

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2014
<b>A. Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>	<b>91 021</b>	<b>80 616</b>
1. Rzeczowe aktywa trwałe	20 644	17 487
2. Wartości niematerialne	9 844	8 043
3. Długoterminowe aktywa finansowe	59 078	53 257
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 247	1 829
5. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	208	0
<b>B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>65 037</b>	<b>68 981</b>
1. Zapasy	19 167	19 243
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	22 625	28 555
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	1 227	0
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 076	2 749
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	942	18 434
<b>C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>3 176</b>	<b>3 168</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>159 234</b>	<b>152 765</b>

PASYWA	Na dzień 31.12.2015	Na dzień 31.12.2014
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>80 572</b>	<b>77 259</b>
1. Kapitał podstawowy	22 143	22 143
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 211	11 211
3. Akcje własne	-4 936	-4 936
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	6 254	6 254
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	25 099	18 946
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	20 801	23 641
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	4 171	4 171
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	16 630	19 470
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>28 670</b>	<b>2 914</b>
1. Rezerwy	556	464
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	1 447	2 108
4. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 156	151
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	25 000	0
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	511	191
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>49 992</b>	<b>72 592</b>
1. Rezerwy	7 009	10 150
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	29 794	17 915
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	687	468
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	232	0
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	12 270	39 099
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	4 960
<b>Pasywa razem</b>	<b>159 234</b>	<b>152 765</b>

## SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	IV kwartał / 2015 od 2015-10-01 do 2015-12-31	4 kwartały / 2015 od 2015-01-01 do 2015-12-31	IV kwartał / 2014 od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały / 2014 od 2014-01-01 do 2014-12-31
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	25 443	110 112	32 525	127 737
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	16 886	73 048	20 299	79 766
<b>C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>8 557</b>	<b>37 064</b>	<b>12 226</b>	<b>47 971</b>
D. Koszty sprzedaży	2 831	10 183	2 088	9 405
E. Koszty ogólnego zarządu	3 632	13 754	3 694	15 504
<b>F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 094</b>	<b>13 127</b>	<b>6 444</b>	<b>23 062</b>
G. Pozostałe przychody	302	1 514	433	1 479
H. Pozostałe koszty	135	806	308	788
<b>I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 261</b>	<b>13 835</b>	<b>6 569</b>	<b>23 753</b>
J. Przychody finansowe	704	7 295	690	1 646
K. Koszty finansowe	978	1 870	621	1 054
<b>L. Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>1 987</b>	<b>19 260</b>	<b>6 638</b>	<b>24 345</b>
M. Podatek dochodowy	590	2 630	1 294	4 875
<b>N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)</b>	<b>1 397</b>	<b>16 630</b>	<b>5 344</b>	<b>19 470</b>
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0	0	0
<b>P. Zysk/strata netto (N+O)</b>	<b>1 397</b>	<b>16 630</b>	<b>5 344</b>	<b>19 470</b>
R. Pozostałe dochody całkowite	0	0	0	7
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	7
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt. różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej	0	0	0	7
<i>Które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	0
<b>S. Dochody całkowite razem (P+R)</b>	<b>1 397</b>	<b>16 630</b>	<b>5 344</b>	<b>19 477</b>
Zysk/strata netto zannualizowany		16 630		19 470
<b>Zysk na jedną akcję:</b>				
-zannualizowany zysk/strata netto		16 630		19 470
-liczba akcji wszystkich akcji		16 137 050		16 137 050
-liczba akcji bez akcji własnych		14 963 295		14 963 295
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do wszystkich akcji)		1,03		1,21
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		1,11		1,30
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

METODA POŚREDNIA	IV kwartał / 2015 od 2015-10-01 do 2015-12-31	4 kwartały / 2015 od 2015-01-01 do 2015-12-31	IV kwartał / 2014 od 2014-10-01 do 2014-12-31	4 kwartały / 2014 od 2014-01-01 do 2014-12-31
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
Zysk/ strata netto	1 397	16 630	5 344	19 470
Korekty o pozycje:	243	-29 186	-758	3 033
Amortyzacja środków trwałych	648	2 301	498	1 988
Amortyzacja wartości niematerialnych	528	1 921	348	1 868
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	276	780	-208	-619
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-86	-5 051	-115	-159
Zmiana stanu rezerw	-657	-3 049	583	2 882
Zmiana stanu zapasów	-95	78	-2 024	886
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-2 267	5 689	-8 383	-8 678
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	2 199	-26 250	7 382	3 979
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	590	2 630	1 294	4 875
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-893	-8 235	-138	-4 001
Inne korekty	0	0	5	12
<b>Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>1 640</b>	<b>-12 556</b>	<b>4 586</b>	<b>22 503</b>
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	66	183	13	81
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	2 500	0	2 000
Wpływy z tytułu odsetek	1	94	78	638
Wpływy z tytułu dywidend	0	0	0	0
Splaty udzielonych pożyczek	50	201	40	2 549
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 626	8 438	2 813	7 802
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	1	1	1
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	15 000	2 000	15 000
Udzielone pożyczki	0	5 500	400	2 400
Inne	0	0	0	0
<b>Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 509</b>	<b>-25 961</b>	<b>-5 083</b>	<b>-19 935</b>
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
Wpływy z kredytów i pożyczek	6 130	23 899	12 933	24 965
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	25 000	0	0
Splata kredytów i pożyczek	5 623	12 599	66	8 877
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	239	966	135	511
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	13 317	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
Zapłacone odsetki	252	992	63	370
Inne	0	0	0	0
<b>Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>16</b>	<b>21 025</b>	<b>12 669</b>	<b>15 207</b>
<b>Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>147</b>	<b>-17 492</b>	<b>12 172</b>	<b>17 775</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>795</b>	<b>18 434</b>	<b>6 262</b>	<b>659</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>942</b>	<b>942</b>	<b>18 434</b>	<b>18 434</b>
<b>w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-środki pieniężne ZFŚS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym</b>		<b>6 868</b>		<b>4 403</b>

Nie wystąpiły transakcje niepieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, które byłyby wyłączone z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Nie wystąpiły przepływy pieniężne netto dotyczące działalności zaniechanej

## SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł)

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	23 641		77 259
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2015 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	23 641	0	77 259
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	6 153	0	10 477	-6 153	16 630	16 630
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					6 153		-6 153	-6 153		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							16 630	0	16 630	16 630
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	-13 317	-13 317	0	-13 317
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - wypłata dywidendy							-13 317	-13 317		-13 317
Saldo na dzień 31.12.2015	22 143	11 211	-4 936	6 254	24 550	549	20 801	4 171	16 630	80 572

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2014	22 143	11 211	-4 936	6 254	5 500	549	17 061	17 061		57 782
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2014 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-4 936	6 254	5 500	549	17 061	17 061	0	57 782
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	12 897	0	6 580	-12 890	19 470	19 477
Przebieganie kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy - skup akcji							0			0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					12 897		-12 897	-12 897		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej na moment przejścia na MSSF							7	7		7
Zysk/ strata za rok obrotowy							19 470		19 470	19 470
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabycie akcji własnych							0			0
Zaokrąglenie							0			0
Saldo na dzień 31.12.2014	22 143	11 211	-4 936	6 254	18 397	549	23 641	4 171	19 470	77 259