

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport roczny SA-R 2017

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31  
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

data przekazania: 2018-04-30

## 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)

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

- ☒ Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego  
 Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej
- ☒ 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 |           |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|
|  | 2017      | 2016      | 2017       | 2016      |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów        | 44 871    | 39 874    | 10 571     | 9 113     |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                           | 1 160     | 1 625     | 273        | 371       |
| III. Zysk (strata) brutto  | 513       | 622       | 121        | 142       |
| IV. Zysk (strata) netto  | 367       | 113       | 86         | 26        |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                | 3 793     | 3 050     | 894        | 697       |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej             | 483       | 409       | 114        | 93        |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej               | -4 398    | -3 865    | -1 036     | -883      |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem                                 | -122      | -406      | -30        | -93       |
| IX. Aktywa, razem  | 60 905    | 62 404    | 14 602     | 14 106    |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                              | 23 560    | 25 425    | 5 649      | 5 747     |
| XI. Zobowiązania długoterminowe  | 712       | 1 613     | 171        | 365       |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe                                      | 21 442    | 22 359    | 5 141      | 5 054     |
| XIII. Kapitał własny   | 37 345    | 36 979    | 8 954      | 8 539     |
| XIV. Kapitał zakładowy   | 9 827     | 9 827     | 2 356      | 2 221     |
| 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)                   | 0,04      | 0,01      | 0,01       | 0,02      |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)                       | 3,80      | 3,76      | 0,91       | 0,85      |
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

## SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

| Plik  | Opis   |
|---|--|
| Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.p | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego MOJ S.A. |

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

| Plik               | Opis  |
|--------------------|---|
| Oświadczenie_1.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego MOJ S.A. |

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

| Plik               | Opis  |
|--------------------|---|
| Oświadczenie_2.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej |

## PISMO PREZESA ZARZĄDU

| Plik                              | Opis                          |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| List Prezesa Zarządu MOJ S.A..pdf | List Prezesa Zarządu MOJ S.A. |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

| Plik                        | Opis                                      |
|-----------------------------|---|
| SA-R 2017 -Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. |

## BILANS

|   | Noty | w tys. zł |        |
|---|------|-----------|--------|
|   |      | 2017      | 2016   |
| AKTYWA  |      |           |        |
| I. Aktywa trwałe  |      | 35 629    | 36 037 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:  | 1    | 2 234     | 2 139  |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe   | 2    | 13 609    | 13 362 |
| 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    | 18 602    | 19 369 |
| 4.1. Nieruchomości  |      | 18 595    | 19 360 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne  |      | 0         | 0      |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe  |      | 7         | 9      |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym:  |      | 0         | 0      |

|  | Noty | w tys. zł |           |
|--|------|-----------|-----------|
|  |      | 2017      | 2016      |
| - 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         |
| - udziały lub akcje w innych jednostkach   |      |           | 0         |
| c) w pozostałych jednostkach   |      | 7         | 9         |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe  |      |           | 0         |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 5    | 1 074     | 1 057     |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |      | 396       | 406       |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   |      | 678       | 651       |
| II. Aktywa obrotowe  |      | 25 276    | 26 367    |
| 1. Zapasy  | 6    | 11 837    | 11 650    |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 7 8  | 12 639    | 13 921    |
| 2.1. Od jednostek powiązanych  |      | 4 049     | 4 373     |
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale                  |      | 0         | 0         |
| 2.3. Od pozostałych jednostek  |      | 8 591     | 9 548     |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe  |      | 82        | 266       |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 9    | 82        | 266       |
| a) w jednostkach powiązanych   |      | 0         | 0         |
| b) w pozostałych jednostkach   |      | 2         | 65        |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  |      | 80        | 201       |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe   |      |           | 0         |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 10   | 718       | 530       |
| 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  |      | 60 905    | 62 404    |
| PASYWA   |      |           |           |
| I. Kapitał własny  |      | 37 345    | 36 979    |
| 1. Kapitał zakładowy   |      | 9 827     | 9 827     |
| 2. Kapitał zapasowy  | 13   | 27 152    | 27 039    |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny   | 14   |           | 0         |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe  | 15   | 0         | 0         |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych   |      | 0         | 0         |
| 6. Zysk (strata) netto   |      | 367       | 113       |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   |      | 23 560    | 25 425    |
| 1. Rezerwy na zobowiązania   | 17   | 1 373     | 1 263     |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |      | 801       | 813       |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   |      | 572       | 450       |
| a) długoterminowa  |      | 492       | 401       |
| b) krótkoterminowa   |      | 80        | 49        |
| 2. Zobowiązania długoterminowe   | 18   | 712       | 1 613     |
| 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   |      | 712       | 1 613     |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe  | 19   | 21 442    | 22 359    |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych   |      | 3 555     | 2 218     |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale               |      | 0         | 0         |
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek   |      | 17 874    | 20 127    |
| 3.4. Fundusze specjalne  |      | 13        | 14        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe  | 20   | 33        | 190       |
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe   |      | 33        | 190       |
| a) długoterminowe  |      |           | 33        |
| b) krótkoterminowe   |      | 33        | 157       |
| P a s y w a r a z e m  |      | 60 905    | 62 404    |
| Wartość księgowa   |      | 37 345    | 36 979    |
| Liczba akcji (w szt.)  |      | 9 827 114 | 9 827 114 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   | 21   | 3,80      | 3,76      |

