

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2016

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, 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: 2017-04-28

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-859

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Tokarska

6

(ulica)

(numer)

032 604 09 00

032 604 09 01

(telefon)

(fax)

sekretariat@moj.com.pl

www.moj.com.pl

(e-mail)

(www)

6342139773

273548901

(NIP)

(REGON)

(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 ☒ Zestawienie zmian w kapitale własnym
- ☒ Bilans ☒ Rachunek przepływów pieniężnych
- ☒ Rachunek zysków i strat ☒ Dodatkowe informacje i objaśnienia
- ☒ Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- ☒ Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2016	2015	2016	2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 874	61 693	9 113	14 742
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 625	1 641	371	392
III. Zysk (strata) brutto	622	326	142	78
IV. Zysk (strata) netto	113	203	26	49
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 050	959	697	229
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	409	-321	93	-77
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 865	-192	-883	-46
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-406	446	-93	107
IX. Aktywa, razem	62 404	64 855	14 106	15 219
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 425	27 990	5 747	6 568
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 613	2 690	365	631
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 359	24 118	5 054	5 660
XIII. Kapitał własny	36 979	36 865	8 359	8 651
XIV. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	2 221	2 306
XV. Liczba akcji (w szt.)	9 827 114	9 827 114	9 827 114	9 827 114
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,01	0,02	0,02	0,02
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,76	3,75	0,85	0,88
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Plik	Opis
Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego	Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta obdanym rocznym sprawozdaniu finansowym.

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

Plik	Opis
Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego	Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Oświadczenie_1.pdf	

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
Oświadczenie_2.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List Prezesa 1.pdf	Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
SA-R 2016 -Wprowadzenie.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2016	2015
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		36 037	35 117
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	2 139	2 452

	Noty	w tys. zł	
		2016	2015
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	13 362	14 398
3. Należności długoterminowe	3 8	110	110
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		110	110
4. Inwestycje długoterminowe	4	19 369	17 752
4.1. Nieruchomości		19 360	17 691
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		9	60
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		9	60
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	1 057	405
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		406	387
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		651	18
II. Aktywa obrotowe		26 367	29 739
1. Zapasy	6	11 650	15 173
2. Należności krótkoterminowe	7 8	13 921	13 407
2.1. Od jednostek powiązanych		4 373	1 481
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek		9 548	11 926
3. Inwestycje krótkoterminowe		266	611
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	266	611
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		65	3
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		201	608
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	530	548
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		62 404	64 856
PASYWA			
I. Kapitał własny		36 979	36 865
1. Kapitał zakładowy		9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	13	27 039	26 835
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	14	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	15	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
6. Zysk (strata) netto		113	203
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		25 425	27 990
1. Rezerwy na zobowiązania	17	1 263	835
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		813	334
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		450	501
a) długoterminowa		401	442
b) krótkoterminowa		49	59
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	18	1 613	2 690
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek		1 613	2 690
3. Zobowiązania krótkoterminowe	19	22 359	24 118
3.1. Wobec jednostek powiązanych		2 218	1 724
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0

	Noty	w tys. zł	
		2016	2015
3.3. Wobec pozostałych jednostek		20 127	22 373
3.4. Fundusze specjalne		14	20
4. Rozliczenia międzyokresowe	20	190	348
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		190	348
a) długoterminowe		33	191
b) krótkoterminowe		157	157
P a s y w a r a z e m		62 404	64 856
Wartość księgowa		36 979	36 865
Liczba akcji (w szt.)		9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	21	3,76	3,75

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2016	2015
1. Należności warunkowe	22	13 175	16 075
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		13 175	16 075
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		13 175	16 075
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	22	1 000	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		1 000	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		1 000	0
3. Inne (z tytułu)		38 815	43 750
- hipoteki		33 099	32 099
- - inne		5 716	11 651
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		52 990	59 825

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2016	2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		39 874	61 693
- od jednostek powiązanych		11 123	12 341
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23	34 714	35 510
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24	5 160	26 183
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		31 766	52 889
- jednostkom powiązanym		8 938	9 865
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25	27 428	27 887
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 338	25 002
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		8 108	8 804
IV. Koszty sprzedaży	25	1 584	2 102
V. Koszty ogólnego zarządu	25	5 440	5 337
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		1 084	1 365
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 321	973
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		56	17
2. Dotacje		157	157
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 581	698
4. Inne przychody operacyjne	26	527	101
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 780	697
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 318	416

