



Jednostkowy raport okresowy

KOFAMA Koźle S.A.

Za trzeci

kwartał 2017 r.



Kędzierzyn-Koźle, 14 listopada 2017 r.



SPIS TREŚCI

I. WYBRANE DANE FINANSOWE	3
II. INFORMACJE OGÓLNE	4
1. DANE TELEADRESOWE	4
2. INFORMACJE O SPÓŁCE	5
3. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI	6
III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	6
1. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI	6
3. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU	8
4. INWESTYCJE SPÓŁKI	8
IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	9
1. ZATRUDNIENIE SPÓŁKI	9
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	9
3. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	9
4. INFORMACJE O PROGNOZACH FINANSOWYCH	10
5. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	10
6. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	10
V. DANE FINANSOWE KOFAMA KOŹLE S.A.	10
1. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	10
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARASTAJĄCO (METODA PORÓWNAWCZA)	11
2. BILANS	13
3. POZYCJE POZABILANSOWE	17
4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	19
5. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	21



I. WYBRANE DANE FINANSOWE

Tabela 1. Wybrane dane finansowe z Raportu za III kwartał 2017

Wybrane dane finansowe	stan na 30.09.2017	stan na 30.09.2016
Aktywa razem	45 016 382,90	51 944 323,99
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 920 766,30	36 452 875,20
Zobowiązania długoterminowe	7 113 721,34	8 817 846,96
Zobowiązania krótkoterminowe	14 484 583,61	14 025 291,29
Kapitał (fundusz) własny	10 095 616,60	15 491 448,79
Aktywa obrotowe	5 923 659,16	12 091 237,64
Rzeczowe aktywa trwałe	34 059 192,76	34 067 015,61
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 741 425,68	14 322 431,45
Zysk na działalności operacyjnej	-4 461 964,82	1 132 567,95
Zysk (strata) netto	-5 395 832,19	112 654,84
Koszty działalności operacyjnej	2 071 392,33	107 777,93
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 867 592,02	-3 589 926,04

Źródło: Spółka



II. INFORMACJE OGÓLNE

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, określenia zawarte w treści, takie jak „Spółka”, „KOFAMA Koźle”, lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnoszą się do spółki KOFAMA Koźle S.A.

1. DANE TELEADRESOWE

Adres/Siedziba	ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn - Koźle
Tel/fax:	+48 77 446 11 40; +48 77 446 11 45
Strona internetowa:	www.kofama.pl
Poczta elektroniczna:	kofama@kofama.com.pl
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	02 stycznia 2012 roku
Numer KRS:	00000406958
REGON:	531029024
NIP:	749-000-51-77

SKŁAD ZARZĄDU od 09 października 2017 r.

- Ewelina Kwiatkowska - Prezes Zarządu

SKŁAD ZARZĄDU do 09 października 2017 r.

- Ewelina Kwiatkowska - Prezes Zarządu
- Przemysław Nowak – Wice Prezes Zarządu

SKŁAD RADY NADZORCZEJ od 06 listopada 2017 r.

1. Sebastian Durek
2. Lesław Pałosz
3. Kajetan Kuliś
4. Małgorzata Gluźniewicz-Tabak
5. Grzegorz Liszaj

SKŁAD RADY NADZORCZEJ do 06 listopada 2017 r.

2. Bartłomiej Medaj
3. Adam Konopka
4. Tomasz Turoń
5. Zbigniew Rak
6. Piotr Sadza



2. INFORMACJE O SPÓŁCE

KOFAMA Koźle S.A. jest producentem maszyn przemysłowych o wysokich wymaganiach technologicznych, które stosowane są w wielu gałęziach przemysłu. Produkcja Spółki trafia przede wszystkim na eksport (w tym na potrzeby ochrony środowiska) oraz do branży energetycznej, chemicznej, drzewnej, wydobywczej. Uzupełnieniem oferty są także usługi w zakresie spawania, obróbki skrawaniem, prac ślusarskich oraz montażowych. Spółka ok. 40 % swojej produkcji lokuje na rynkach zagranicznych. Poziom ten będzie co najmniej utrzymywany w kolejnych latach.