## POZYCJE POZABILANSOWE

|   | Nota | w tys. zł     |               |
|---|------|---------------|---------------|
|   |      | 2017          | 2016          |
| 1. Należności warunkowe   | 22   | 13 425        | 13 175        |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)                          |      | 13 425        | 13 175        |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń                                |      | 13 425        | 13 175        |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu)                               |      |               |               |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń                                  |      |               |               |
| 2. Zobowiązania warunkowe   | 22   | 3 369         | 1 000         |
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: |      | 3 369         | 1 000         |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń                                |      |               | 1 000         |
| - z tytułu postępowania podatkowego                               |      | 3 369         |               |
| 3. Inne (z tytułu)  |      | 38 937        | 38 815        |
| - hipoteki  |      | 32 175        | 33 099        |
| - inne  |      | 6 762         | 5 716         |
| <b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>                               |      | <b>55 731</b> | <b>52 990</b> |

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

|   | Noty | w tys. zł |        |
|---|------|-----------|--------|
|   |      | 2017      | 2016   |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |      | 44 871    | 39 874 |
| - od jednostek powiązanych  |      | 19 248    | 11 123 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów                               | 23   | 40 206    | 34 714 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                    | 24   | 4 665     | 5 160  |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:          |      | 35 961    | 31 766 |
| - jednostkom powiązanym   |      | 14 427    | 8 938  |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                              | 25   | 31 966    | 27 428 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                             |      | 3 995     | 4 338  |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                                  |      | 8 910     | 8 108  |
| IV. Koszty sprzedaży  | 25   | 1 921     | 1 584  |
| V. Koszty ogólnego zarządu  | 25   | 6 069     | 5 440  |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży  |      | 920       | 1 084  |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne                                     |      | 707       | 3 321  |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych               |      | 35        | 56     |
| 2. Dotacje  |      | 158       | 157    |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         |      | 483       | 2 581  |
| 4. Inne przychody operacyjne  | 26   | 31        | 527    |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne                                       |      | 467       | 2 780  |
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych             |      | 0         | 0      |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         |      | 367       | 2 318  |
| 3. Inne koszty operacyjne   | 27   | 100       | 462    |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                            |      | 1 160     | 1 625  |
| X. Przychody finansowe  | 28   | 511       | 144    |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                |      | 0         | 0      |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                                     |      | 0         | 0      |
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale                    |      | 0         | 0      |
| b) od pozostałych jednostek, w tym:                                     |      | 0         | 0      |
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale                    |      | 0         | 0      |
| 2. Odsetki, w tym:  |      | 147       | 81     |
| - od jednostek powiązanych  |      | 27        | 7      |
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                   | 31   | 0         | 0      |
| - w jednostkach powiązanych   |      | 0         | 0      |
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            |      | 0         | 0      |
| 5. Inne   |      | 364       | 63     |
| XI. Koszty finansowe  | 29   | 1 158     | 1 146  |
| 1. Odsetki w tym:   |      | 754       | 741    |
| - dla jednostek powiązanych   |      | 0         | 0      |
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 | 31   | 0         | 0      |
| - w jednostkach powiązanych   |      |           | 0      |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            |      | 3         | 0      |
| 4. Inne   |      | 401       | 405    |