	Noty	w tys. zł	
		2016	2015
3. Inne koszty operacyjne	27	462	281
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 625	1 641
X. Przychody finansowe	28	144	221
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
2. Odsetki, w tym:		81	209
- od jednostek powiązanych		7	63
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	31	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
5. Inne		63	12
XI. Koszty finansowe	29	1 146	1 536
1. Odsetki w tym:		741	884
- dla jednostek powiązanych		0	122
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	31	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	3
4. Inne		405	649
XII. Zysk (strata) brutto		623	326
XIII. Podatek dochodowy	32	510	123
a) część bieżąca		51	43
b) część odroczone		459	80
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33	0	0
XV. Zysk (strata) netto		113	203
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,01	0,02

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2016	2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 865	36 662
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 865	36 662
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	9 827	9 827
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 835	26 143
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	203	692
a) zwiększenia (z tytułu)	203	692
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	203	692
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	27 038	26 835
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	203	692
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	203	692
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	203	692
6. Wynik netto	113	203
a) zysk netto	113	203
b) strata netto	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 979	36 865

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2016	2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	113	203
II. Korekty razem	2 937	756
1. Amortyzacja	1 730	2 328
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	699	653
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 375	-500
5. Zmiana stanu rezerw	428	94
6. Zmiana stanu zapasów	3 524	678
7. Zmiana stanu należności	-495	-1 368
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	217	-997
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-791	-132
10. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 050	959
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	837	258
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	61	214
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	713	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3	4
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3	4
- odsetki	3	4
4. Inne wpływy inwestycyjne	60	40
II. Wydatki	428	579
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	356	579
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	72	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	409	-321
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	19 047	22 516
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	19 047	22 516
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	22 912	22 708
1. Spłaty kredytów i pożyczek	21 656	21 423
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	553	628
3. Odsetki	703	657
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 865	-192
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-406	446
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-406	446
F. Środki pieniężne na początek okresu	608	161
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	202	607
- o ograniczonej możliwości dysponowania	5	1

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	52	74
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	2 087	2 378
- oprogramowanie komputerowe	137	288
- znak towarowy Kuźnia Osowiec	1 950	2 090
Wartości niematerialne i prawne, razem	2 139	2 452

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	Wartości niematerialne i prawne, razem
	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	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	292	2 382	910	910	0	0	3 584
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	205	0	0	0	0	0	205
aktualizacja							
- likwidacja	205	0	0	0	0	0	205
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	87	2 382	910	910	0	0	3 379
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	218	0	622	622	0	0	840
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	22	0	151	151	0	0	173
- likwidacja	205	0	0	0	0	0	205
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	35	0	773	773	0	0	808
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	292	0	0	0	0	292
- zwiększenia	0	140	0	0	0	0	140
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	432	0	0	0	0	432
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	52	1 950	137	137	0	0	2 139

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) własne	2 139	2 452
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	2 139	2 452

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2016	2015
a) środki trwałe, w tym:	13 132	14 398
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812	828
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 478	2 419
- urządzenia techniczne i maszyny	9 596	10 809
- środki transportu	187	268
- inne środki trwałe	59	74
b) środki trwałe w budowie	230	0
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	13 362	14 398

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		904	5 904	20 979	1 085	254	29 126	
b) zwiększenia (z tytułu)		0	172	591	43	0	806	
- zakup		0	0	77	0	0	77	
- modernizacja		0	172	7	0	0	179	
- wykup z leasingu		0	0	507	43	0	550	
c) zmniejszenia (z tytułu)		0	0	655	68	3	726	
- likwidacja		0	0	31	0	3	34	
- sprzedaż		0	0	170	25	0	195	
- inne przesunięcia		0	0	454	43	0	497	
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu		904	6 076	20 915	1 060	251	29 206	
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		76	3 485	10 170	817	181	14 729	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		17	114	1 473	96	12	1 712	
-		0	0	325	42	0	367	
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		93	3 599	11 318	871	193	16 074	
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu		811	2 477	9 597	189	58	13 132	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) własne	10 757	11 322
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	2 375	3 076
- prawo wieczystego użytkowania	93	794
- leasing	2 282	2 282
Środki trwałe bilansowe, razem	13 132	14 398

