

## Raport kwartalny Q 1 / 2017

zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luty 2009r.

Dz. U. Nr 33, poz. 259

dla

emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według: MSSF

w walucie: zł

data przekazania: 15-05-2017r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. euro	
	1 kwartał(y) narastająco /2017 okres od 2017-01-01 Do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2016 okres od 2016-01-01 Do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2017 okres od 2017-01-01 Do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco /2016 okres od 2016-01-01 Do 2016-03-31
<b>dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego</b>				
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	831	1 121	197	353
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1	-114	0	-5
Zysk ( strata) brutto	2	-85	0	54
Zysk ( strata) netto	2	-85	0	54
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	69	1 140	16	34
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0	0	4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	-709	0	-90
Przepływy pieniężne netto, razem	69	431	16	-52
Aktywa razem	12 847	11 452	3 044	2 838
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 193	15 425	4 074	3 383
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	
Zobowiązania krótkoterminowe	17 073	15 258	4 046	3 325
Kapitał własny	-4 345	-3 973	-1 030	-545
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	778	803
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)	0,00	0,07	-0,01	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-1,33	-0,68	-0,28	-0,17

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	w tys. zł wg MSSF		
	stan na koniec 1 kwartału / 2017-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2016-12-31	stan na koniec 1 kwartału / 2016-03-31
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>3 283</b>	<b>3 325</b>	<b>3 478</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	350	366	416
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 432	2 456	2 561
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:	501	501	501
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach			
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	2	2
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2	2	2
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 564</b>	<b>8 628</b>	<b>7 974</b>
1. Zapasy	3 656	5 021	4 779

2. Należności krótkoterminowe	4 804	2 580	2 450
2.1. Od jednostek powiązanych			
2.2. Od pozostałych jednostek	4 804	2 580	2 450
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 091	1 021	675
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 021	675
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			675
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 091	1 021	675
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	6	68
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>12 847</b>	<b>11 953</b>	<b>11 452</b>

<b>P a s y w a</b>			
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>-4 345</b>	<b>-4 347</b>	<b>-3 973</b>
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			0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 629	-7 170	-7 170
8. Zysk (strata) netto	2	-459	-85
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 192</b>	<b>16 300</b>	<b>15 425</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	119	122	167
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	13	13
a) długoterminowa	13	13	13
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	106	109	154
a) długoterminowe			109
b) krótkoterminowe	106	109	45
2. Zobowiązania długoterminowe			0
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek			0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	17 073	16 179	15 258
3.1. Wobec jednostek powiązanych			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	17 073	16 179	15 258
3.3. Fundusze specjalne			
4. Rozliczenia międzyokresowe			
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>12 847</b>	<b>11 953</b>	<b>11 452</b>
Wartość księgowa	-4 345	-4 347	-3 973
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,33	-1,32	-1,21
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,33	-1,32	-1,21

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	<b>w tys. zł wg MSSF</b>		
	stan na koniec 1 kwartału / 2017-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2016-12-31	stan na koniec 1 kwartału / 2016-03-31
<b>1. Należności warunkowe</b>			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
-			
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>
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)	16 548	16 548	16 548
-zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	5 048	5 048	5 048
- hipoteka na rzecz Tele-Fonika	4 500	4 500	4 500
- zobowiązania warunkowe z tytułu faktoringu			
- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty	7 000	7 000	7 000

<b>3. Inne (z tytułu)</b>			
-			
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>	<b>16 548</b>

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł wg MSSF	
	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01do 2017-03-31	1 kwartał /2016 okres od 2016-01-01do 2016-03-31
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>831</b>	<b>1 121</b>
- od jednostek powiązanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	831	1 121
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>583</b>	<b>1 235</b>
- do jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	583	811
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>248</b>	<b>310</b>
IV. Koszty sprzedaży	80	139
V. Koszty ogólnego zarządu	211	286
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>-43</b>	<b>-114</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	71	57
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	71	57
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	27	35
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0
3. Inne koszty operacyjne	27	35
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>1</b>	<b>-92</b>
X. Przychody finansowe	1	9
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:		9
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	1	
XI. Koszty finansowe		2
1. Odsetki, w tym:		2
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne		
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>2</b>	<b>-85</b>
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>2</b>	<b>-85</b>
XV. Podatek dochodowy		
a) część bieżąca		
b) część odroczone		
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>2</b>	<b>-85</b>
<b>Zysk (strata) netto (zanalizowany)</b>	<b>2</b>	<b>-85</b>
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>	<b>3 282 000</b>	<b>3 282 000</b>
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0</b>	<b>-0,03</b>
<b>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>	<b>3 282 000</b>	<b>3 282 000</b>
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0</b>	<b>-0,03</b>
<b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>2</b>	<b>-85</b>
<b>II. Inne całkowite dochody, w tym:</b>		
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania		
2. Program opcji pracowniczych		
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych		

<b>III. Całkowite dochody ogółem</b>	<b>2</b>	<b>-85</b>
--------------------------------------	----------	------------

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł wg MSSF		
	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	stan na koniec 4 kwartału / 2016-12-31	1 kwartał /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	-4 347	-3 887	-3 888
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	-4 347	-3 887	-3 888
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	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)			
-			
...			
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	3 282	3 282	3 282
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>			
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
<b>3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>			
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>			
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			
-			
...			
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>			
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>			
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
...			

<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>			
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
-			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
-			
...			
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>			
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-7 629	-7 170	-7 170
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
- zysk netto za I kwartał 2007			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- przekazanie na kapitał zapasowy			
...			
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>			
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-7 629	-7 170	7 170
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	7 629	7 170	-7 170
a) zwiększenia (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
- korekta wyniku lat ubiegłych			
...			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycia kapitałem zapasowym			
...			
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	7 629	7 170	7 170
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-7 629	-7 170	-7 170
<b>8. Wynik netto</b>	2	-459	-85
a) zysk netto	2		
b) strata netto		459	85
c) odpisy z zysku			
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	-4 345	-4 347	-3 973
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	-4 345	-4 347	-3 973

<b>RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>w tys. zł wg MSSF</b>	
	1 kwartał /2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał /2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
1. Sprzedaż		
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej		
<b>II. Wydatki</b>		
1. Dostawy i usługi		
2. Wynagrodzenia netto		
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia		
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym		
5. Inne wydatki operacyjne		



<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	2	-85
<b>II. Korekty razem</b>	67	1 225
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	42	43
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		2
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		
6. Zmiana stanu rezerw	-3	-15
7. Zmiana stanu zapasów	30	-338
8. Zmiana stanu należności	-937	1 484
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	943	110
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8	-61

11. Inne korekty		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	69	1 140
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
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		
<b>II. Wydatki</b>		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
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		
<b>II. Wydatki</b>		709
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		707
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0
8. Odsetki		2
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	0	-709
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	69	431
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	69	431
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	1 021	244
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	1 091	675
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główny Księgowy

Prezes Zarządu

FISKUS Biuro Rachunkowe

Biegłego Rewidenta

Małgorzata Małek-Kądzielawska

Waldemar Madura

Tarnów, dnia 15-05-2017r.