

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.03.2016	Na dzień 31.12.2015
A. Aktywa trwale (długoterminowe)	91 288	90 947
1. Rzeczowe aktywa trwale	20 747	20 644
2. Wartości niematerialne	10 483	9 844
3. Długoterminowe aktywa finansowe	59 078	59 078
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	815	1 173
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	165	208
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	64 565	65 306
1. Zapasy	19 098	19 880
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	22 079	22 107
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	1 434	1 301
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 184	21 076
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	770	942
C. Aktywa trwale sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 176	3 176
Aktywa razem	159 029	159 429

PASYWA	Na dzień 31.03.2016	Na dzień 31.12.2015
A. Kapitał własny	82 392	80 572
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	25 114	25 099
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	22 606	20 801
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	20 786	4 171
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	1 820	16 630
B. Zobowiązania długoterminowe	28 351	28 670
1. Rezerwy	556	556
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	1 281	1 447
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe(leasing)	1 007	1 156
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	25 000	25 000
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	507	511
C. Zobowiązania krótkoterminowe	48 286	50 187
1. Rezerwy	5 139	7 009
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	30 077	29 794
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	618	687
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	0	232
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	12 452	12 465
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0
Pasywa razem	159 029	159 429

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	I kwartał/2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31	I kwartał/2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 418	36 852
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	14 024	24 290
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	7 394	12 562
D. Koszty sprzedaży	1 707	2 141
E. Koszty ogólnego zarządu	3 279	3 310
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	2 408	7 111
G. Pozostałe przychody	335	308
H. Pozostałe koszty	112	369
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 631	7 050
J. Przychody finansowe	396	258
K. Koszty finansowe	684	159
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	2 343	7 149
M. Podatek dochodowy	523	1 455
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	1 820	5 694
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	1 820	5 694
R. Pozostałe dochody całkowite	0	0
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	0	0
<i>Które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
S. Dochody całkowite razem (P+R)	1 820	5 694
Zysk/strata netto zrealizowany	12 756	18 621
Zysk na jedną akcję:		
-zrealizowany zysk/strata netto	12 756	18 621
-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)	0,79	1,15
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)	0,85	1,24
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	I kwartał/2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31	I kwartał/2015 od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata netto	1 820	5 694
Korekty o pozycje:	744	-23 759
Amortyzacja środków trwałych	660	526
Amortyzacja wartości niematerialnych	547	413
Utrata wartości firmy	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	276	69
Przychody z tytułu dywidend	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-20	-3
Zmiana stanu rezerw	-1 871	-1 640
Zmiana stanu zapasów	782	-20
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	67	2 986
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	78	-21 990
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	523	1 455
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-298	-5 555
Inne korekty	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	2 564	-18 065
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	25	3
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0
Wpływy z tytułu odsetek	1	3
Wpływy z tytułu dywidend	0	0
Spląty udzielonych pożyczek	50	51
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2 063	1 384
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0
Udzielone pożyczki	0	500
Inne	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-1 987	-1 827
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek	344	3 804
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0
Splata kredytów i pożyczek	227	1 709
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	208	145
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0
Zapłacone odsetki	658	99
Inne	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-749	1 851
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-172	-18 041
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	942	18 434
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	770	393
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym	585	729

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 01.01.2016	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	20 801		80 572
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2016 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	20 801	0	80 572
Dochody całkowite razem	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
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.03.2016	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 565	549	22 606	20 786	1 820	82 392

	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 01.01.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	23 641	0	77 259
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2015 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	23 641	0	77 259
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	6 153	0	10 477	-6 153	16 630	16 630
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					6 153		-6 153	-6 153		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							16 630		16 630	16 630
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	-13 317	-13 317	0	-13 317
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy							-13 317	-13 317		-13 317
Saldo na dzień 31.12.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	4 171	16 630	80 572

	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 01.01.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	23 641	0	77 259
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2015 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	23 641	0	77 259
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	0	0	5 694	0	5 694	5 694
Zysk/ strata za rok obrotowy							5 694	0	5 694	5 694
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.03.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	29 335	23 641	5 694	82 953