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2016	2015
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	0	0

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:		
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)		
- od innych jednostek (z tytułu)	110	110
-	110	110
Należności długoterminowe netto	110	110
b) odpisy aktualizujące wartość należności	2 606	2 642
Należności długoterminowe brutto	2 716	2 752

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	110	110
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	110	110

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2016	2015
Stan na początek okresu	2 642	2 678
a) zwiększenia (z tytułu)		0
b) zmniejszenia (z tytułu)	36	36
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	2 606	2 642

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			110	110
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Należności długoterminowe, razem			110	110

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	17 691	17 132
b) zwiększenia (z tytułu)	2 547	559
zakup		
połączenie		
- przekwalifikowanie	1	0
- aktualizacja wyceny	2 546	559
c) zmniejszenia (z tytułu)	878	0
- zmiana kwalifikacji	878	0
d) stan na koniec okresu	19 360	17 691

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0
ab) w jednostce dominującej		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
bc) w innych jednostkach		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
w pozostałych jednostkach, w tym:		
ca) we wspólniku jednostki współzależnej		
udziały lub akcje		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
cc) w pozostałych jednostkach	9	60
- udzielone pożyczki	9	60
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	9	60

Nota 4 d

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	60	0
b) zwiększenia (z tytułu)	9	60
- udzielenie pożyczki	9	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	60	0
- przekwalifikowanie na krótkoterminowe	60	0
d) stan na koniec okresu	9	60

Nota 4 e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			9	60
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			9	60

Nota 4 f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2016	2015
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	0	0

Nota 4 g

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			9	60
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			9	60

Nota 4 h

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2016	2015
Inne inwestycje długoterminowe, razem	0	0

Nota 4 i

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 4 j

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
b1. w walucie				
-				
Inne inwestycje długoterminowe, razem			0	0

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2016	2015
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	387	383
a) odniesionych na wynik finansowy	387	383
- ujemne różnice kursowe		
- - środki trwałe	0	0
- - aktualizacja wartości zapasów	14	10
- - niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	138	157
- - należności wątpliwe	62	32
- - rezerwy na świadczenia pracownicze	95	93
- - naliczone odsetki od zobowiązań	34	47
- - niezapłacony odpis na ZFŚS	0	0
- - rezerwy na koszty i zobowiązania	0	0
- - wycena inwestycji	44	44
2. Zwiększenia	199	360
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	199	360
- - środki trwałe	0	0
- - aktualizacja wartości zapasów	2	6
- - niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	100	122
- - należności wątpliwe	12	46
- - rezerwy na świadczenia pracownicze	34	101
- - naliczone odsetki od zobowiązań	10	43
- - niezapłacony odpis na ZFŚS	41	41
- - rezerwy na koszty i zobowiązania	0	0
- - wycena inwestycji	0	1
3. Zmniejszenia	180	356
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	180	356
- - środki trwałe	0	0
- - aktualizacja wartości zapasów	6	2
- - niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	85	141
- - należności wątpliwe	0	16
- - rezerwy na świadczenia pracownicze	43	99
- - naliczone odsetki od zobowiązań	5	56
- - niezapłacony odpis na ZFŚS	41	41
- - rezerwy na koszty i zobowiązania	0	0
- - wycena inwestycji	0	1
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	406	387
a) odniesionych na wynik finansowy	406	387
- - środki trwałe	0	0
- - aktualizacja wartości zapasów	10	14
- - niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	153	138
- - należności wątpliwe	74	62
- - rezerwy na świadczenia pracownicze	86	95
- - naliczone odsetki od zobowiązań	39	34
- - niezapłacony odpis na ZFŚS	0	0
- - rezerwy na koszty i zobowiązania	0	0
- - wycena inwestycji	44	44

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0
- stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	651	18
- koszty związane z inwestycjami	618	
- pozostałe koszty	33	18
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	651	18