Produkcja Spółki jest realizowana w oparciu o uniwersalny park maszynowy oraz posiadane zaplecze technologiczne. Umożliwiają one wykonywanie zleceń klientów, wymagające niezwykle wysokiej precyzji, rzędu setnej części milimetra, co przy wadze maszyn, sięgającej dziesiątków ton, jest skomplikowanym zadaniem technicznym, z którym poradzić sobie umieją tylko nieliczne firmy. Prowadzona produkcja wymaga również innych zaawansowanych technologii, do których można zaliczyć 58 uznanych technologii spawania, w tym w zakresie spawania tytanu. Dzięki tym możliwościom, finalny produkt to niezawodne maszyny i urządzenia, wykonane terminowo i na wysokim poziomie jakościowym.

Od momentu prywatyzacji Spółka z sukcesem wdraża nowe normy, uprawnienia dla zakładu i swoich pracowników oraz zdobywa doświadczenie w wytwarzaniu nowych produktów, m.in. produkcja zgodnie z dyrektywą 2014/68/WE czy uprawnienia EN 1090-2, DIN EN ISO 3834-2, AD 2000 Merkblatt HPO do wykonywania robót spawalniczych przy budowie naczyń wyciągowych.



3. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Strukturę akcjonariatu Spółki na 14 listopad 2017 r. wedle najlepszej wiedzy Spółki, prezentuje poniższa tabela.

Tabela 2. Akcjonariat Spółki

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale i głosach na WZA (%)
1.	Zarmen Sp. z o.o (seria A)	6 095 500	70,14%
2.	Zarmen Sp. z o.o. (seria B)	300 000	3,45%
3.	Skarb Państwa (seria A)	102 504	1,18%
4.	Pracownicy i ich spadkobiercy (seria A)	231 996	2,67%
5.	Free float (seria C1 i C2)	1 619 089	18,63%
6.	Pozostali (seria D)	341 699	3,93%
	Ogółem	8 690 788	100,00%

Źródło: Spółka

III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

1. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI

Spółka koncentruje się na produkcji oraz dostawie maszyn i urządzeń do pięciu podstawowych segmentów rynku. Udział działalności eksportowej w przychodach Spółki wynosi obecnie 40 %. KOFAMA Koźle S.A. stawia na coraz szerszą współpracę z podmiotami zagranicznymi, co jest spowodowane ciągłą modernizacją różnych sektorów przemysłu poza granicami kraju oraz postępującą zmianą okoliczności i mentalności u europejskich decydentów, sprzyjającą powrotowi przemysłu do Europy. Spółka w stały i wystandaryzowany sposób nawiązuje kontakty z nowymi potencjalnymi klientami zagranicznymi. Wcześniej czynnikiem hamującym były techniczne możliwości wykonawcze zakładu w Kędzierzynie-Koźlu, które nie spełniały wysokich norm zagranicznych. W związku z restrukturyzacją Spółki i realizacją strategii głównego akcjonariusza zakład doczekał się modernizacji, czego efektem jest powiększenie i unowocześnienie parku maszynowego. Strategia Spółki zakłada rozwój sprzedaży zagranicznej i jednoczesny wzrost jej udziału w strukturze przychodów. Jest to rynek, na którym Spółka funkcjonuje od ponad 20 lat, specjalizując się w produkcji urządzeń, podzespołów i obudów maszyn, głównie wirówki separatorów cieczy. Patrząc przekrojowo, dbałość o środowisko we



wszystkich gałęziach przemysłu z roku na rok odgrywa coraz ważniejszą rolę. Przewiduje się, że właśnie ten sektor stanowić będzie największy udział w sprzedaży zagranicznej.

Przemysł energetyczny – stanowiący znaczny udział w przychodach Spółki, docelowo ma sięgać 30% przychodów. Jest on bardzo charakterystyczny, a zarazem bardzo restrykcyjny, w związku z kierującymi nim przepisami UE, które narzucają rozwiązania takie jak np. korzystanie z biomasy jako paliwa. Jest to uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych. KOFAMA Koźle S.A. posiadając wiedzę i doświadczenie w budowie maszyn dla branż pochodnych, takich jak przemysł drzewny czy górniczy oraz ochrona środowiska, z łatwością sprostała wymaganiom i stała się konkurencyjna na rynku, co rokuje duży potencjał wzrostu dla Spółki również w tym sektorze. Wzrost konkurencyjności został osiągnięty również poprzez zwiększanie swojej pozycji wobec obecnych konkurentów (głównie z uwagi na dokonane przez Spółkę inwestycje w wysokoefektywne maszyny i technologie).

