

## Raport Roczny R 2014

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)  
dla

emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

za rok obrotowy **2014** obejmujący okres **od 2014-01-01 do 2014-12-31**

oraz poprzedni rok obrotowy **2013** obejmujący okres **od 2013-01-01 do 2013-12-31**

według: **MSR**

w walucie: **ZŁ**

data przekazania: **30.04.2015r.**

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł wg MSR		w tys. euro wg MSR	
	2014	2013	2014	2013
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	25 384	54 875	6 059	13 031
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7 635	-3 710	-1 823	-881
Zysk ( strata) brutto	-6 530	-4 394	-1 559	-1 043
Zysk ( strata) netto	-8 339	-4 026	-1 991	-956
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 039	2 573	-248	611
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 958	-269	1 183	-64
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 906	-2 019	-932	-479
Przepływy pieniężne netto, razem	13	285	3	68
Aktywa razem	11 721	33 639	2 750	8 111
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 172	27 751	3 325	6 692
Zobowiązania długoterminowe	2	21		5
Zobowiązania krótkoterminowe	13 912	27 694	3 264	6 678
Kapitał własny	-2 451	5 888	-575	1 420
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	770	791
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)	-2,54	-1,23	-0,61	-0,29
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR)	-2,54	-1,23	-0,61	-0,29
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-0,75	1,79	-0,18	0,43
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR)	-0,75	1,79	-0,18	0,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	w tys. zł wg MSR	
	2014	2013
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>3 304</b>	<b>6 341</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	499	566
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 597	4 503
3. Należności długoterminowe		
3.1. Od jednostek powiązanych		
3.2. Od pozostałych jednostek		
4. Inwestycje długoterminowe	204	376
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	204	376
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	204	376
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach		
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	896
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4	896
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 417</b>	<b>27 298</b>
1. Zapasy	4 286	9 135

2. Należności krótkoterminowe	3 796	17 651
2.1. Od jednostek powiązanych		245
2.2. Od pozostałych jednostek	3 796	17 406
3. Inwestycje krótkoterminowe	320	464
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	320	464
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		157
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	320	307
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15	48
<b>III. Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży</b>		
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>11 721</b>	<b>33 639</b>
<b>P a s y w a</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>-2 451</b>	<b>5 888</b>
1. Kapitał zakładowy	3 282	3 282
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
4. Kapitał zapasowy	2 606	6 632
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
8. Zysk (strata) netto	-8 339	-4 026
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 172</b>	<b>27 751</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	258	36
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	58	22
a) długoterminowa	58	22
b) krótkoterminowa		
1.3. Pozostałe rezerwy	200	7
a) długoterminowe	150	
b) krótkoterminowe	50	7
2. Zobowiązania długoterminowe	2	21
2.1. Wobec jednostek powiązanych		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2	21
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 912	27 694
3.1. Wobec jednostek powiązanych		110
3.2. Wobec pozostałych jednostek	13 912	27 584
3.3. Fundusze specjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe		
4.1. Ujemna wartość firmy		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
III. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>11 721</b>	<b>33 639</b>
Wartość księgowa	-2 451	5 888
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,75	1,79
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,75	1,79

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł wg MSR	
	2014	2013
<b>I. 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>19 428</b>
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
- poręczenie kredytu dla Energo-Market Zet w Pekao SA		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16 548	19 428
- zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	5 048	5 048
- hipoteka na rzecz Tele-Fonika	4 500	
- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty	7 000	7 375
- zobowiązania warunkowe w tytulu faktoringu		7 005
<b>3. Inne (z tytułu)</b>		
-		
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>16 548</b>	<b>19 428</b>