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2016	2015
a) materiały	2 935	1 806
b) półprodukty i produkty w toku	5 262	7 327
c) produkty gotowe	2 697	4 934
d) towary	743	1 106
e) zaliczki na dostawy i usługi	13	0
Zapasy, razem	11 650	15 173

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) od jednostek powiązanych	4 373	1 481
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 367	1 481
- do 12 miesięcy	4 367	1 481
- inne	6	0
b) należności od pozostałych jednostek	9 548	11 926
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 062	11 246
- do 12 miesięcy	9 062	11 246
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	203	417
- inne	283	263
Należności krótkoterminowe netto, razem	13 921	13 407
c) odpisy aktualizujące wartość należności	646	582
Należności krótkoterminowe brutto, razem	14 567	13 989

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2016	2015
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 373	1 481
- od jednostki dominującej	4 367	1 481
b) inne, w tym:	6	0
- od jednostki dominującej	6	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	4 373	1 481
c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	6	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	4 379	1 481

Nota 7 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	w tys. zł	
	2016	2015
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0	0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem	0	0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem	0	0

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2016	2015
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	9 062	11 926
od jednostki dominującej		
- od innych jednostek	9 062	11 926
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	203	417
c) inne, w tym:	283	263
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	9 548	11 926
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	640	582

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2016	2015
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	10 188	12 508

Nota 7 e

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2016	2015
Stan na początek okresu	545	253
a) zwiększenia (z tytułu)	131	410
- utworzenie nowych odpisów	131	410
b) zmniejszenia (z tytułu)	30	118
- spłata należności	30	117
- uznanie odpisów za zbędne	0	1
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	646	545

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			14 090	13 863
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			477	126
b1. w walucie		EUR	102	26
po przeliczeniu na tys. zł			452	109
-		USD	6	4
pozostałe waluty w tys. zł			25	17
Należności krótkoterminowe, razem			14 567	13 989

Nota 7 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2016	2015
a) do 1 miesiąca	5 650	2 967
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 797	5 929
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	902	68
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	308	86
e) powyżej 1 roku	491	0
f) należności przeterminowane	3 777	4 129
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	13 926	13 179
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	497	452
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	13 429	12 727

Nota 7 h

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2016	2015
a) do 1 miesiąca	2 332	2 129
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	310	771
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	233	581
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	489	436
e) powyżej 1 roku	413	212
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 777	4 129
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	497	452
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 280	3 677

Nota 8 a

Stan odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2016 r. wynosił ogółem 3 251 tys. zł.

Obejmowały one należności od dłużników:

- a) zalegających z zapłatą powyżej 12 miesięcy oraz niezależnie od okresów zalegania w stosunku, co do których uzyskano informację o ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego, likwidacji,
b) naliczone i nie zapłacone odsetki od przeterminowanych należności.

W okresie 2016 roku utworzono 131 tys. zł oraz rozwiązano 104 tys. zł

na dzień 31.12.2016 r.

należności zalegające powyżej roku wynosiły 51 tys. zł

należności dochodzone na drodze sądowej 149 tys. zł

należności od dłużników w upadłości 193 tys. zł

naliczone i nie zapłacone odsetki 253 tys. zł

należności długoterminowe do SM Strzelce 2.605 tys. zł

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) w jednostkach zależnych	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
f) w jednostce dominującej	0	0
g) w pozostałych jednostkach	65	3
- udziały lub akcje	3	3
- udzielone pożyczki	62	0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	201	608
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	195	178
- inne środki pieniężne	5	430
- inne aktywa pieniężne	1	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	266	611

Nota 9 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			157	460
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			109	151
b1. w walucie		EUR	20	29
po przeliczeniu na tys. zł			86	121
-		USD	5	8
pozostałe waluty w tys. zł			23	30
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			266	611

Nota 9 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2016	2015
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	3	3
a. akcje (wartość bilansowa):	3	3
- wartość rynkowa	3	3

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2016	2015
c1).....		
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
c1).....		
c2).....		
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	201	608
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	201	608
c1).....		
c2).....		
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	62	0
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	62	0
c1).....		
c2).....		
Wartość bilansowa, razem	266	611

Nota 9 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			62	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem			62	0