Przemysł chemiczny – ma generować docelowo min. 15% przychodów Spółki. To branża charakteryzująca się jednak ogromnym potencjałem i możliwościami rozwoju. Spółka ma za sobą dwie znaczące inwestycje, dzięki którym otrzymała bardzo dobre referencje od jednego z polskich potentatów na rynku, umożliwiające dalszą ekspansję w branży. Jak również zdobyła wszelkie uprawnienia wymagane do wytwarzania produktów dla tej branży.

Przemysł wydobywczy – docelowo będzie odpowiadał za 10% przychodów. Zauważalne jest zmniejszające się zapotrzebowanie zarówno na terenie Polski jak i Europy zachodniej. Realizując plany strategiczne Spółka postanowiła skoncentrować się na sektorach o wyższym potencjale wzrostu. Ze względu jednak na długoletnią tradycję oraz traktowanie niniejszego sektora jako strategicznego dla gospodarki kraju, Spółka nie zamierza rezygnować z produkcji dla sektora wydobywczego, wciąż jest bowiem liczącym się dostawcą specjalistycznych maszyn.

Przemysł drzewny – stanowiący obecnie 4,9% w przychodach Spółki, docelowo ma pozostać utrzymany na poziomie 5%. Na tym rynku KOFAMA funkcjonuje od samego początku istnienia Spółki, świadcząc szeroki wachlarz wykonawstwa.

Pozostała produkcja – to głównie usługi i produkty dla Klientów lokalnych, w tym obróbka mechaniczna dla Spółek zależnych ZAK S.A.



3. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Bardzo istotnym elementem funkcjonowania Spółki jest działalność badawczo-rozwojowa. Spółka posiada wyodrębnioną, funkcjonalną komórkę R&D, w skład której wchodzi managerowie kluczowych działów (Dyrektor techniczny, Główny Technolog, Główny Spawalnik, konstruktorzy) oraz eksperci zewnętrzni, funkcjonujący na co dzień w środowisku naukowym (pod przewodnictwem profesorów z Politechniki Białostockiej i Politechniki Śląskiej). Cykliczne spotkania komórki badawczo-rozwojowej osobiście nadzoruje Prezes Zarządu Spółki. Celem prac badawczo-rozwojowych jest kreowanie oraz doskonalenie wprowadzanych do oferty Spółki nowych innowacyjnych projektów oraz technologii produkcji. Potencjał intelektualny jest także wykorzystywany przy rozwiązywaniu innych problemów technologicznych powstałych w toku bieżących procesów produkcyjnych.

Dział badawczo-rozwojowy opracował na przestrzeni ostatnich lat założenia i rozwiązania trzech zaawansowanych technologicznie projektów, dla których Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach unijnych projektów innowacyjna gospodarka.

- **Projekt Hybrid**
- **Projekt Separacja**
- **Projekt Sonar**

W miesiącu grudniu 2016 Spółka złożyła w Urzędzie Patentowym RP 2 wnioski dotyczące urządzenia SONAR :

- o udzielenie patentu na wynalazek
- o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

4. INWESTYCJE SPÓŁKI

Spółka w ostatnich latach konsekwentnie realizuje program inwestycyjny. Jego celem jest dalszy rozwój możliwości technologicznych i powiększenie zaplecza technicznego niezbędnego do poszerzania oferty. Dodatkowym celem inwestycji jest również dalsza optymalizacja kosztów produkcji, idąca w parze ze zwiększeniem skali działania.



IV. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. ZATRUDNIENIE SPÓŁKI

Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie Spółki na przestrzeni ostatnich trzech lat obrotowych przedstawiał się następująco.

Tabela 3. Zatrudnienie przeliczony w etatach na dzień 30 września 2017 r.

	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2015
Produkcyjne	50	62	57
Nieprodukcyjne	29	35	31
Uczniowie	6	3	2
Zatrudnienie ogółem	85	100	90

Źródło: Spółka

Istotnym elementem potencjału Spółki jest doświadczona i kompetentna załoga. Należy wspomnieć przede wszystkim o wykwalifikowanej kadrze kierowniczej, kontrolerach jakości posiadających uprawnienia w zakresie wszystkich badań.

Zarząd Spółki dba o komfort pracy i czyni wysiłki w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami).

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

3. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.



4. INFORMACJE O PROGNOZACH FINANSOWYCH

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2017 r.

5. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

6. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

V. DANE FINANSOWE KOFAMA KOŹLE S.A.

1. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W analizowanym okresie Spółka odnotowała następujące zdarzenia o nietypowym charakterze mające wpływ na wyniki, a mianowicie:

- a) od kilku miesięcy trwają negocjacje z klientem w kontekście zakresu, jak i ustalenia terminu realizacji kontraktu. Na chwilę obecną rozmowy te są bezskuteczne, w związku z czym wystąpiła konieczność dokonania odpisu na planowane koszty zakończenia tego zlecenia na kwotę 1 235 106,76 zł
- b) *zdarzenie ujęte w pozycji Aktywa obrotowe/ II Należności krótkoterminowe (z tytułu dostaw i usług) - odpis na należnościach od kontrahenta Spółki na kwotę 550.000,00 zł. Spółka wdrożyła procedurę windykacji tej kwoty*

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARASTAJĄCO (METODA PORÓWNAWCZA)

Tabela 4. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi oraz za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi

Wyszczególnienie	01.07.2017- 30.09.2017	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016 - 30.09.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 401 954,08	6 741 425,68	6 033 692,73	14 322 431,45
- od jednostek powiązanych	160 724,20	160 724,20	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 522 524,62	6 939 587,37	4 793 466,57	10 828 200,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna)	857 895,46	-277 803,85	726 474,16	2 940 516,26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 534,00	79 642,16	513 752,00	553 714,66
B. Koszty działalności operacyjnej	3 352 210,36	10 491 135,30	5 982 281,99	13 855 059,28
I. Amortyzacja	683 499,48	2 031 910,01	619 692,40	1 880 637,37
II. Zużycie materiałów i energii	1 007 083,75	2 932 835,03	2 357 424,86	4 320 236,52
III. Usługi obce	403 177,00	1 586 813,13	1 183 125,67	3 165 586,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	109 229,18	330 795,85	104 824,50	357 475,94
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	955 623,57	2 949 946,20	1 005 357,27	2 970 281,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	165 077,94	565 291,86	204 796,85	602 436,77
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 281,44	59 144,79	14 232,43	45 641,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 238,00	34 398,43	492 828,01	512 763,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-950 256,28	-3 749 709,62	51 410,74	467 372,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	175 291,52	1 359 137,13	291 721,17	772 973,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1 847,28	1 847,28
II. Dotacje	157 596,01	642 381,81	260 345,28	696 731,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	17 695,51	716 755,32	29 528,61	74 394,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 892 592,41	2 071 392,33	11 915,53	107 777,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 235 106,76	1 235 106,76	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	657 485,65	836 285,57	11 915,53	107 777,93
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 667 557,17	-4 461 964,82	331 216,38	1 132 567,95
G. Przychody finansowe	0,00	0,02	-12 389,94	7 855,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki , w tym:	0,00	0,02	0,00	6,73
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	-12 389,94	7 848,73



H. Koszty finansowe	246 310,40	933 867,39	312 074,33	1 027 768,57
I. Odsetki, w tym:	171 674,14	570 434,86	198 414,74	668 201,03
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	74 636,26	363 432,53	113 659,59	359 567,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 913 867,57	-5 395 832,19	6 752,11	112 654,84
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 913 867,57	-5 395 832,19	6 752,11	112 654,84

Źródło: Spółka

2. BILANS

Tabela 5. Jednostkowy bilans Spółki na dzień 30.09.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w zł)

AKTYWA	30.09.2017	30.09.2016
A. Aktywa trwałe	39 092 723,74	36 335 488,41
I. Wartości niematerialne i prawne	3 090 012,98	4 099 896,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 995 400,51	2 679 537,83
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 094 612,47	1 420 358,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 059 192,76	30 748 294,85
1. Środki trwałe	26 536 025,78	22 625 303,92
a) grunty, w tym prawo użytkowania	805 327,66	823 533,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	14 352 093,74	9 633 630,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 262 069,85	10 823 333,64
d) środki transportu	79 405,04	85 251,47
e) inne środki trwałe	1 037 129,49	1 259 555,06
2. Środki trwałe w budowie	7 523 166,98	8 122 990,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	1 701 354,50	1 164 700,00
1. Nieruchomości	1 701 354,50	1 164 700,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242 163,50	322 597,27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	242 163,50	322 597,27
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00



B. Aktywa obrotowe	5 923 659,16	14 429 637,61
I. Zapasy	2 999 921,55	7 464 582,58
1. Materiały	1 606 497,88	1 776 884,44
2. Półprodukty i produkty w toku	1 358 434,66	5 058 382,08
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	34 989,01	629 316,06
II. Należności krótkoterminowe	1 880 693,54	5 941 511,60
1. Należności od jednostek powiązanych	243 434,84	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	243 434,84	0,00
- do 12 miesięcy	243 434,84	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 637 258,70	5 941 511,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 350 786,78	5 639 669,02
- do 12 miesięcy	1 350 786,78	5 639 669,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76 497,99	154 950,44
c) inne	201 308,33	85 034,24
d) dochodzone na drodze sądowej	8 665,60	61 857,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	91 779,38	10 744,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 779,38	10 744,71
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	91 779,38	10 744,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 835,80	10 744,71
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	3 943,58	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	951 264,69	1 012 798,72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA razem (A+B+C+D)	45 016 382,90	50 765 126,02



PASYWA	30.09.2017	30.09.2016
A. Kapitał (fundusz) własny	10 095 616,60	10 694 519,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 690 788,00	6 730 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 272 760,83	2 633 352,93
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3 619 095,62	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	232 351,65	250 557,11
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	967 954,99	967 954,99
- tworzenie zgodnie z umową (statusem) spółki	967 954,99	967 954,99
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-672 406,68	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-5 395 832,19	112 654,84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 920 766,30	40 070 606,15
I. Rezerwy na zobowiązania	543 219,66	384 779,11
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	198 551,72	259 619,35
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	75 962,03	72 565,84
- długoterminowa	75 962,03	72 565,84
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Rezerwy pozostałe	268 705,91	52 593,92
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	268 705,91	52 593,92
II. Zobowiązania długoterminowe	7 113 721,34	11 321 921,56
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
3. Wobec pozostałych jednostek	7 113 721,34	11 321 921,56
a) kredyty i pożyczki	4 468 532,19	5 125 665,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 820 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 645 189,15	3 376 256,36
d) inne	0,00	0,00
l) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 484 583,61	14 873 789,19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	128 064,06	6 149 919,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	128 064,06	0,00
- do 12 miesięcy	128 064,06	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	6 149 919,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 356 519,55	8 723 870,19
a) kredyty i pożyczki	4 973 095,21	3 824 189,72



b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 820 000,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 050 672,14	1 024 212,20
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 743 652,73	2 452 596,69
- do 12 miesięcy	2 743 652,73	2 452 596,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	706 731,13	221 646,82
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 709 571,38	939 660,99
h) z tytułu wynagrodzeń	304 723,63	235 107,00
i) inne	48 073,33	26 456,77
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 779 241,69	13 490 116,29
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 779 241,69	13 490 116,29
- długoterminowe	11 918 898,65	12 629 768,25
- krótkoterminowe	860 343,04	860 348,04
	0,00	
PASYWA razem (A+B)	45 016 382,90	50 765 126,02

Źródło: Spółka

Struktura aktywów:

Wyszczególnienie	30.09.2017	30.09.2016
Majątek trwały/ aktywa	86,84%	71,58%
Zapasy/aktywa	6,66%	14,70%
Należności/aktywa	4,18%	11,70%



3. POZYCJE POZABILANSOWE

Zobowiązania zabezpieczone na majątku:

- Hipoteka umowna łączna do kwoty 16 800 000,00 zł na rzecz Alior Bank S.A. ustanowiona na zabezpieczenie kredytu. (księga wieczysta nr: OP1K/00034589/0, OP1K/00067920/3, OP1K/00067921/0, OP1K/00067922/7, OP1K/00067923/4).
- Hipoteka umowna łączna na emisję obligacji do kwoty 2 872 500,00 zł na rzecz Matczuk, Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. J. (księga wieczysta nr: OP1K/00067922/7, OP1K/00067923/4, OP1K/000367921/0, OP1K/00067920/3, OP1K/00052906/0).
- Hipoteka umowna łączna na emisję obligacji do kwoty 1 912 500,00 zł na rzecz Matczuk, Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. J. (OP1K/00067923/4, OP1K/00067921/0, OP1K/00067920/3, OP1K/00052906/1, OP1K/00067922/7).
- Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych oznaczonych co do tożsamości (dla maszyn i urządzeń) o wartości nie niższej niż 17 600 000,00 zł na rzecz Alior Bank S.A.
- Zastaw rejestrowy na Prasie Krawędziowej Hydraulicznej FARINA typ PFO250/4 o wartości 330 000,00 zł na zabezpieczenie gwarancji Famur S.A.
- Zastaw rejestrowy na Stacji spawalniczej CAB 460 ESAB o wartości 500 000,00 zł na zabezpieczenie umowy ramowej NYSTAL S.A.

