

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2016

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

data przekazania: 2017-05-02

Zakłady Urzędzeń Kotłowych "Stąporków" S.A.	
(pełna nazwa emitenta)	
ZUK	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
26-220	Stąporków
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Górnicza	3
(ulica)	(numer)
041 3741016	041 3741712
(telefon)	(fax)
zuk@zuk.com.pl	www.zuk.com.pl
(e-mail)	(www)
6580001142	290552958
(NIP)	(REGON)

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- Pismo Prezesa Zarządu
- Roczne sprawozdanie finansowe
- Wprowadzenie
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2016	2015	2016	2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	41 874	77 969	9 570	18 631
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-15 326	508	-3 503	121
III. Zysk (strata) brutto	-16 310	-75	-3 727	-18
IV. Zysk (strata) netto	-15 777	-1 530	-3 606	-366
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 408	-6 440	550	-1 539
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8	-1 466	-2	-350
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-593	8 650	-135	2 067
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 807	745	413	178
IX. Aktywa, razem	59 741	84 725	13 504	19 881
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 511	52 718	9 835	12 371
XI. Zobowiązania długoterminowe	12 734	6 631	2 878	1 556
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	20 167	37 452	4 558	8 788
XIII. Kapitał własny	16 231	32 007	3 669	7 511
XIV. Kapitał zakładowy	1 531	1 531	346	359
XV. Liczba akcji (w szt.)	4 503 790	4 503 790	4 503 790	4 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-3,50	-0,34	-0,80	-0,08
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	3,60	7,11	0,81	1,67

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik	Opis
Opinia wraz z raportem ZUK 2016.pdf	Opinia biegłego za rok 2016

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Opinia wraz z raportem ZUK 2016.pdf	Raport biegłego za rok 2016

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
list Prezesa.pdf	Pismo Prezesa Zarządu

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 2016.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2016	2015
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		35 352	34 908
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	734	1 058
- wartość firmy			0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	31 412	31 103
3. Należności długoterminowe		0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	3	0	0
4.1. Nieruchomości		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach		0	0
c) w pozostałych jednostkach		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	1 495	1 036
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 495	1 036
II. Aktywa obrotowe		24 390	49 817
1. Zapasy	5	11 377	22 582

	Noty	w tys. zł	
		2016	2015
2. Należności krótkoterminowe	6	4 753	18 281
2.1. Od jednostek powiązanych		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek		4 753	18 281
3. Inwestycje krótkoterminowe		3 055	1 262
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7	3 055	1 262
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 055	1 262
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	5 205	7 693
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy		0	0
IV. Akcje (udziały) własne		0	0
A k t y w a r a z e m		59 741	84 725
PASYWA			
I. Kapitał własny		16 231	32 007
1. Kapitał zakładowy		1 531	1 531
2. Kapitał zapasowy	10	36 714	38 244
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-6 239	-6 239
6. Zysk (strata) netto		-15 777	-1 530
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		43 511	52 718
1. Rezerwy na zobowiązania	11	1 539	1 778
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 389	1 665
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		150	113
a) długoterminowa		133	108
b) krótkoterminowa		17	5
2. Zobowiązania długoterminowe	12	12 734	6 631
2.1. Wobec pozostałych jednostek		12 734	6 631
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13	20 167	37 452
3.1. Wobec pozostałych jednostek		19 995	37 208
3.2. Fundusze specjalne		172	244
4. Rozliczenia międzyokresowe	14	9 071	6 858
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		9 071	6 858
a) długoterminowe		8 050	5 837
b) krótkoterminowe		1 021	1 021
P a s y w a r a z e m		59 741	84 725
Wartość księgowa		16 231	32 007
Liczba akcji (w szt.)		4 503 790	4 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15	3,60	7,11

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2016	2015
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1. Zobowiązania warunkowe	16	1 804	1 666
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		1 804	1 666
- udzielonych gwarancji i poręczeń		1 804	1 666
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy		40	40
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych		2 838	1 925
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka		31 900	31 900
- -zastaw na rzeczach ruchomych		7 137	0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e , r a z e m		43 719	35 531