Nota 9 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			92	457
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			109	151
b1. w walucie		EUR	20	29
po przeliczeniu na tys. zł			86	121
b1. w walucie		USD	5	8
pozostałe waluty w tys. zł			23	30
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			201	608

Nota 9 f

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys. zł	
	2016	2015
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	0	0

Nota 9 g

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
b1. w walucie				
-				
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem			0	0

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	330	325
- koszty prototypów	90	60
oprządkowanie		
- energia elektryczna, gaz	22	21

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2016	2015
ubezpieczenia i opłaty		
- koszty przygotowania inwestycji	135	209
- pozostałe	83	35
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	200	223
- rozliczenie kosztów finansowych	200	223
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	530	548

Nota 11 a

Odpisy aktualizujące należność

Stan odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2016 r. wynosił ogółem 3 251 tys. zł. Obejmowały one należności od dłużników: zalegających z zapłatą powyżej 12 miesięcy oraz niezależnie od okresów zalegania w stosunku, co do których uzyskano informację o ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego, likwidacji, naliczone i nie zapłacone odsetki od przeterminowanych należności. W okresie 2016 roku utworzono 131 tys. zł oraz rozwiązano 104 tys. zł.

Odpisy aktualizujące aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

Stan odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynosił ogółem 432 tys. zł. i obejmowały one odpisy aktualizujące znaku towarowego. W okresie 2016 roku utworzono 140 tys. zł oraz rozwiązano 0 tys. zł.

Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe

Spółka posiada przeznaczone do sprzedaży akcje spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Stan odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2016 r. wynosił ogółem 234 tys. W okresie 2016 roku nie zostały ujęte zmiany stanów.

Plik	Opis

Nota 12 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)
seria A	akcje imienne	uprzywilejowane dwukrotnie co do głosu		4 293 475	4 293	akcje powstały z przekształcenia z udziałów (w momencie zmiany formy prawnej Emitenta ze spółki z o.o. na S.A...)	31.10.2006	
seria B	akcje zwykłe na okaziciela	brak		315 525	316	akcje powstały z przekształcenia z udziałów (w momencie zmiany formy prawnej Emitenta ze spółki z o.o. na S.A...)	31.10.2006	
seria C	akcje zwykłe na okaziciela	brak		440 000	440	wpłata	05.01.2007	
seria D	akcje zwykłe na okaziciela	brak		160 000	160	wpłata	05.01.2007	
seria E	akcje zwykłe na okaziciela	brak		3 350 000	3 350	wpłata	31.07.2007	

Komisja Nadzoru Finansowego

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)
seria A	akcje imienne	uprzywilejowane dwukrotnie co do głosu		4 293 475	4 293	akcje powstały z przekształcenia z udziałów (w momencie zmiany formy prawnej Emitenta ze spółki z o.o. na	31.10.2006	
seria F	akcje imienne zwykłe	brak		1 268 114	1 268		01.10.2013	
Liczba akcji, razem				9 827 114				
Kapitał zakładowy, razem					9 827			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00						

Nota 13 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2016	2015
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	16 879	16 879
b) utworzony ustawowo	3 982	3 982
c) inny (wg rodzaju)	6 178	5 974
-		5 974
Kapitał zapasowy, razem	27 039	26 835

Nota 14 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2016	2015
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	0	0

Nota 15 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) utworzony zgodnie z statutem/umową		
b) na akcje (udziały) własne		
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	0

Nota 16 a

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2016	2015
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem	0	0

Nota 17 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:	334	250
a) odniesionej na wynik finansowy	334	250
- naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych oraz pożyczek	0	0
- środki trwałe	66	96
- wycena inwestycji	268	154
2. Zwiększenia	541	119
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	541	119
- naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych oraz pożyczek		0
- środki trwałe	57	0
- wycena inwestycji	484	119

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2016	2015
3. Zmniejszenia	62	35
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	62	35
- naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych oraz pożyczek		0
- środki trwałe	29	30
- wycena inwestycji	33	5
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	813	334
a) odniesionej na wynik finansowy	813	334
- naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych oraz pożyczek		0
- środki trwałe	94	66
- wycena inwestycji	719	268