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł wg MSR	
	2014	2013
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>25 384</b>	<b>54 875</b>
- od jednostek powiązanych		1 656
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	590	519
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 794	54 356
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>23 382</b>	<b>48 694</b>
- do jednostek powiązanych		1 583
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	399	238
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 983	48 456
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>2 002</b>	<b>6 181</b>
IV. Koszty sprzedaży	2 633	4 810
V. Koszty ogólnego zarządu	1 483	1 471
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>-2 114</b>	<b>-100</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 700	2 045
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 451	30
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	1 249	2 015
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	8 221	5 655
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 531	5 076
3. Inne koszty operacyjne	690	579
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>-7 635</b>	<b>-3 710</b>
X. Przychody finansowe	1 958	361
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	375	42
- od jednostek powiązanych	375	42
2. Odsetki, w tym:	235	304
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji	1 331	
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	17	15
XI. Koszty finansowe	617	1 045
1. Odsetki, w tym:	427	1 027
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	157	
4. Inne	33	18
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>-6 294</b>	<b>-4 394</b>
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	-236	
1. Zyski nadzwyczajne	63	
2. Straty nadzwyczajne	299	
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>-6 530</b>	<b>-4 394</b>
XV. Podatek dochodowy	1 809	-368
a) część bieżąca	924	447
b) część odroczone	885	-815

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
<b>XVIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (XIV-XV)</b>	<b>-8 339</b>	<b>-4 026</b>
<b>XIX. Zysk (strata) z działalności zaniechanej</b>		
<b>XX. Zysk (strata) netto (XVIII+XIX)</b>	<b>-8 339</b>	<b>-4 026</b>
<b>Zysk (strata) netto (zanalizowany)</b>	<b>-8 339</b>	<b>-4 026</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>-2,54</b>	<b>-1,23</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>-2,54</b>	<b>-1,23</b>

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tys. zł wg MSR	
	2014	2013
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-8 339</b>	<b>-4 026</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>-8 339</b>	<b>-4 026</b>

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł wg MSR	
	2014	2013
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>5 888</b>	<b>9 914</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>5 888</b>	<b>9 914</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>3 282</b>	<b>3 282</b>
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>	<b>3 282</b>	<b>3 282</b>
<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>	6 632	7 446
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-4 026	-814
a) zwiększenia (z tytułu)		74
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- kapitał z aktualizacji środków trwałych		74
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 026	888
- pokrycia straty	4 026	888
- różnice z zaokrągłeń		
...		
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	2 606	6 632
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podatek odroczony z tyt.aktual.śr.trwałych		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- przeksięgowanie na wynik finansowy a lat ubiegłych		
- 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>	-4 026	-814
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>		74
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>		74
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- zysk netto za I kwartał 2007		
-przekł.kapitału z aktualiz.wyceny śr.trwałych		
b) zmniejszenia (z tytułu)		74
- przekazanie na kapitał zapasowy		74
- podatek odroczony od aktual.śr.trwałych		
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	4 026	888
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>	4 026	888
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 026	888
- pokrycia kapitałem zapasowym	4 026	888
...		
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>8. Wynik netto</b>	-8 339	-4 026
a) zysk netto		

b) strata netto	8 339	4 026
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>-2 451</b>	<b>5 888</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-2 451</b>	<b>5 888</b>

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł wg MSR	
	2014	2013
<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>	<b>-8 339</b>	<b>-4 026</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>7 300</b>	<b>6 599</b>
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
2. Amortyzacja	296	359
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-25	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-120	545
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 625	15
6. Zmiana stanu rezerw	222	-3
7. Zmiana stanu zapasów	4 849	-680
8. Zmiana stanu należności	13 893	1 282
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 116	5 897
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	925	-816
11. Inne korekty	1	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-1 039</b>	<b>2 573</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>4 991</b>	<b>63</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 113	21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 878	42
a) w jednostkach powiązanych	1 878	42
- zbycie aktywów finansowych	1 503	
- dywidendy i udziały w zyskach	375	42
- 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>	<b>33</b>	<b>332</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33	175

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		157
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>4 958</b>	<b>-269</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>81</b>	<b>647</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		500
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	81	147
<b>II. Wydatki</b>	<b>3 987</b>	<b>2 666</b>
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	3 584	1 831
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	131	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	90	142
8. Odsetki	149	675
9. Inne wydatki finansowe	33	18
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-3 906</b>	<b>-2 019</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>13</b>	<b>285</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>13</b>	<b>285</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>307</b>	<b>22</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>320</b>	<b>307</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Prezes Zarządu

Waldemar Madura

Członek Zarządu

Katarzyna Madura

Główny Księgowy

Maria Koszek

Tarnów, dnia 28-04-2015r.

