

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2018	Na dzień 31.12.2017	Na dzień 30.09.2017
A. Aktywa trwale (długoterminowe)	102 410	115 328	99 045
1. Rzeczowe aktywa trwale	24 364	23 386	23 546
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	16 241	13 843	13 135
4. Długoterminowe aktywa finansowe	61 023	77 892	61 891
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	304	207	473
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	478	0	0
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	89 851	69 647	71 761
1. Zapasy	21 922	18 719	17 780
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	44 639	40 976	35 221
3. Należności z tytułu leasingu finansowego	2 018	2 038	0
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0	572
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 548	1 941	17 852
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	724	5 973	336
Aktywa razem	192 261	184 975	170 806

PASYWA	Na dzień 30.09.2018	Na dzień 31.12.2017	Na dzień 30.09.2017
A. Kapitał własny	93 740	93 919	84 856
1. Kapitał podstawowy	22 143	22 143	22 143
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 211	11 211	11 211
3. Akcje własne	-1 997	-1 997	-4 936
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	3 315	3 315	6 254
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	55 139	49 416	44 039
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	3 929	9 831	6 145
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	4 108	4 156	4 156
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	-179	5 675	1 989
B. Zobowiązania długoterminowe	25 634	2 846	3 021
1. Rezerwy	505	514	687
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	22 923	299	398
4. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 724	1 590	1 417
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	86	0	0
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	396	443	519
C. Zobowiązania krótkoterminowe	72 887	88 210	82 929
1. Rezerwy	3 891	3 904	5 472
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	48 438	26 353	29 051
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	935	759	828
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	257	25 237	25 000
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	19 130	31 845	22 578
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	236	112	0
Pasywa razem	192 261	184 975	170 806

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	III kwartał / 2018 od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały / 2018 od 2018-01-01 do 2019-09-30	III kwartał / 2017 od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 054	73 930	20 714	65 406
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	19 903	55 043	14 709	46 030
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	7 151	18 887	6 005	19 376
D. Koszty sprzedaży	2 374	6 404	2 101	7 319
E. Koszty ogólnego zarządu	3 554	10 298	3 477	9 909
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	1 223	2 185	427	2 148
G. Pozostałe przychody	165	602	3 321	5 572
H. Pozostałe koszty	61	194	3 248	3 716
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 327	2 593	500	4 004
J. Przychody finansowe	-158	965	165	481
K. Koszty finansowe	1 428	3 598	164	1 783
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	-259	-40	501	2 702
M. Podatek dochodowy	-9	139	55	713
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	-250	-179	446	1 989
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0	0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	-250	-179	446	1 989
R. Pozostałe dochody całkowite	0	0	0	0
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	0	0	0	0
<i>Które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	0
Zwiększenie kapitałów z aktualizacji wyceny z tytułu zwiększenia wartości środków trwałych	0	0	0	0
S. Dochody całkowite razem (P+R)	-250	-179	446	1 989
Zysk/strata netto zannualizowany		3 507		8 689
Zysk na jedną akcję:				
-zannualizowany zysk/strata netto		3 507		8 689
-liczba akcji wszystkich akcji		16 137 050		16 137 050
-liczba akcji bez akcji własnych		15 731 388		14 963 295
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do wszystkich akcji)		0,22		0,54
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		0,22		0,58
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2018 od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały / 2018 od 2018-01-01 do 2018-09-30	III kwartał / 2017 od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	-250	-179	446	1 989
Korekty o pozycje:	3 423	9 258	-8 113	299
Amortyzacja środków trwałych	762	2 119	656	1 905
Amortyzacja wartości niematerialnych	476	1 413	466	1 319
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	1 195	2 909	312	976
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	3 678	-60	-1 619
Zmiana stanu rezerw	1 038	-22	-568	-666
Zmiana stanu zapasów	-1 514	-3 203	-265	-2 373
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-4 466	-4 123	1 044	-673
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	5 941	6 672	-9 053	2 535
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	-9	139	55	713
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	0	-324	-700	-1 818
Inne korekty	0		0	
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	3 173	9 079	-7 667	2 288
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	0	15	3 171	4 929
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	0
Wpływy z tytułu odsetek	0	106	400	470
Wpływy z tytułu dywidend	0	0	0	0
Splaty udzielonych pożyczek	0	1 022	0	0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2 146	9 780	2 141	5 262
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	1	0	204
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	0
Udzielone pożyczki	0	2 221	332	759
Inne	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-2 146	-10 859	1 098	-826
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	28 746	55 380	6 936	8 777
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	0
Splata kredytów i pożyczek	28 750	30 783	166	8 521
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	237	998	213	638
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
Zapłacone odsetki	711	2 066	672	1 604
Inne	0	-25 002	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-952	-3 469	5 885	-1 986
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	75	-5 249	-684	-524
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	1 475	5 973	1 475	860
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	1 550	724	791	336
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		1 211		1 501

Nie wystąpiły transakcje niepieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, które byłyby wyłączone z działalności inwestycyjnej i finansowej.
Nie wystąpiły przepływy pieniężne netto dotyczące działalności zaniechanej.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł)

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	9 831	9 831		93 919
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2018 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	9 831	9 831	0	93 919
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	5 723	0	-5 902	-5 723	-179	-179
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych					48		-48	-48		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					5 675		-5 675	-5 675		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							-179	0	-179	-179
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy							0	0		0
Saldo na dzień 30.09.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 575	564	3 929	4 108	-179	93 740

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2017	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	14 232	0	82 867
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2017 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	14 232	0	82 867
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	10 076	0	-4 401	-10 076	5 675	5 675
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					10 076		-10 076	-10 076		0
Korekta z tytułu likwidacji i sprzedaży środków trwałych							0	0		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							5 675		5 675	5 675
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	2 939	-2 939	5 377	0	0	0	0	5 377
sprzedaż akcji własnych			2 939	-2 939	5 377		0			5 377
Saldo na dzień 31.12.2017	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	9 831	4 156	5 675	93 919

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2017	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	14 232		82 867
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2017 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	14 232	0	82 867
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	10 076	0	-8 087	-10 076	1 989	1 989
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych							0			0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					10 076		-10 076	-10 076		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							1 989	0	1 989	1 989
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy							0	0		0
Saldo na dzień 30.09.2017	22 143	11 211	-4 936	6 254	43 475	564	6 145	4 156	1 989	84 856