Nota 17 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	442	392
- rezerwa na świadczenia pracownicze	442	392
b) zwiększenia (z tytułu)	5	50
- rezerwa na świadczenia pracownicze	5	50
rezerwa na świadczenia pracownicze		
c) rozwiązanie (z tytułu)	46	0
- rezerwa na świadczenia pracownicze	46	0
d) stan na koniec okresu	401	442
- rezerwa na świadczenia pracownicze	401	442

Nota 17 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	59	99
- rezerwa na świadczenia pracownicze	59	99
b) zwiększenia (z tytułu)	16	0
- rezerwa na świadczenia pracownicze	16	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	26	40
- rezerwa na świadczenia pracownicze	26	40
d) stan na koniec okresu	49	59
- rezerwa na świadczenia pracownicze	49	59

Nota 17 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
e) stan na koniec okresu	0	0

Nota 17 e

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2016	2015
a) stan na początek okresu	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	179	534
- energia, deleacja zagraniczna	179	534
c) wykorzystanie (z tytułu)	179	534
- energia, deleacja zagraniczna	179	534
d) stan na koniec okresu	0	0

Nota 18 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	0	0
aa) wobec jednostek zależnych	0	0
ab) wobec jednostki dominującej	0	0
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
ba) wobec jednostek współzależnych	0	0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
wobec pozostałych jednostek, w tym		
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cb) wobec znaczącego inwestora	0	0
cc) wobec innych jednostek	1 613	2 690
- kredyty i pożyczki	1 422	2 133
- umowy leasingu finansowego	191	557
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 613	2 690

Nota 18 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2016	2015
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 613	2 690
b) powyżej 3 do 5 lat		0
c) powyżej 5 lat		0
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 613	2 690

Nota 18 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			1 613	2 690
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			1 613	2 690

w tys. zł

Orzresko Knurowski

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a)) wobec jednostek powiązanych, w tym:	2 218	1 724
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
aa) wobec jednostek zależnych	0	0
ab) wobec jednostki dominującej	0	7
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	0	7
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
ba) wobec jednostek współzależnych	0	0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
bc) wobec innych jednostek	2 218	1 717
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:	2 132	1 717
- do 12 miesięcy	2 132	1 717
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)	86	0
wobec pozostałych jednostek, w tym:		
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
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)		
cb) wobec znaczącego inwestora	0	0
cc) wobec pozostałych jednostek	20 127	22 373
- kredyty i pożyczki, w tym:	11 630	13 603
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 796	5 811
- do 12 miesięcy	3 796	5 811
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	60	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 748	1 683
- z tytułu wynagrodzeń	488	543
- leasing finansowy	366	553
- inne (wg tytułów)	39	180
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	14	20
- ZFŚS	14	20
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	22 359	24 118

Nota 19 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2016	2015
a) w walucie polskiej			22 330	23 950
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			4	168
b1. w walucie	w tys.	EUR	29	39
po przeliczeniu na tys. zł				168
-				
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			22 359	24 118

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł		Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	
PKO BP SA	Oddział Katowice	1 000		w tys.	zł		971		zł	zmienne
										Hipoteka łączna na nieruchomości, weksel, gwarancja BGK
PKO BP SA	Oddział Katowice	2 956		w tys.	zł		504		zł	zmienne
										Hipoteka łączna na nieruchomości
BGŻ BNP Paribas S.A.	Oddział Katowice	1 200		w tys.	zł		1 163		zł	zmienne
										zasław rejestrowy 1.126,2 tys.zł; weksel
Getin Noble Bank SA	Oddział Katowice	2 400		w tys.	zł		2 399		zł	zmienne
										hipoteka 12.750.000 zł, poręczenie Fasing
Getin Noble Bank SA	Oddział Katowice	3 400		w tys.	zł		3 308		zł	zmienne
										hipoteka 12.750.000 zł, poręczenie Fasing
Getin Noble Bank SA	Oddział Katowice	1 500		w tys.	zł		1 397		zł	zmienne
										hipoteka 12.750.000 zł, poręczenie Fasing
Orzesko Knurowski BS	Zabrze	2 500		w tys.	zł		417		zł	zmienne
										hipoteka poręczenie Fasing