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2016	2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		41 874	77 969
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17	41 017	76 916
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18	857	1 052
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		38 628	67 663
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19	37 839	66 764
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		788	899
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		3 246	10 305
IV. Koszty sprzedaży	19	1 000	132
V. Koszty ogólnego zarządu	19	8 328	10 743
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-6 082	-570
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 069	3 583
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		122	33
2. Dotacje		872	717
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		62	19
4. Inne przychody operacyjne	20	1 013	2 814
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		11 514	2 505
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		9 167	666
3. Inne koszty operacyjne	21	2 348	1 839
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-15 528	508
X. Przychody finansowe	22	269	315
1. Odsetki, w tym:		39	0
2. Inne		230	315
XI. Koszty finansowe	23	1 253	897
1. Odsetki w tym:		803	719
2. Inne		450	178
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XIII. Zysk (strata) brutto		-16 511	-75
XIV. Podatek dochodowy	24	-735	1 455
a) część bieżąca		0	0
b) część odroczone		-735	1 455
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XVI. Zysk (strata) netto		-15 777	-1 530
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-15 777	-1 530
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		4 503 790	4 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	26	-3,50	-0,34

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2016	2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	32 007	39 776
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	-6 239
b) korekty błędów	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 007	33 537
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 531	1 531
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 531	1 531
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	38 244	37 268
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		976
a) zwiększenia (z tytułu)		976
b) zmniejszenia (z tytułu)	-1 530	
- pokrycia straty	-1 530	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	36 714	38 244
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 769	976
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		976
a) zmniejszenia (z tytułu)		976
- zaśilenie kapitału zapasowego		976

	w tys. zł	
	2016	2015
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 769	-6 239
a) zmniejszenia (z tytułu)	-1 530	0
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 239	-6 239
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 239	-6 239
4. Wynik netto	-15 777	-1 530
a) zysk netto	0	0
b) strata netto	-15 777	-1 530
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 231	32 007
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 231	32 007

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2016	2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-15 777	-1 530
II. Korekty razem	18 184	-4 910
1. Amortyzacja	3 349	3 239
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	14	8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-122	-1 474
5. Zmiana stanu rezerw	-238	1 300
6. Zmiana stanu zapasów	11 205	19 390
7. Zmiana stanu należności	13 528	-9 685
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 736	-4 631
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-815	-6 819
10. Inne korekty	0	-6 239
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	2 408	-6 440
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	122	246
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	122	246
II. Wydatki	130	1 712
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	130	1 712
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8	-1 466
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 103	8 848
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	8 848
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	3 103	0
II. Wydatki	3 696	197
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 060	0
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	947	0
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	689	197
5. Odsetki	0	0
6. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-593	8 650
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 807	745
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 793	737
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-14	-8
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 262	525
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 055	1 262
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 671	106

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2016	2015
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	166
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	734	892
- oprogramowanie komputerowe	734	892
Wartości niematerialne i prawne, razem	734	1 058

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	a	b	c	d	e	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	1 104	0	1 617	0	0	2 721
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	13	0	0	13
- - zakup			13	13		13
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	1 104	0	1 630	0	0	2 734
d) skumulowana amortyzacja (umorzona) na początek okresu	938	0	724	0	0	1 663
e) amortyzacja za okres (z tytułu)	166	0	172	0	0	337
- zwiększenia	166		172	172		337
f) skumulowana amortyzacja (umorzona) na koniec okresu	1 104	0	896	0	0	2 000
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	734	0	0	734

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) własne	734	1 058
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	734	1 058

734

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2016	2015
a) środki trwałe, w tym:	31 360	30 999
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	516	516
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 541	19 742
- urządzenia techniczne i maszyny	9 177	9 801
- środki transportu	606	842
- inne środki trwałe	1 519	99
b) środki trwałe w budowie	52	104
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	31 412	31 103

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		w tys. zł						
		- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	- środki trwałe, razem	
a)	wartość brutto środków trwałych na początek okresu	516	26 170	28 573	1 892	380	57 531	
b)	zwiększenia (z tytułu)	0	422	1 486	0	1 465	3 373	
-	- zakup			148		1 465	1 613	
-	- inne		422	1 338			1 760	
c)	zmniejszenia (z tytułu)	0	32	684	10	8	734	
-	- sprzedaż			684			684	
-	- likwidacja		32		10	8	50	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	516	26 561	29 375	1 881	1 838	60 170	
e)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	6 429	18 773	1 050	282	26 533	
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)	0	591	1 425	225	37	2 278	
--	zwiększenia	0	623	2 109	363	45	3 139	
-	- amortyzacja planowa		623	2 109	363	45	3 139	
-	- zmniejszenia	0	32	684	137	8	861	
-	- sprzedaż			684			684	
-	- likwidacja		32		10	8	50	
-	- inne				127		127	
g)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	7 019	20 197	1 275	319	28 811	
h)	wartość netto środków trwałych na koniec okresu	516	19 541	9 177	606	1 519	31 360	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) własne	29 007	29 363
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	2 405	1 636
- - maszyny i urządzenia	2 106	1 139
- - samochody	299	497
Środki trwałe bilansowe, razem	31 412	30 999

Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	1 711	0
b) zwiększenia (z tytułu)		1 711
-	1 711	1 711

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2016	2015
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 036	1 194
a) odniesionych na wynik finansowy	1 036	1 194
2. Zwiększenia	459	79
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	459	79
- - naliczone koszty wynagrodzeń i składek ZUS do wypłaty w następnych okresach bilansowych	-11	-2
- - naliczone odsetki do wypłaty w następnych okresach bilansowych	0	237
- - odpisy aktualizujące zapasy	-12	1
- - odpisy aktualizujące należności	127	-54
- - zobowiązania niezapłacone	-31	-990
- - rezerwy na odprawy emerytalne	7	1
- - pozostałe	380	886
3. Zmniejszenia	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 495	1 273
a) odniesionych na wynik finansowy	1 495	1 273

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2016	2015
a) materiały	5 300	6 322
b) półprodukty i produkty w toku	4 036	14 749
c) produkty gotowe	2 042	1 510
d) towary	0	0
e) zaliczki na dostawy i usługi	0	0
Zapasy, razem	11 377	22 582

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) należności od pozostałych jednostek	4 753	18 281
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 175	18 028
- do 12 miesięcy	3 932	17 649
- powyżej 12 miesięcy	243	379
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	263	0
- dochodzone na drodze sądowej	315	253
- inne	0	0
Należności krótkoterminowe netto, razem	4 753	18 281
b) odpisy aktualizujące wartość należności	3 504	2 101

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2016	2015
Należności krótkoterminowe brutto, razem	8 257	20 382

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2016	2015
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 753	18 281
- od innych jednostek	4 175	18 028
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	263	0
c) inne, w tym:	315	253
- od innych jednostek	315	253
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	4 753	18 281
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	3 504	2 101
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	8 257	20 382

Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2016	2015
Stan na początek okresu	2 101	1 650
a) zwiększenia (z tytułu)	1 403	451
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	3 504	2 101

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			6 048	17 300
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			2 208	3 081
b1. w walucie	w tys.	EUR	398	404
po przeliczeniu na tys. zł			1 761	1 722
b2. w walucie	w tys.	NOK	917	3 067
po przeliczeniu na tys. zł			446	1 359
Należności krótkoterminowe, razem			8 256	20 382

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2016	2015
a) do 1 miesiąca	3 449	14 394
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	425	2 370
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0	0
e) powyżej 1 roku	243	379
f) należności przeterminowane	3 805	2 987
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	7 679	20 129
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	3 504	2 101
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	4 175	18 028

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2016	2015
a) do 1 miesiąca	52	363
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	4	74

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2016	2015
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	34	
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	39	579
e) powyżej 1 roku	3 676	1 971
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 805	2 987
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	3 504	2 101
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	301	885

Nota 7 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 055	1 262
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 055	1 262
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	3 055	1 262

Nota 7 b

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 7 c

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			2 782	959
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			273	302
b1. w walucie	w tys.	EUR	61	70
po przeliczeniu na tys. zł			273	302
b2. w walucie	w tys.	NOK	9	9
po przeliczeniu na tys. zł				
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			3 055	1 262

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	4 685	6 768
- ubezpieczenia majątkowe	40	28
- prenumeraty i inne	2	197
- kontrakty długoterminowe	3 688	6 532
- biostrateg Program Operacyjny Dz.1/4.1.4	955	11
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	520	925
- podatek Vat do rozliczenia w następnych okresach	255	660
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe	265	265
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	5 205	7 693

Nota 9 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A				4 103 790	1 395 288	gotówka	26.01.1995r	26.01.1995r
B				400 000	136 000	gotówka	31.08.2007r	31.08.2007r
Liczba akcji, razem				4 503 790				
Kapitał zakładowy, razem					1 531 288			

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2016	2015
a) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	36 714	38 244
Kapitał zapasowy, razem	36 714	38 244

Nota 11 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2016	2015
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 665	368
a) odniesionej na wynik finansowy	1 665	368
2. Zwiększenia	-276	1 297
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	-276	1 297
- różnicy pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych	20	33
- różnicy pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trw. LE	33	23
- innych różnic przejściowych	-329	1 241
3. Zmniejszenia	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 390	1 665
a) odniesionej na wynik finansowy	-286	1 297
- różnicy pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych	20	33
- innych pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych w leasingu	23	23
- innych różnic przejściowych	-329	1 241

