

Wartość księgowa	-5484	-5460	-5029
Liczba akcji	3282000	3282000	3282000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,67	1,66	1,53
Rozwodniona liczba akcji	3282000	3282000	3282000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,67	1,66	1,53

w tys. zł wg MSR

POZYCJE POZABILANSOWE	30-09-2019	31-12-2018	30-09-2018
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	16548	16548	16548
2.1.Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
*udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2.Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16548	16548	16548
*zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczających kredyt	5048	5048	5048
*hipoteka na nieruchomości w Tarnowie na rzecz Tele-Fonika	4500	4500	4500
*hipoteka na nieruchomościach zabezpieczających kredyt	7000	7000	7000
3.Inne			
Pozycje pozabilansowe razem	16548	16548	16548

w tys. zł wg MSR

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	3 kwartał/2019 okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	3 kwartały narastająco okres od 01.01.2019 do 30.09.2019	3 kwartał/2018 okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	3 kwartały narastająco okres od 01.01.2018 do 30.09.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1507	4579	1109	3156
* od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1507	4579	1109	3156
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1063	3372	740	2036
* jednostkom powiązanym				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1063	3372	740	2036
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	444	1207	369	1120
D. Koszt sprzedaży	6	21	21	71
E. Koszt ogólnego zarządu	291	859	286	840
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	147	327	62	209
G. Pozostałe przychody operacyjne	49	158	54	159
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	49	158	54	159
H. Pozostałe koszty operacyjne	24	70	24	51
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	24	70	24	51
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	172	415	92	317
J. Przychody finansowe	31	90	20	54
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
* od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	7	18	4	14
* od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	24	72	16	40
K. Koszty finansowe	26	529	19	495
1. Odsetki, w tym:		456		456
* dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	26	73	19	39
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	177	-24	93	-124
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.1.-M.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne				

2. Straty nadzwyczajne				
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	177	-24	93	-124
O. Podatek dochodowy				
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	177	-24	93	-124

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-455	-672	-302	-641
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3282000	3282000	3282000	3282000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,14	-0,20	-0,09	-0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3282000	3282000	3282000	3282000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,14	-0,20	-0,09	-0,20

INNE CAŁKOWITE DOCHODY				
A. Zysk (strata) netto	177	-24	93	-124
B. Inne całkowite dochody, w tym:	0	0	0	0
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania				
2. Program opcji pracowniczych				
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych				
B. Całkowite dochody ogółem	177	-24	93	-124

w tys.zł wg MSR

	SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-24	-124
II.	Korekty razem	1 244	863
	1. Amortyzacja	115	123
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	132	77
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	456	456
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
	5. Zmiana stanu rezerw		
	6. Zmiana stanu zapasów	-276	-881
	7. Zmiana stanu należności	330	679
	8. Zmiana stanu zobowiązań	505	430
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18	-21
	10. Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	0	0
	11. Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	0	0
	12. Zapłacony podatek dochodowy	0	0
	13. Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 220	739
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0	24
	1. Odsetki otrzymane		
	2. Dywidendy otrzymane		
	3. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	0	0
	4. Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	0	24
	5. Spłata udzielonych pożyczek	0	0
	6. Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	0	0
	7. Lokaty	0	0
	8. Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	0	0
	9. Pozostałe	0	0
II.	Wydatki	3	0
	1. Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	0	0
	2. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	3	
	3. Udzielone pożyczki	0	0
	4. Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	0	0
	5. Lokaty	0	0
	6. Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	0	0
	7. Pozostałe	0	0
III.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3	24
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

I.	Wpływy	0	0
	1. Wpływy z emisji akcji	0	0
	2. Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	0	0
	3. Wpływ z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	4. Otrzymane kredyty	0	0
	5. Otrzymane pożyczki	0	0
	6. Pozostałe	0	0
II.	Wydatki	588	533
	1. Dywidendy wypłacone	0	0
	2. Nabycie akcji własnych	0	0
	3. Spłata kredytów		
	4. Spłata pożyczek	0	0
	5. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0	0
	6. Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	0	0
	7. Odsetki od zobowiązań	456	456
	8. Pozostałe	132	77
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-588	-533
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	629	230
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym	-132	-77
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-132	-77
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 592	1 391
G.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (D+/-F), w tym:	2 221	1 621
	- środki o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

w tys. zł wg MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30-09-2019	31-12-2018	30-09-2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-5460	-4905	-4905
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-5460	-4905	-4905
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3282	3282	3282
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)			
* emisji akcji (wydania udziałów)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
* umorzenia akcji (udziałów)			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3282	3282	3282
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) zmniejszenia (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	-8742	-8187	-8187
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 korektach			
a) zwiększenia (z tytułu)			
* podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	8742	-8187	8187
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8742	-8187	8187
a) zwiększenia (z tytułu)			
* przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8742	8187	7629
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8742	-8187	-8187
8. Wynik netto	-24	-555	-124
a) zysk netto			
b) strata netto	24	555	124
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-5484	-5460	-5029
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-5484	-5460	-5029