|   | Noty | w tys. zł |           |
|---|------|-----------|-----------|
|   |      | 2017      | 2016      |
| XII. Zysk (strata) brutto                     |      | 513       | 623       |
| XIII. Podatek dochodowy                       | 32   | 146       | 510       |
| a) część bieżąca                              |      | 147       | 51        |
| b) część odroczone                            |      | -1        | 459       |
| XIV. Zysk (strata) netto                      |      | 367       | 113       |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |      | 9 827 114 | 9 827 114 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)    | 35   | 0,04      | 0,01      |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

|  | w tys. zł |        |
|--|-----------|--------|
|  | 2017      | 2016   |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO)  | 36 978    | 36 865 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 978    | 36 865 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu  | 9 827     | 9 827  |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego   | 0         | 0      |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 0         | 0      |
| - emisji akcji (wydania udziałów)  | 0         | 0      |
| -  | 0         |        |
| b) zmniejszenia (z tytułu)   | 0         | 0      |
| - umorzenia akcji (udziałów)   | 0         | 0      |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu  | 9 827     | 9 827  |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu   | 27 038    | 26 835 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego  | 113       | 203    |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 113       | 203    |
| - z podziału zysku (ustawowo)  | 0         | 0      |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                       | 113       | 203    |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu   | 27 151    | 27 038 |
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                                  | 113       | 203    |
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   | 113       | 203    |
| a) zmniejszenia (z tytułu)   | 113       | 203    |
| 4. Wynik netto   | 367       | 113    |
| a) zysk netto  | 367       | 113    |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)   | 37 345    | 36 979 |

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

|  | w tys. zł |        |
|--|-----------|--------|
|  | 2017      | 2016   |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  |           |        |
| I. Zysk (strata) netto   | 367       | 113    |
| II. Korekty razem  | 3 426     | 2 937  |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0         | 0      |
| 2. Amortyzacja   | 1 484     | 1 730  |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  | 0         | 0      |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 595       | 699    |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej  | -412      | -2 375 |
| 6. Zmiana stanu rezerw   | 110       | 428    |
| 7. Zmiana stanu zapasów  | -188      | 3 524  |
| 8. Zmiana stanu należności   | 1 263     | -495   |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                      | 935       | 217    |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  | -361      | -791   |
| 11. Inne korekty   | 0         | 0      |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia                | 3 793     | 3 050  |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                                      |           |        |
| I. Wpływy  | 1 069     | 837    |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                     | 50        | 61     |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                          | 954       | 713    |

|  | w tys. zł |        |
|--|-----------|--------|
|  | 2017      | 2016   |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:   | 2         | 3      |
| a) w jednostkach powiązanych   | 0         | 0      |
| - zbycie aktywów finansowych   | 0         | 0      |
| - dywidendy i udziały w zyskach  | 0         | 0      |
| - inne wpływy z aktywów finansowych  | 0         | 0      |
| b) w pozostałych jednostkach   | 2         | 3      |
| - zbycie aktywów finansowych   | 0         | 0      |
| - dywidendy i udziały w zyskach  | 0         | 0      |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   | 0         | 0      |
| - odsetki  | 2         | 3      |
| - inne wpływy z aktywów finansowych  | 0         | 0      |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne  | 63        | 60     |
| II. Wydatki  | 586       | 428    |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 586       | 356    |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0         | 0      |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:   | 0         | 0      |
| a) w jednostkach powiązanych   | 0         | 0      |
| - nabycie aktywów finansowych  |           | 0      |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  |           | 0      |
| b) w pozostałych jednostkach   | 0         | 0      |
| - nabycie aktywów finansowych  | 0         | 0      |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  | 0         | 0      |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne   |           | 72     |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   | 483       | 409    |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   |           |        |
| I. Wpływy  | 12 225    | 19 047 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0         | 0      |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 12 225    | 19 047 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0         | 0      |
| II. Wydatki  | 16 623    | 22 912 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   | 0         | 0      |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   |           | 0      |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0         | 0      |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | 15 491    | 21 656 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 0         | 0      |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 0         | 0      |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 506       | 553    |
| 8. Odsetki   | 626       | 703    |
| 9. Inne wydatki finansowe  | 0         | 0      |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  | -4 398    | -3 865 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)  | -122      | -406   |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  |           | -406   |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   | 0         | 0      |
| F. Środki pieniężne na początek okresu   | 202       | 608    |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:  | 80        | 202    |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania   | 16        | 5      |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