Nota 11 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	108	105
b) zwiększenia (z tytułu)	25	3
c) stan na koniec okresu	133	108

Nota 11 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	4	5
b) zwiększenia (z tytułu)	12	0
c) stan na koniec okresu	17	4

Nota 12 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2016	2015
ab) wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek, w tym		
ca) wobec współnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2016	2015
Zobowiązania wekslowe		
Inne (wg rodzaju)		
cc) wobec innych jednostek	12 734	6 631
- kredyty i pożyczki	11 862	6 229
- umowy leasingu finansowego	872	402
Zobowiązania długoterminowe, razem	12 734	6 631

Nota 12 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2016	2015
a) powyżej 1 roku do 3 lat	11 295	3 984
b) powyżej 3 do 5 lat	1 439	2 138
c) powyżej 5 lat	0	509
Zobowiązania długoterminowe, razem	12 734	6 631

Nota 12 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			12 734	6 631
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			12 734	6 631

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy			Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty			Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka waluta			
Deutsche Bank PBC S.A.	Kraków	11 000		w tys. zł	4 899		w tys. zł	30.06.2021 08.04.2017	Hipoteka do kwoty 105000000PLN	
PKO BP	Kielce	7 000		w tys. zł	6 963		w tys. zł	07.06.2018	Hipoteka 11900000,00PLN N zasław na śr. trwałych 7136787PLN	

Nota 13 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2016	2015
ab) wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
bc) wobec innych jednostek		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek, w tym:		
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec pozostałych jednostek	19 995	37 208
- kredyty i pożyczki, w tym:	7 941	19 029
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	2 975	410
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 247	14 721
- do 12 miesięcy	7 247	14 721
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	304	263
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	652	1 785
- z tytułu wynagrodzeń	353	394
- inne (wg tytułów)	521	605
a) fundusze specjalne (wg tytułów)	172	244
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	20 167	37 452

Nota 13 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			16 705	31 584
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			3 462	5 867
b1. w walucie	w tys.	EUR	782	1 374
po przeliczeniu na tys. zł			3 462	5 866
b2. w walucie	w tys.	NOK	0	2
po przeliczeniu na tys. zł			0	1
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			20 167	37 452

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia Inne		
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				w tys. zł	w walucie
Deutsche Bank PBC S.A.	Kraków	17 500		w tys.	zł	7 247	w tys.	zł	30.06.2016 08.04.2017 29.09.2017	hipoteka 200000000PLN

Nota 14 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 071	6 858
- długoterminowe (wg tytułów)	8 050	5 837
- - wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	8 050	5 837
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 021	1 021
- - wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	1 021	1 021
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	9 071	6 858

Nota 15 a

Zysk na jedną akcję zwykłą został ustalony przez podzielenie zysku netto przez ilość akcji zwykłych na ostani dzień roku
--

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2016	2015
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:	1 804	1 666
- na rzecz innych jednostek	1 804	1 666
a) pozostałe (z tytułu)	41 915	33 865
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:		
na rzecz jednostek zależnych		
na rzecz jednostki dominującej		
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
na rzecz jednostek współzależnych		
na rzecz jednostek stowarzyszonych		
na rzecz innych jednostek		
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:	41 915	33 865
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	40	40
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	2 838	1 925
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka	31 900	31 900
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej	7 137	0
na rzecz znaczącego inwestora		
na rzecz innych jednostek		
Zobowiązania warunkowe, razem	43 719	35 531

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 17 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2016	2015
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	41 017	76 916
- od pozostałych jednostek	41 017	76 916

Nota 17 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) kraj	27 575	56 590
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	27 575	56 590
b) eksport	13 442	20 326
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	13 442	20 326
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	41 017	76 916
- od pozostałych jednostek	41 017	76 916

Nota 18 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2016	2015
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	857	1 052
- od pozostałych jednostek	857	1 052

Nota 18 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) kraj	857	1 052
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	857	1 052
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	857	1 052
- od pozostałych jednostek	857	1 052

Nota 19 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2016	2015
a) amortyzacja	3 349	3 239
b) zużycie materiałów i energii	19 078	27 990
c) usługi obce	9 831	14 080
d) podatki i opłaty	834	858
e) wynagrodzenia	10 849	12 765
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	2 330	2 713
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	383	863
- - reprezentacja i reklama	58	102
- - podróże służbowe	199	547
- - ubezpieczenia majątkowe	113	121
- - inne	13	93
Koszty według rodzaju, razem	46 654	62 508
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-2 278	-15 131
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	1 764	0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	1 000	132
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	8 328	10 743
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37 839	66 764

