

## Raport kwartalny Q 3/2018

zgodnie z § 60 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marzec 2018r. Dz.U. 2018, poz. 757 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według: MSR w walucie: zł

data przekazania 29-11-2018r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. Euro	
	3 kwartał(y) narastająco/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
1.Przychody netto ze sprzedaży prod.towarów i materiałów	3 157	2 968	743	696
2.Zysk (strata) z działalności operacyjnej	317	71	75	17
3. Zysk (strata) brutto	-124	-380	-29	-89
4.Zysk (strata) netto	-124	-380	-29	-29
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	739	671	174	157
6.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	24	-7	6	-2
7.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-533	-500	-125	-117
8. Przepływy pieniężne netto razem	230	164	54	38
9.Aktywa, razem	12 665	12 148	2 946	2 819
10.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 694	16 875	4 116	3 916
11.Zobowiązania długoterminowe			-	-
12.Zobowiązania krótkoterminowe	17 575	16 756	4 088	3 889
13.Kapitał własny	-5 029	-4 727	-1 170	-1 170
14.Kapitał zakładowy	3 282	3 282	763	762
15.Liczba akcji (w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 282 000	3 282 000
16.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro)	-0,04	-0,12	-0,01	-0,03
17.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro)	-1,53	-1,44	-0,36	-0,33

w tys. zł wg MSR

---

<b>BILANS</b>	30-09-2018	31-12-2017	30-09-2017
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>3018</b>	<b>3166</b>	<b>3208</b>
1.Wartości niematerialne i prawne, w tym:	249	300	317
2.Rzeczowe aktywa trwałe	2266	2363	2388
3.Należności długoterminowe			
3.1.Od jednostek powiązanych			
3.2.Od pozostałych jednostek			
4.Inwestycje długoterminowe	501	501	501
4.1.Nieruchomości			
4.2.Wartości niematerialne i prawne			
4.3.Długoterminowe aktywa finansowe	501	501	501
a)w jednostkach powiązanych, w tym:			
* udziały lub akcje			
*inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)w pozostałych jednostkach, w tym:	501	501	501
* udziały lub akcje			
*inne długoterminowe aktywa finansowe			
5.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	2	2
5.1.Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego	2	2	2
5.2.Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>II.Aktywa obrotowe</b>	<b>9647</b>	<b>9193</b>	<b>8942</b>
1.Zapasy	4605	4791	3919
2.Należności krótkoterminowe	3394	3006	3811
2.1.Od jednostek powiązanych			
2.2.Od pozostałych jednostek	3394	3006	3811
3.Inwestycje krótkoterminowe	1621	1391	1186
3.1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	1621	1391	1186
* w jednostkach powiązanych			
* w pozostałych jednostkach			
* środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1621	1391	1186

3.2.Inne inwestycje krótkoterminowe			
4.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27	5	26
<b>Aktywa razem</b>	<b>12665</b>	<b>12359</b>	<b>12150</b>

#### Pasywa

<b>I.Kapitał własny</b>	<b>-5029</b>	<b>-4905</b>	<b>-4727</b>
1.Kapitał zakładowy	3282	3282	3282
2.Kapitał zapasowy			
3.Kapitał z aktualizacji wyceny			
4.Pozostałe kapitały rezerwowe			
5.Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8187	-7629	-7629
6.Zysk (strata) netto	-124	-558	-380
7.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)			
<b>II.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17694</b>	<b>17264</b>	<b>16877</b>
1.Rezerwy na zobowiązania	119	119	119
1.1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
1.2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	13	10
*długoterminowe	13	13	10
*krótkoterminowe			
1.3.Pozostałe rezerwy	106	106	109
*długoterminowe			
*krótkoterminowe	106	106	109
2.Zobowiązania długoterminowe			
2.1.Wobec jednostek powiązanych			
2.2.Wobec pozostałych jednostek			
3.Zobowiązania krótkoterminowe	17575	17145	16758
3.1.Wobec jednostek powiązanych			
3.2.Wobec pozostałych jednostek	17575	17145	16758
3.3.Fundusze specjalne			
4.Rozliczenia międzyokresowe			

4.1.Ujemna wartość firmy			
4.2.Inne rozliczenia międzyokresowe			
*długoterminowe			
*krótkoterminowe			
<b>Pasywa razem</b>	<b>12665</b>	<b>12359</b>	<b>12150</b>

Wartość księgowa	-5029	-4905	-4727
Liczba akcji	3282000	3282000	3282000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,53	-1,49	-1,44
Rozwodniona liczba akcji	3282000	3282000	3282000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,53	-1,49	-1,44

w tys. zł wg MSR

<b>POZYCJE POZABILANSOWE</b>	30-09-2018	31-12-2017	30-09-2017
<b>1.Należności warunkowe</b>			
1.1.Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
*otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2.Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
*otrzymanych gwarancji i poręczeń			
<b>2.Zobowiązania warunkowe</b>	<b>16548</b>	<b>16548</b>	<b>16548</b>
2.1.Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
*udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2.Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16548	16548	16548
*zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczających kredyt	5048	5048	5048
*hipoteka na nieruchomości w Tarnowie na rzecz Tele-Fonika	4500	4500	4500
*hipoteka na nieruchomościach zabezpieczających kredyt	7000	7000	7000
<b>3.Inne</b>			
<b>Pozycje pozabilansowe razem</b>	<b>16548</b>	<b>16548</b>	<b>16548</b>

w tys. zł wg

MSR

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</b>	3 kwartał/2018 okres od 01.07.2018 do 30.09.2018	3 kwartały narastająco okres od 01.01.2018 do 30.09.2018	3 kwartał/2017 okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	3 kwartały narastająco okres od 01.01.2017 do 30.09.2017
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>1109</b>	<b>3156</b>	<b>955</b>	<b>2968</b>
* od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1109	3156	955	2968
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>740</b>	<b>2036</b>	<b>660</b>	<b>2063</b>
* jednostkom powiązanim				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	740	2036	660	2063
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>369</b>	<b>1120</b>	<b>295</b>	<b>905</b>
<b>D. Koszt sprzedaży</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>57</b>	<b>199</b>
<b>E. Koszt ogólnego zarządu</b>	<b>286</b>	<b>840</b>	<b>289</b>	<b>760</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>62</b>	<b>209</b>	<b>-51</b>	<b>-54</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>54</b>	<b>159</b>	<b>55</b>	<b>236</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Dotacje				
3. Inne przychody operacyjne	54	159	55	236
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>111</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3. Inne koszty operacyjne	24	51	52	111
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>92</b>	<b>317</b>	<b>-48</b>	<b>71</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>34</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
* od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	4	14	1	4
* od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne	16	40	29	30
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>19</b>	<b>495</b>	<b>23</b>	<b>485</b>
1. Odsetki, w tym:		456		455
* dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	19	39	23	30
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>93</b>	<b>-124</b>	<b>-41</b>	<b>-380</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.1.-M.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>93</b>	<b>-124</b>	<b>-41</b>	<b>-380</b>

<b>O. Podatek dochodowy</b>				
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>93</b>	<b>-124</b>	<b>-41</b>	<b>-380</b>

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-302	-641	-767	-558
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3282000	3282000	3282000	3282000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,09	-0,20	-0,23	-0,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3282000	3282000	3282000	3282000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,09	-0,20	0,00	0,00

<b>INNE CAŁKOWITE DOCHODY</b>				
<b>A. Zysk (strata) netto</b>	<b>93</b>	<b>-124</b>	<b>-41</b>	<b>-380</b>
<b>B. Inne całkowite dochody, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania				
2. Program opcji pracowniczych				
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych				
<b>B. Całkowite dochody ogółem</b>	<b>93</b>	<b>-124</b>	<b>-41</b>	<b>-380</b>

w tys. zł wg MSR

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b>	30-09-2018	31-12-2017	30-09-2017
---	------------	------------	------------

<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-4905</b>	<b>-4347</b>	<b>-3888</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>-4905</b>	<b>-4347</b>	<b>-3888</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>3282</b>	<b>3282</b>	<b>3282</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału zakładowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>3282</b>	<b>3282</b>	<b>3282</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>			
<b>2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy</b>			
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>			
<b>3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych</b>			
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>			
<b>4.1. Zmiany kapitału zapasowego</b>			
a) zwiększenia (z tytułu)			
* emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
* z podziału zysku (ustawowo)			
* z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
* kapitał z aktualizacji środków trwałych			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
* pokrycia straty			
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>			
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>			
<b>5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny</b>			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
* zbycia środków trwałych			
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>			
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>			
<b>6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych</b>			
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>	<b>-8187</b>	<b>-7629</b>	<b>-7170</b>
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			



<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>			
a) zwiększenia (z tytułu)			
* podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>			
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>8187</b>	<b>7629</b>	<b>7170</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów podstawowych			
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>8187</b>	<b>7629</b>	<b>7170</b>
a) zwiększenia (z tytułu)			
* przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>7629</b>	<b>7629</b>	<b>7170</b>
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-8187</b>	<b>-7629</b>	<b>-7170</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>-124</b>	<b>-558</b>	<b>-380</b>
a) zysk netto			
b) strata netto	124	558	380
c) odpisy z zysku			
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-5029</b>	<b>-4905</b>	<b>-4347</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4347</b>

w tys.zł wg MSR

	<b>SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)</b>	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-124</b>	<b>-380</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>863</b>	<b>1 051</b>
	1. Amortyzacja	123	126
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	77	45
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	456	455
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
	5. Zmiana stanu rezerw		-3
	6. Zmiana stanu zapasów	-881	-233
	7. Zmiana stanu należności	679	120
	8. Zmiana stanu zobowiązań	430	561
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-21	-20
	10. Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	0	0
	11. Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	0	0
	12. Zapłacony podatek dochodowy	0	0
	13. Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>739</b>	<b>671</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>24</b>	<b>8</b>
	1. Odsetki otrzymane		
	2. Dywidendy otrzymane		
	3. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	0	0
	4. Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	24	8
	5. Spłata udzielonych pożyczek	0	0
	6. Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	0	0
	7. Lokaty	0	0
	8. Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	0	0
	9. Pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
	1. Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	0	0
	2. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych		15
	3. Udzielone pożyczki	0	0
	4. Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	0	0
	5. Lokaty	0	0
	6. Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	0	0
	7. Pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>24</b>	<b>-7</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Wpływy z emisji akcji	0	0
	2. Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	0	0
	3. Wpływ z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0

	4.	Otrzymane kredyty	0	0
	5.	Otrzymane pożyczki	0	0
	6.	Pozostałe	0	0
<b>II.</b>		<b>Wydatki</b>	<b>533</b>	<b>500</b>
	1.	Dywidendy wypłacone	0	0
	2.	Nabycie akcji własnych	0	0
	3.	Spłata kredytów		
	4.	Spłata pożyczek	0	0
	5.	Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0	0
	6.	Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	0	0
	7.	Odsetki od zobowiązań	456	455
	8.	Pozostałe	77	45
<b>III.</b>		<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-533</b>	<b>-500</b>
<b>D.</b>		<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>230</b>	<b>164</b>
<b>E.</b>		<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym</b>	<b>-77</b>	<b>119</b>
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-77	-45
<b>F.</b>		<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 391</b>	<b>1 021</b>
<b>G.</b>		<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (D+/-F), w tym:</b>	<b>1 621</b>	<b>1 185</b>
		- środki o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Główny Księgowy  
Małgorzata Małek – Kądziaławska

Prezes Zarządu  
Waldemar Madura

Tarnów, dnia 29.11.2018r.