Zobowiązania warunkowe:

- Weksel in blanco wystawiony na Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nr umowy UDA-POIG.01.04.00-16-013/11-00.
- Weksel in blanco wystawiony na Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nr umowy POIG.01.04.00-16-207/12.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Pekao Leasing nr Umowy Leasingu 51/0080/13.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz Pekao Leasing nr Umowy Leasingu 51/0037/14.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz EFL S.A. nr umowy 3544/Tr/14.
- Weksel in blanco wystawiony na Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nr umowy POIG.04.04.00-16-006/13.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz BZWBK S.A. nr umowy S0232512/01/00.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz NYSTAL S.A. na podstawie umowy handlowej.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 49360.
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 50048.



-
- Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52816.
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52814.
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52817.
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 52815.
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz Millennium Leasing Polska Sp. z o.o. nr umowy 199220.
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz Generali T.U. S.A. nr umowy PO/00677982/2015.
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz Generali T.U. S.A. nr umowy PO/00691966/2016.
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz GRENKELEASING Sp. z o.o. umowa leasingu nr 102007145
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz GRENKELEASING Sp. z o.o. umowa leasingu nr 102007133
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz GRENKELEASING Sp. z o.o. umowa leasingu nr 102007259
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski umowa o refundację nr CAZ.6033.46.2016.KC
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz Alior Bank S.A. umowa nr U0003058671214
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz Alior Bank S.A. umowa nr U0003163639655
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowa nr UDA-POIR.03.01.05-16-0002/16-00
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego umowa nr U0002827055700
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz VG ASFALT Sp. z o.o. umowa nr 01/04/2017
 - Weksel in blanco wystawiony na rzecz Bibby Financial Services umowa faktoringu z dnia 25.07.2017
 - Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek na rzecz PONAR Silesia S.A.
 - Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek na rzecz Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.
 - Gwarancja należytego wykonania kontraktu na rzecz FemurPemug Sp. z o.o.

- Gwarancja usunięcia wad i usterek na rzecz FemurPemug Sp. z o.o.
- Gwarancja usunięcia wad i usterek na rzecz Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.
- Gwarancja usunięcia wad i usterek na rzecz Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o.

Spółka w analizowanym okresie nie udzielała gwarancji ani poręczeń na rzecz podmiotów powiązanych.

4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

Tabela 6. Jednostkowy rachunek przepłyów pieniężnych Spółki za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi oraz za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za:			
		01.07.2017- 30.09.2017	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016 - 30.09.2016
A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-4 146 632,03	-5 395 832,19	6 752,11	112 654,84
II.	Korekty razem	4 693 407,17	7 263 424,21	3 978 631,31	160 639,29
1.	Amortyzacja	683 499,48	2 031 910,01	619 692,40	1 880 637,37
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	53 688,38	152 210,60	62 418,05	255 646,25
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-1 847,28	-1 847,28
5.	Zmiana stanu rezerw	208 511,99	208 511,99	-183 137,00	78 718,76
6.	Zmiana stanu zapasów	1 452 103,82	1 786 812,59	-466 910,76	-4 103 619,17
7.	Zmiana stanu należności	1 252 306,33	4 216 515,70	2 953 974,51	2 382 877,55
8.	Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 099 979,33	13 557,35	1 289 641,69	-4 248 061,34
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-48 033,05	-425 499,81	-295 200,30	3 916 287,15
10.	Inne korekty	-8 649,11	-720 594,22	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	546 775,14	1 867 592,02	3 985 383,42	273 294,13
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	36 945,60	36 945,60
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	36 945,60	36 945,60
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym;	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 404,31	697 547,40	44 988,37	434 619,65
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 404,31	697 547,40	44 988,37	434 619,65



