

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

<b>AKTYWA</b>	<b>Na dzień 31.03.2017</b>	<b>Na dzień 31.12.2016</b>
<b>A. Aktywa trwale (długoterminowe)</b>	<b>101 037</b>	<b>100 888</b>
1. Rzeczowe aktywa trwale	23 234	23 413
2. Nieruchomości inwestycyjne	3 156	3 176
3. Wartości niematerialne	11 889	11 297
4. Długoterminowe aktywa finansowe	61 827	61 942
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	891	1 020
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	40	40
<b>B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>66 527</b>	<b>67 542</b>
1. Zapasy	16 898	15 406
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	30 473	34 515
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	745	0
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 246	16 761
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 165	860
<b>Aktywa razem</b>	<b>167 564</b>	<b>168 430</b>

<b>PASYWA</b>	<b>Na dzień 31.03.2017</b>	<b>Na dzień 31.12.2016</b>
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>82 237</b>	<b>82 867</b>
1. Kapitał podstawowy	22 143	22 143
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 211	11 211
3. Akcje własne	-4 936	-4 936
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	6 254	6 254
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	33 963	33 963
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	13 602	14 232
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	14 232	4 156
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	-630	10 076
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>28 654</b>	<b>28 910</b>
1. Rezerwy	695	698
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	619	785
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe(leasing)	1 797	1 884
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	25 000	25 000
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	543	543
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>56 673</b>	<b>56 653</b>
1. Rezerwy	5 346	6 128
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	30 249	28 408
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	877	882
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	0	430
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	20 201	19 687
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	1 118
<b>Pasywa razem</b>	<b>167 564</b>	<b>168 430</b>

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

<b>WARIANT KALKULACYJNY</b>	<b>I kwartał/2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31</b>	<b>I kwartał/2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31</b>
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	19 711	21 418
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	13 499	14 024
<b>C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>6 212</b>	<b>7 394</b>
D. Koszty sprzedaży	2 814	1 707
E. Koszty ogólnego zarządu	3 054	3 279
<b>F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>344</b>	<b>2 408</b>
G. Pozostałe przychody	317	335
H. Pozostałe koszty	133	112
<b>I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>528</b>	<b>2 631</b>
J. Przychody finansowe	367	396
K. Koszty finansowe	1 396	684
<b>L. Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>-501</b>	<b>2 343</b>
M. Podatek dochodowy	129	523
<b>N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)</b>	<b>-630</b>	<b>1 820</b>
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0
<b>P. Zysk/strata netto (N+O)</b>	<b>-630</b>	<b>1 820</b>
R. Pozostałe dochody całkowite	0	0
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>S. Dochody całkowite razem (P+R)</b>	<b>-630</b>	<b>1 820</b>
<b>Zysk/strata netto zannualizowany</b>	<b>7 626</b>	<b>12 756</b>

<b>Zysk na jedną akcję:</b>		
-zannualizowany zysk/strata netto	<b>7 626</b>	<b>12 756</b>
-liczba akcji wszystkich akcji	16 137 050	16 137 050
-liczba akcji bez akcji własnych	14 963 295	14 963 295
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do wszystkich akcji)	0,47	0,79
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)	0,51	0,85
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

<b>METODA POŚREDNIA</b>	<b>I kwartał/2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31</b>	<b>I kwartał/2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk/ strata netto	-630	1 820
Korekty o pozycje:	2 026	744
Amortyzacja środków trwałych	629	660
Amortyzacja wartości niematerialnych	418	547
Utrata wartości firmy	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	330	276
Przychody z tytułu dywidend	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-38	-20
Zmiana stanu rezerw	-711	-1 871
Zmiana stanu zapasów	-1 492	782
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	4 522	67
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	101	78
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	129	523
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-1 862	-298
Inne korekty	0	0
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>1 396</b>	<b>2 564</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	57	25
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0
Wpływy z tytułu odsetek	0	1
Wpływy z tytułu dywidend	0	0
Spłaty udzielonych pożyczek	0	50
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 354	2 063
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych i pozostałych	204	0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0
Udzielone pożyczki	364	0
Inne	0	0
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 865</b>	<b>-1 987</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy z kredytów i pożyczek	1 841	344
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0
Spłata kredytów i pożyczek	166	227
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	215	208
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0
Zapłacone odsetki	686	658
Inne	0	0
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>774</b>	<b>-749</b>
<b>Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>305</b>	<b>-172</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>860</b>	<b>942</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>1 165</b>	<b>770</b>
<b>Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym</b>	<b>413</b>	<b>585</b>

Nie wystąpiły transakcje niepieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, które byłyby wyłączone z działalności inwe

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
<b>Saldo na dzień 01.01.2017</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	14 232		82 867
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
<b>Saldo na dzień 01.01.2017 po korektach (po przekształceniu)</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	14 232	0	82 867
<b>Dochody całkowite razem</b>	0	0	0	0	0	0	-630	0	-630	-630
Zysk/ strata za rok obrotowy							-630	0	-630	-630
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 31.03.2017</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	13 602	14 232	-630	82 237

	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
<b>Saldo na dzień 01.01.2016</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	20 801		80 572
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
<b>Saldo na dzień 01.01.2016 po korektach (po przekształceniu)</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	20 801	0	80 572
<b>Dochody całkowite razem</b>	0	0	0	0	8 849	15	1 212	-8 864	10 076	10 076
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					8 849		-8 849	-8 849		0
Korekta z tytułu likwidacji i sprzedaży środków trwałych						15	-15	-15		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							10 076		10 076	10 076
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	0	0	0	0	0	0	-7 781	-7 781	0	-7 781
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy							-7 781	-7 781		-7 781
<b>Saldo na dzień 31.12.2016</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	14 232	4 156	10 076	82 867

	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
<b>Saldo na dzień 01.01.2016</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	20 801		80 572
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
<b>Saldo na dzień 01.01.2016 po korektach (po przekształceniu)</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	20 801	0	80 572
<b>Dochody całkowite razem</b>	0	0	0	0	15	0	1 805	-15	1 820	1 820
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych					15		-15	-15		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							1 820	0	1 820	1 820
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 31.03.2016</b>	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 565	549	22 606	20 786	1 820	82 392