## Nota 1 a

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                           | w tys. zł |       |
|---|-----------|-------|
|   | 2017      | 2016  |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych                   | 29        | 52    |
| b) wartość firmy  | 0         | 0     |
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 2 204     | 2 087 |
| - oprogramowanie komputerowe                              | 65        | 137   |
| - znak towarowy Kuźnia Osowiec                            | 2 140     | 1 950 |
| d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne            | 0         | 0     |
| Wartości niematerialne i prawne, razem                    | 2 234     | 2 139 |

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

## 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: |     | Inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne |  |
|   |                                      |               | - oprogramowanie komputerowe                           |     |                                      |   |  |
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 87                                   | 2 382         | 910  | 910 | 0                                    | 0   | 3 379                                  |
| b) zwiększenia (z tytułu)   |                                      |               | 11   | 11  |                                      | 0   | 11                                     |
| - zakup   |                                      |               | 11   | 11  |                                      |   | 11                                     |
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu   | 87                                   | 2 382         | 921  | 921 |                                      |   | 3 390                                  |
| d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu             | 34                                   |               | 773  | 773 |                                      |   | 807                                    |
| e) amortyzacja za okres (z tytułu)                                    | 24                                   |               | 83   | 83  |                                      |   | 107                                    |
| - amortyzacja bieżąca   | 24                                   |               | 83   | 83  |                                      |   | 107                                    |
| f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu               | 58                                   |               | 856  | 856 |                                      |   | 914                                    |
| g) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu         |                                      | 432           |  |     |                                      |   | 432                                    |
| - zwiększenia   |                                      |               |  |     |                                      |   | 190                                    |
| - zmniejszenia  |                                      | 190           |  |     |                                      |   | 190                                    |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu           |                                      | 242           |  |     | 0                                    | 0   | 242                                    |
| i) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 29                                   | 2 140         | 65   | 65  | 0                                    | 0   | 2 234                                  |



## Nota 1 c

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. zł |       |
|--|-----------|-------|
|  | 2017      | 2016  |
| a) własne  | 2 234     | 2 139 |
| Wartości niematerialne i prawne, razem                   | 2 234     | 2 139 |

## Nota 2 a

| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE   | w tys. zł |        |
|--|-----------|--------|
|  | 2017      | 2016   |
| a) środki trwałe, w tym:   | 12 838    | 13 132 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                    | 794       | 812    |
| - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 400     | 2 478  |
| - urządzenia techniczne i maszyny  | 9 437     | 9 596  |
| - środki transportu  | 162       | 187    |
| - inne środki trwałe   | 45        | 59     |
| b) środki trwałe w budowie   | 771       | 230    |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie                                   | 0         | 0      |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem  | 13 609    | 13 362 |

## 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 | Środek trwałe, razem |  |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu     | 904   | 6 076   | 20 915                            | 1 080               | 251                  | 29 206               |  |
| b) zwiększenia (z tytułu)                                 | 0   | 37  | 2 134                             | 44                  | 0                    | 2 215                |  |
| - zakup   |   |   | 125                               | 11                  |                      | 136                  |  |
| - inne  |   | 37  | 1 554                             |                     |                      | 1 591                |  |
| - leasing   |   |   | 455                               | 33                  |                      | 488                  |  |
| c) zmniejszenia (z tytułu)                                | 0   | 5   | 1 542                             | 13                  | 30                   | 1 590                |  |
| - likwidacja  |   | 0   | 1 195                             | 0                   |                      | 1 195                |  |
| - sprzedaż  |   |   | 25                                | 7                   |                      | 32                   |  |
| - inne  |   | 5   | 322                               | 6                   | 30                   | 363                  |  |
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu       | 904   | 6 108   | 21 507                            | 1 091               | 221                  | 29 831               |  |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 93  | 3 599   | 11 318                            | 871                 | 192                  | 16 073               |  |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu)                        | 17  | 115   | 752                               | 57                  | -14                  | 927                  |  |
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   | 110   | 3 709   | 12 070                            | 928                 | 176                  | 16 993               |  |
| h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu        | 794   | 2 399   | 9 437                             | 163                 | 45                   | 12 838               |  |