Komisja Nadzoru Finansowego

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

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	jednostka	waluta
Orzreko Knurowski BS	Zabrze	2 000			w tys.	667			zł
ARP SA	Warszawa	3 700			w tys.	804			zł
								zmienne	zł
								zmienne	zł

Nota 20 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys. zł	
	2016	2015
Stan na początek okresu	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu	0	0

Nota 20 b

Inne rozliczenia międzyokresowe	w tys. zł	
	2016	2015
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	190	348
- długoterminowe (wg tytułów)	33	191
- dotacje	33	191
- krótkoterminowe (wg tytułów)	157	157
- dotacje	157	157
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	190	348

Nota 21 a

Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest według wzoru: kapitał własny / liczbę akcji
--

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 22 a

Należności warunkowe (z tytułu)	w tys. zł	
	2016	2015
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń	13 175	16 075
- od jednostek powiązanych, w tym:	13 175	16 075
- od jednostki dominującej	13 175	16 075
b) pozostałe (z tytułu)	0	0
od jednostek powiązanych, w tym:		
od jednostek zależnych		
od jednostki dominującej		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek, w tym:		
od współnika jednostki współzależnej		
od znaczącego inwestora		
od innych jednostek		
Należności warunkowe, razem	13 175	16 075

Nota 22 b

Zobowiązania warunkowe (z tytułu)	w tys. zł	
	2016	2015
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:	0	0
b) pozostałe (z tytułu)	7 425	7 425
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:		
- zabezpieczenie na hipoteczne	7 425	7 425
na rzecz jednostek zależnych		
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:	7 425	7 425
- na rzecz jednostki dominującej	7 425	7 425

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2016	2015
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:		
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej		
na rzecz znaczącego inwestora		
na rzecz innych jednostek		
Zobowiązania warunkowe, razem	7 425	7 425

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 RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 23 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2016	2015
- wyroby	30 529	32 104
- od jednostek powiązanych, w tym:	10 050	11 254
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	10 050	11 254
- od pozostałych jednostek	20 479	20 850
- usługi	4 185	3 406
- od jednostek powiązanych, w tym:	393	1 042
- od pozostałych jednostek	393	1 042
- od pozostałych jednostek	3 792	2 364
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	34 714	35 510
- od jednostek powiązanych, w tym:	10 443	12 296
- od innych jednostek	10 433	12 296
- od pozostałych jednostek	24 271	23 214

Nota 23 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) kraj	33 519	34 170
- od jednostek powiązanych, w tym:	10 208	11 392
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	10 208	11 392
- od pozostałych jednostek	23 311	22 778
b) eksport	1 195	1 340
- od jednostek powiązanych, w tym:	235	904
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	235	904
- od pozostałych jednostek	960	436
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	34 714	35 510
- od jednostek powiązanych, w tym:	10 443	12 296
- od innych jednostek	10 443	12 296
- od pozostałych jednostek	24 271	23 214

Nota 24 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2016	2015
- towary	4 391	25 406
- od jednostek powiązanych, w tym:	4	15
- od innych jednostek	4	15
- od pozostałych jednostek	4 387	25 391
- materiały	769	777
- od jednostek powiązanych, w tym:	676	0
- od innych jednostek	676	0
- od pozostałych jednostek	93	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	5 160	26 183
- od jednostek powiązanych, w tym:	680	15
- od innych jednostek	680	15
- od pozostałych jednostek	4 480	26 168

Nota 24 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2016	2015
a) kraj	2 915	7 039
- od jednostek powiązanych, w tym:	680	15
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	680	15
- od pozostałych jednostek	2 235	1 024
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
b) eksport	2 245	19 144
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
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	2 245	19 144
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	5 160	26 183
- od jednostek powiązanych, w tym:	676	15
- od jednostek zależnych	0	
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	
- od jednostek współzależnych	0	
- od jednostek stowarzyszonych	0	
- od innych jednostek	676	15
- od pozostałych jednostek	4 484	26 168

Nota 25 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2016	2015
a) amortyzacja	1 730	2 328
b) zużycie materiałów i energii	15 873	17 105
c) usługi obce	2 706	2 748
d) podatki i opłaty	711	601
e) wynagrodzenia	9 222	10 083
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	2 159	2 179