Nota 20 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2016	2015
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	1 075	2 833
- - rozwiązanie odpisów na zapasy	62	19
- - inne	1 013	2 814
- a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	122	33
- b) dotacje	872	717
Inne przychody operacyjne, razem	2 069	3 583

Nota 21 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2016	2015
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	9 167	666
- - na roszczenia i należności	1 678	641
- - na zapasy	7 489	25
b) pozostałe, w tym:	2 348	1 838
Inne koszty operacyjne, razem	11 514	2 505

Nota 22 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2016	2015
a) pozostałe odsetki	39	0
- od innych jednostek	39	0
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	39	0

Nota 22 b

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) dodatnie różnice kursowe	209	315
- zrealizowane	170	434
- niezrealizowane	39	-120
b) pozostałe, w tym:	21	0
Inne przychody finansowe, razem	230	315

Nota 23 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2016	2015
a) od kredytów i pożyczek	697	656
- dla innych jednostek	697	656
b) pozostałe odsetki	106	63
- dla innych jednostek	106	63
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	803	719

Nota 23 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	281	130
- zrealizowane	317	164
- niezrealizowane	-36	-35
b) pozostałe, w tym:	169	49
Inne koszty finansowe, razem	450	178

Nota 24 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2016	2015
1. Zysk (strata) brutto	-16 511	-75
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	5 428	-6 934
- - wyłączenia z przychodów podatkowych, w tym:	10 331	14 185
- - rozliczenie dotacji	872	717
- - otrzymane dotacje	-3 051	0
- - przychody nieopodatkowane-kontrakty	2 552	9 136
- - amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów	0	271
- - zwrot wyrobów KM	9 750	0
- - odszkodowania otrzymane	60	2 545
- - rozwiązane rezerwy nie zaliczane przy tworzeniu do k.u.p	148	19
- - przekwalifikowanie środków trwałych na inwestycje	0	1 498
- - korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, w tym:	15 758	7 251
- - utworzone rezerwy nie będące k.u.p	10 391	666
- - koszty sądowe, spisane należności, inne	0	15
- - PFRON i inne opłaty	194	254
- - amortyzacja śr.trwałych bilansowa	2 039	1 150
- - odsetki budżetowe	64	8
- - rozliczenie rat leasingowych	-712	-522
- - naliczone odsetki od zobowiązań	0	2
- - zobowiązania niezapłacone	0	164
- - zobowiązania niezapłacone z ubiegłego roku	-2 581	-900
- - pozostałe tytuły-kontrakty długoterminowe	5 344	4 665
- - pozostałe tytuły, darowizny	0	2
- - różnice inwentaryzacyjne	526	944
- - nie wypł. wynagrodzenie, składki ZUS w roku następnym	203	264
- - wypłacone wynagrodzenia z poprzedniego roku	-264	-277
- - pozostałe tytuły zwiększające koszty uzyskania przychodu	555	815
- 3. Dochód do opodatkowania	-11 083	-7 009
- 4. Odliczenia od dochodu (darowizna, straty z lat ubiegłych, dotacje)	3 051	0
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-14 135	-7 009
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	0	0

Nota 24 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2016	2015
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-744	1 455
Podatek dochodowy odroczony, razem	-744	1 455

Nota 25 a

Proponuje się pokrycie straty kapitałem zapasowym

Plik	Opis

Nota 26 a

Zysk na jedną akcję zwykłą został ustalony przez podzielenie zysku netto przez ilość akcji zwykłych na ostani dzień roku

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2016	2015
I. Zysk (strata) netto	-15 777	-1 530
II. Korekty razem	18 184	-4 910
1. Amortyzacja	3 349	3 239
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	14	8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-122	-1 474
5. Zmiana stanu rezerw	-238	1 300
6. Zmiana stanu zapasów	11 205	19 390
7. Zmiana stanu należności	13 528	-9 685
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 736	-4 631
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-815	-6 819
10. Inne korekty	0	-6 239
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 408	-6 440

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe informacje do Sprawozdania Finansowego 2016.pdf	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
SZzD 2016 - na dzień 26.04.pdf	Sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2016

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych,

Należności długoterminowe (struktura walutowa)

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Inne rozliczenia międzyokresowe

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych, Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności spome i przeterminowane

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg

zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Odpisy aktualizujące

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe (z tytułu)

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Łączna kwota podatku odroczonego, Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu: