

Raport kwartalny Q 1 / 2023

zgodnie z § 60 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29.03.2018r. (Dz. U. z 2008, poz. 757)

dla
emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej
za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według:

MSR w walucie: zł

data przekazania: 29-05-2023r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. euro	
	1 kwartał(y) narastająco/2023 okres od 2023-01-1 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco/2022 okres od 2022-01-1 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco/2023 okres od 2023-01-1 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco/2022 okres od 2022-01-1 do 2022-03-31
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego				
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	2 832	2 721	601	588
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	54	270	11	58
Zysk (strata) brutto	167	329	35	71
Zysk (strata) netto	146	267	31	58
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-74	-1 380	-16	-298
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-34	0	-7	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4	5	1	1
Przepływy pieniężne netto, razem	-104	-1 375	-22	-297
Aktywa razem	9896	14 492	2 116	3 115
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2909	20 635	622	4 435
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	2798	20 516	598	4 410
Kapitał własny	6987	-6 143	-1494	-1320
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	702	705
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)	0,04	0,08	0,01	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,13	- 1,87	0,46	-0,40

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	w tys. zł wg MSR		
	stan na koniec 1 kwartału / 2023-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2022-12-31	stan na koniec 1 kwartału / 2022-03-31
I. Aktywa trwałe	1 497	1 480	2 602
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	31	0	36
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	965	979	2 063
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 w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach	501	501	501
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	2	2
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	8 399	8 598	11 890
1. Zapasy	7 447	8 231	8 591
2. Należności krótkoterminowe	854	203	3 089

2.1. Od jednostek powiązanych	632	7	2 207
2.2. Od pozostałych jednostek	222	196	882
3. Inwestycje krótkoterminowe	55	159	158
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55	159	158
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55	159	158
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43	5	52
A k t y w a r a z e m	9 896	10 078	14 492
P a s y w a			
I. Kapitał własny	6 987	6 841	-6 143
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	3 559	- 9 026	-9 692
8. Zysk (strata) netto	146	12 585	267
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 909	3 237	20 635
1. Rezerwy na zobowiązania	111	111	119
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10	10	13
a) długoterminowa	10	10	13
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	101	101	106
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	101	101	106
2. Zobowiązania długoterminowe			
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek			
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 798	3 126	20 516
3.1. Wobec jednostek powiązanych	97	180	2
3.2. Wobec pozostałych jednostek	2 701	2 946	20 514
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	9 896	10 078	14 492
Wartość księgowa	6 987	6 841	-6 143
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,13	2,08	-1,87
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,13	2,08	-1,87

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł wg MSR		
	stan na koniec 1 kwartału / 2023-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2022-12-31	stan na koniec 1 kwartału / 2022-03-31
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	0	0	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)	0	0	16 548
-zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	0	0	5 048
- hipoteka na rzecz Tele-Fonika	0	0	4 500
- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty	0	0	7 000
3. Inne (z tytułu)			
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	16 548

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł wg MSR	
	1 kwartał /2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 832	2 721
- od jednostek powiązanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 832	2 721
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 529	2 160
- do jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 529	2 160
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	303	561
IV. Koszty sprzedaży	25	57
V. Koszty ogólnego zarządu	272	259
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6	245
VII. Pozostałe przychody operacyjne	106	60
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	106	60
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	58	35
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	28	35
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	54	270
X. Przychody finansowe	127	89
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	3	5
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	124	84
XI. Koszty finansowe	14	30
1. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	14	30
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	167	329
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	167	329
XV. Podatek dochodowy	21	62
a) część bieżąca	21	62

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)	146	267
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	146	267
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,04	0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,04	0,08
INNE CAŁKOWITE DOCHODY		
I. Zysk (strata) netto	146	267
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	146	267

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł wg MSR		
	1 kwartał /2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2022-12-31	1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 841	6 409	- 6 409
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 841	6 409	- 6 409
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	3 559	- 9 692	-9 692
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	3 559		
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		9 692	9 692
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		9 692	9 692
a) zwiększenia (z tytułu)		792	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
- korekta wyniku lat ubiegłych			
- zwiększenia z tyt. rozwiązania odpisu aktualizującego wartość towaru za lata 2016-2021		792	
b) zmniejszenia (z tytułu)		126	
- pokrycia kapitałem zapasowym			
- zmniejszenia z tyt. Korekty umorzenia postępowania komorniczego		126	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		9 026	9 692
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 559	- 9 026	- 9 692
8. Wynik netto	146	12 585	267
a) zysk netto	146	12 585	267
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	6 987	6 841	- 6142
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 987	6 841	- 6142

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł wg MSR	
	1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) netto	146	267
II. Korekty razem	- 220	- 1647
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	17	40
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-46	-5
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		
6. Zmiana stanu rezerw		
7. Zmiana stanu zapasów	- 784	- 1211
8. Zmiana stanu należności	- 651	- 293
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-328	-132
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-38	-46
11. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 74	- 1380
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0	0
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	34	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34	0
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)	-34	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4	5
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	4	5
II. Wydatki	0	0
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		
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		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4	5
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 104	- 1 375
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 104	- 1 375
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	159	1 533
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	55	158
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy

Prezes Zarządu

Marcin Pertkiewicz
Berater M.Pertkiewicz, M.Gąciarz Sp.j.

Waldemar Madura

Tarnów, dnia 25-05-2023r.