2.	Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 404,31	-697 547,40	-8 042,77	-397 674,05
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	8 649,11	836 691,02	1 150 410,83	11 249 919,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	6 149 919,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	690 096,80	680 656,92	5 100 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	8 649,11	146 594,22	469 753,91	0,00
II.	Wydatki	461 570,04	1 978 614,28	5 127 537,59	11 171 849,75
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	276 326,49	1 520 396,05	3 456 750,68	5 073 043,28
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	1 270 001,33	1 270 001,33
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	115 150,67	264 148,60	338 367,53	4 573 158,89
8.	Odsetki	53 688,38	152 210,60	62 418,05	255 646,25
9.	Inne wydatki finansowe	16 404,50	41 859,03	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-452 920,93	-1 141 923,26	-3 977 126,76	78 069,25
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	91 449,90	28 121,36	213,89	-46 310,67
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	91 449,90	28 121,36	213,89	-46 310,67
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	329,48	63 658,02	10 530,82	57 055,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	91 779,38	91 779,38	10 744,71	10 744,71
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Spółka



5. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Tabela 7. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi oraz za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. (w zł) wraz z danymi porównywalnymi

	Wyszczególnienie	01.07.2017- 30.09.2017	01.01.2017- 30.09.2017	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu	13 009 484,17	15 491 448,79	10 687 787,76	10 581 865,03
	- korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	13 009 484,17	15 491 448,79	10 687 787,76	10 581 865,03
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	8 690 788,00	8 690 788,00	6 730 000,00	6 730 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0	0	0	0
	a) zwiększenie z tyt.	0	0	0	0
	- wydania udziałów	0	0	0	0
	b) zmniejszenie z tyt.	0	0	0	0
	- umorzenia udziałów	0	0	0	0
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	8 690 788,00	8 690 788,00	6 730 000,00	6 730 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0		0
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0		0
	a) zwiększenie z tyt.	0	0		0
	b) zmniejszenie z tyt.	0	0		0
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0		0
3.	Udziały własne na początek okresu	0	0		0
	a) zwiększenie	0	0		0
	b) zmniejszenie	0	0		0
3.1.	Udziały własne na koniec okresu	0	0		0
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	6 272 760,83	6 252 448,55	2 633 352,93	1 551 932,01
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0	20 312,28	0,00	1 081 420,92
	a) zwiększenie z tyt.	0	20 312,28	0,00	1 081 420,92
	- z podziału zysku (ustawowo)	0	20 312,28	0,00	1 081 420,92
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0,00	0	0
	- z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	0	0,00	0	0
	b) zmniejszenie z tyt.	0	0,00	0	0
	- pokrycia straty	0	0,00	0	0



4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	6 272 760,83	6 272 760,83	2 633 352,93	2 633 352,93
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	232 351,65	232 351,65	250 557,11	250 557,11
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0,00	0	0
	a) zwiększenie z tyt.	0	0,00	0	0
	b) zmniejszenie z tyt.	0	0,00	0	0
	- zbycia środków	0	0,00	0	0
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	232 351,65	232 351,65	250 557,11	250 557,11
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	967 954,99	967 954,99	967 954,99	967 954,99
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0,00	0	0
	a) zwiększenie z tyt. podziału zysku	0	0,00	0	0
	b) zmniejszenie z tyt.	0	0,00	0	0
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	967 954,99	967 954,99	967 954,99	967 954,99
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-672 406,68	-672 406,68	0	1 081 420,92
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0,00	0	1 081 420,92
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0,00	0	1 081 420,92
	a) zwiększenie z tyt.	0	0,00	0	0
	b) zmniejszenie z tyt.	0	0,00	0	1 081 420,92
	- podziału zysku - kapitał zapasowy lub rezerwowego	0	0,00	0	1 081 420,92
	- wypłacona dywidenda	0	0,00	0	0
	- podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych	0	0,00	0	0
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0,00	0	0
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-672 406,68	-672 406,68	0	0
	- korekty błędów	0	0,00	0	0
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-672 406,68	-672 406,68	0	0
	a) zwiększenie z tyt.	0	0	0	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	b) zmniejszenie z tyt. podziału zysku	0	0	0	0
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-672 406,68	-672 406,68		0
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 481 964,62	0,00	105 902,73	0,00
8.	Wynik netto	-2 913 867,57	-5 395 832,19	6 752,11	112 654,84
	a) zysk netto	0,00	0,00	6 752,11	112 654,84
	b) strata netto	-2 913 867,57	-5 395 832,19	0	0
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	10 095 616,60	10 095 616,60	10 694 519,87	10 694 519,87
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 095 616,60	10 095 616,60	10 694 519,87	10 694 519,87

Źródło: Spółka