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2016	2015
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	450	406
Koszty według rodzaju, razem	32 851	35 450
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	3 800	306
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-2 199	-430
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-1 584	-2 102
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5 440	-5 337
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-27 428	-27 887

Nota 26 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2016	2015
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	0
rozwiązanie odpisów aktualizujących		
b) pozostałe, w tym:	527	101
- pozostałe	30	40
- odszkodowania	26	20
- nadwyżki inwentaryzacyjne	471	41
Inne przychody operacyjne, razem	527	101

Nota 27 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2016	2015
a) pozostałe, w tym:	462	281
- koszty związane z wypłaconymi odszkodowaniami	39	17
- koszty reklamacji	33	22
- niedobory inwentaryzacyjne	304	100
- pozostałe	73	117
- darowizny	13	25
Inne koszty operacyjne, razem	462	281

Nota 28 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2016	2015
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	0	0

Nota 28 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2016	2015
a) z tytułu udzielonych pożyczek	3	4
- od innych jednostek	3	4
b) pozostałe odsetki	78	205
- od jednostek powiązanych, w tym:		63
- od jednostki dominującej	6	63
od pozostałych jednostek, w tym:	72	142
- od innych jednostek	72	142
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	81	209

Nota 28 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) dodatnie różnice kursowe	0	0
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	62	10
- rozwiązanie odpisów aktualizujących na odsetki	62	10
c) pozostałe, w tym:	1	2
- pozostałe	1	2
Inne przychody finansowe, razem	63	12

Nota 29 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2016	2015
a) od kredytów i pożyczek	559	620
b) pozostałe odsetki	560	264
- dla jednostek powiązanych, w tym:	181	122
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	122
- dla innych jednostek	181	142
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	741	884

Nota 29 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2016	2015
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	0
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	74	146
- odpisy aktualizujące na odsetki	74	146
c) pozostałe, w tym:	331	503
- inne	4	38
- poręczenia	281	248
- nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatni	46	217
Inne koszty finansowe, razem	405	649

Nota 30 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	w tys. zł	
	2016	2015
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0	0

Nota 31 a

Emitent nie posiada udziałów (akcji) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

Plik	Opis

Nota 32 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2016	2015
1. Zysk (strata) brutto	623	326
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-357	-102
- koszty uzyskania przychodów zaliczane do kosztów bilansowych w poprzednich okresach	-1 094	-1 386

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2016	2015
- przychody podatkowe nie zaliczane do bilansowych	62	11
- koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	758	1 503
- pozostałe przychody operacyjne nie zaliczane do przychodów podatkowych	-2 738	-875
- pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	2 679	583
- przychody finansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych	-136	-195
- koszty finansowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	112	257
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	266	224
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	51	43
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	51	43
- wykazany w rachunku zysków i strat	51	43

Nota 32 b

PODATEK DOCHODOWY ODROČZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2016	2015
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	459	80
Podatek dochodowy odroczony, razem	759	80

Nota 32 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROČZONEGO	w tys. zł	
	2016	2015
- ujętego w kapitale własnym	459	80
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy	0	0

Nota 32 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2016	2015
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Nota 33 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2016	2015
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

Nota 34 a

Zysk za 2015r. został zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.06.2016r. w całości przekazany na kapitał zapasowy.
Nie podjęto decyzji co do podziału zysku za 2016r.

Plik	Opis

Nota 35 a

Zysk na jedną akcję liczony jest według wzoru: zysk netto / liczba akcji	
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	113	203
II. Korekty razem	2 937	756
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	1 730	2 328
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	699	653
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 375	-500
6. Zmiana stanu rezerw	428	94
7. Zmiana stanu zapasów	3 524	678
8. Zmiana stanu należności	-495	-1 368
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	217	-997
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-791	-132
11. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 050	959

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
SA-R2016-DodatkoweNotyObjasniajace nowe.pdf	Dodatkowe noty objaśniające.

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-04-28	Roman Łój	Prezes Zarządu	
2017-04-28	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-04-28	Katarzyna Mazur	Główna Księgowa	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
SprawozdanieZarzadu 2016.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności MOJ S.A. w 2016 r.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

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, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach

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

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych