

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	w tys. zł			
	stan na 2017-09-30 koniec kwartału /2017	stan na koniec popr. kwartału / 2017-06-30	stan na 2016-12-31 koniec popr. roku /2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału /2016
AKTYWA				
Aktywa trwałe	5	5	409	5
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	-	-	404	-
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-
Wartość firmy	-	-	-	-
Wartości niematerialne	-	-	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	-	-	-	-
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe-dostępne do sprzedaży	5	5	5	5
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
Aktywa obrotowe	16 522	16 521	42	48
Zapasy	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	16 521	16 519	41	47
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	1	1	1	1
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
Walutowe kontrakty terminowe	-	-	-	-
Udzielone pożyczki	-	-	-	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	1	-	-
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
A k t y w a r a z e m	16 527	16 526	451	53
PASYWA				
Kapitał własny	(159 506)	(159 273)	(159 519)	(160 591)
Kapitał zakładowy	343 491	343 491	343 491	343 491
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-	-	-
Akcje własne	-	-	-	-
Kapitały rezerwowe i zapasowe	207	207	207	207
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-	-	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(503 217)	(503 217)	(503 574)	(503 574)
Zysk (strata) netto	13	246	357	(715)
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Rezerwy	-	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	-	-	-	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	176 033	175 799	159 970	160 644
Rezerwy	24 338	24 338	-	-
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	68 392	68 364	77 760	78 412
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-	-	-	-
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	27 438	27 463	24 730	24 730
Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	55 865	55 634	57 480	57 502
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-
Walutowe kontrakty terminowe	-	-	-	-
P a s y w a r a z e m	16 527	16 526	451	53
Wartości księgowa				
Wartość księgowa	(159 506)	(159 273)	(159 519)	(160 591)
Liczba akcji (w szt.)	3 434 908	3 434 908	3 434 908	3 434 908
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	(46,44)	(46,37)	(46,44)	(46,75)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 434 908	3 434 908	3 434 908	3 434 908
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	(46,44)	(46,37)	(46,44)	(46,75)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	III kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	III kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1	5	-	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1	5	-	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-	-	-	-
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	199	599	226	639
Pozostałe przychody	8	3 144	12	92
Pozostałe koszty	39	24 898	51	164
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(230)	(22 353)	(265)	(711)
Przychody finansowe	-	46 003	-	-
Koszty finansowe	3	23 637	1	4
Zysk (strata) brutto	(233)	13	(266)	(715)
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Zysk(strata) netto z działalności gospodarczej	(233)	13	(266)	(715)
Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(233)	13	(266)	(715)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	w tys. zł			
	III kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	III kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1	5	-	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1	5	-	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-	-	-	-
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	199	599	226	639
Pozostałe przychody	8	3 144	12	92
Pozostałe koszty	39	24 898	51	164
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(230)	(22 353)	(265)	(711)
Przychody finansowe	-	46 003	-	-
Koszty finansowe	3	23 637	1	4
Zysk (strata) brutto	(233)	13	(266)	(715)
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Zysk(strata) netto z działalności gospodarczej	(233)	13	(266)	(715)
Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(233)	13	(266)	(715)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	(233)	13	(266)	(715)

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		1 085		(14 030)
Zysk (strata) netto		13		(715)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 434 908		3 434 908
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,32		(4,08)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,00		(0,21)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 434 908		3 434 908
Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,32		(4,08)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,00		(0,21)

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej							Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	
Saldo na dzień 01.01.2017 roku	343 491	-	-	207	-	-	(503 217)	(159 519)
Zmiany zasad polityki rachunkowości								
Saldo na dzień 01.01.2017 roku po korektach (po przekształceniu)	343 491	-	-	207	-	-	(503 217)	(159 519)
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	-	-	13	13
Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów								-
Pokrycie straty / podział zysku z lat ubiegłych								-
Zysk/ strata za rok obrotowy							13	13
Wycena jednostek zagranicznych				-	-			-
Wycena kontraktów walutowych								-
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji								-
Saldo na dzień 30.09.2017 roku	343 491	-	-	207	-	-	(503 204)	(159 506)
Saldo na dzień 01.01.2016 roku	343 491	-	-	207	-	-	(503 574)	(159 876)
Zmiany zasad polityki rachunkowości								
Saldo na dzień 01.01.2016 roku po korektach (po przekształceniu)	343 491	-	-	207	-	-	(503 574)	(159 876)
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	-	-	(715)	(715)
Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów								-
Pokrycie straty / podział zysku z lat ubiegłych								-
Zysk/ strata za rok obrotowy							(715)	(715)
Wycena jednostek zagranicznych				-	-		-	-
Wycena kontraktów walutowych								-
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji								-
Saldo na dzień 30.09.2016 roku	343 491	-	-	207	-	-	(504 289)	(160 591)
Saldo na dzień 01.01.2016 roku	343 491	-	-	207	-	-	(503 574)	(159 876)
Zmiany zasad polityki rachunkowości								-
Saldo na dzień 01.01.2016 roku po korektach (po przekształceniu)	343 491	-	-	207	-	-	(503 574)	(159 876)
Dochody całkowite razem	-	-	-	-	-	-	357	357
Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów								-
Pokrycie straty / podział zysku z lat ubiegłych								-
Zysk/ strata za rok obrotowy							357	357
Wycena jednostek zagranicznych					-			-
Wycena kontraktów walutowych								-
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-
Likwidacja oddziału zagranicznego				-	-		-	-
Saldo na dzień 31.12.2016 roku	343 491	-	-	207	-	-	(503 217)	(159 519)

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	III kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	III kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
(metoda bezpośrednia)				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
(metoda pośrednia)				
Zysk (strata) brutto:	(233)	13	(266)	(715)
Korekty o pozycje	204	(34)	211	577
Amortyzacja	-	-	1	3
Utrata wartości firmy	-	-	-	-
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Koszty i przychody z tytułu odsetek	-	7 502	-	-
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	16 553	-	-
Zmiana stanu rezerw	-	24 338	-	-
Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	(2)	(364)	15	49
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	206	(1 640)	195	525
Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy	-	-	-	-
Inne korekty	-	(46 423)	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	(29)	(21)	(55)	(138)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	-	404	-	-
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	-	13 754	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-
Wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-
Wpływy z tytułu dywidend	-	-	-	-
Splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-	-	-	-
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	-	-	-	-
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-	-
Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	14 158	-	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	28	75	63	145
Wpływy z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	-	-	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne wpływy z działalności finansowej	-	-	-	-
Splata kredytów i pożyczek	-	(14 212)	(8)	(8)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	-	-
Zapłacone odsetki	-	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	28	(14 137)	55	137
Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(1)	(0)	-	(1)
Środki pieniężne na początek okresu	1	-	-	1
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym	-	-	-	0
Środki pieniężne na koniec okresu:	(0)	(0)	-	-

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł			w tys. EUR		
	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	2016-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	2016-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5	-	-	1	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(22 353)	(711)	469	(5 251)	(163)	107
Zysk (strata) brutto	13	(715)	357	3	(164)	82
Zysk (strata) netto	13	(715)	357	3	(164)	82
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(21)	(138)	514	(5)	(32)	117
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	14 158	-	-	3 326	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(14 137)	137	(515)	(3 321)	31	(118)
Przepływy pieniężne netto, razem	(0)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)
Aktywa, razem	16 527	53	451	3 835	12	102
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	176 033	160 644	159 970	40 851	37 255	36 160
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	176 033	160 644	159 970	40 851	37 255	36 161
Kapitał własny	(159 506)	(160 591)	(159 519)	(37 016)	(37 243)	(36 058)
Kapitał zakładowy	343 491	343 491	343 491	79 713	79 659	77 643
Liczba akcji (w szt.)	3 434 908	3 434 908	3 434 908	3 434 908	3 434 908	3 434 908
Zamualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,32	(4,08)	0,10	0,07	(0,93)	0,02
Rozwodniony zamualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,32	(4,08)	0,10	0,07	(0,93)	0,02
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	(0,21)	0,10	0,00	(0,05)	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	(0,21)	0,10	0,00	(0,05)	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	(46,44)	(46,75)	(46,44)	(10,78)	(10,84)	(10,50)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	(46,44)	(46,75)	(46,44)	(10,78)	(10,84)	(10,50)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)	-	-	-	-	-	-



POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2017-09-30 koniec kwartału	stan na koniec poprz. kwartału / 2017-06-30	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku	stan na 2016-09-30 koniec kwartału
Należności warunkowe	6 236	-	6 236	6 236
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	1 100	-	1 100	1 100
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		-		
- weksli	1 100		1 100	1 100
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	5 136	-	5 136	5 136
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		-		
- weksli	5 136		5 136	5 136
Zobowiązania warunkowe	158 982	-	158 982	158 982
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu):	-	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń		-		
- weksli		-		
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	158 982	-	158 982	158 982
- udzielonych gwarancji i poręczeń	28 789		28 789	28 789
- weksli	130 193		130 193	130 193

Na dzień 30.09.2017 roku prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Katowicach przy ul. Korczaka stanowią zabezpieczenie zobowiązań z tytułu linii kredytowej w rachunku bieżącym oraz udzielonych gwarancji bankowych. Zgodnie z wpisem w hipotece wartość zabezpieczenia wynosi łącznie do kwoty 149.600 tys. zł.