## Nota 2 c

| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)   | w tys. zł |        |
|--|-----------|--------|
|  | 2017      | 2016   |
| a) własne  | 10 679    | 10 757 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 2 160     | 2 375  |
| - prawo wieczystego użytkowania  | 761       | 93     |
| - leasing  | 1 399     | 2 282  |
| Środki trwałe bilansowe, razem   | 12 839    | 13 132 |

## Nota 2 d

| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO  | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 363       | 0    |
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem   | 363       | 0    |

## Nota 3 a

| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE  | w tys. zł |       |
|--|-----------|-------|
|  | 2017      | 2016  |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym:                                       | 0         | 0     |
| - od jednostek zależnych (z tytułu)  | 0         | 0     |
| -  | 0         | 0     |
| - od jednostki dominującej (z tytułu)  | 0         | 0     |
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |           |       |
| -  | 0         | 0     |
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:                                       | 0         | 0     |
| - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)                                    | 0         | 0     |
| -  |           | 0     |
| - od znaczącego inwestora (z tytułu)   | 0         | 0     |
| -  | 0         | 0     |
| - od innych jednostek (z tytułu)   | 110       | 110   |
| -  | 110       | 110   |
| Należności długoterminowe netto  | 110       | 110   |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności   | 2 568     | 2 606 |
| Należności długoterminowe brutto   | 2 678     | 2 716 |

## Nota 3 b

| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| a) stan na początek okresu                            | 110       | 110  |
| b) stan na koniec okresu                              | 110       | 110  |

## Nota 3 c

| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH          | w tys. zł |       |
|---|-----------|-------|
|   | 2017      | 2016  |
| Stan na początek okresu   | 2 606     | 2 642 |
| a) zmniejszenia (z tytułu)  | 37        | 36    |
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 2 568     | 2 606 |

## Nota 3 d

| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. zł |      |
|--|-----------|--------|-----------|------|
|  |           |        | 2017      | 2016 |
| a) w walucie polskiej                          |           |        | 110       | 110  |
| b) w walucie                                   |           |        |           |      |
| -  |           |        |           |      |
| Należności długoterminowe, razem               |           |        | 110       | 110  |

Nota 4 a

| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. zł |        |
|--|-----------|--------|
|  | 2017      | 2016   |
| a) stan na początek okresu                       | 19 360    | 17 691 |
| b) zwiększenia (z tytułu)                        | 194       | 2 547  |
| - przekwalifikowanie                             |           | 1      |
| - aktualizacja wyceny                            | 194       | 2 546  |
| c) zmniejszenia (z tytułu)                       | 959       | 878    |
| - zmiana klasyfikacji                            | 0         | 878    |
| - sprzedaż                                       | 954       | 0      |
| - aktualizacja wyceny                            | 5         | 0      |
| d) stan na koniec okresu                         | 18 595    | 19 360 |

Nota 4 b

| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. zł |       |
|--|-----------|-------|
|  | 2017      | 2016  |
| a) stan na początek okresu   | 2 139     | 3 584 |
| b) zwiększenia (z tytułu)  | 11        |       |
| zaliczki   |           |       |
| - zakup  | 11        |       |
| c) zmniejszenia (z tytułu)   | -85       | 1 445 |
| - amortyzacja  | 105       | 808   |
| - likwidacja   |           | 205   |
| - odpisy   | -190      | 432   |
| d) stan na koniec okresu   | 2 234     | 2 139 |

Nota 4 c

| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE                   | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym:              | 0         | 0    |
| aa) w jednostkach zależnych                       | 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                     | 7         | 9    |
| - udzielone pożyczki                              | 7         | 9    |
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem            | 7         | 9    |

## Nota 4 d

| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych  | 0         | 0    |

## Nota 4 e

| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu      | 0         | 0    |
| b) wartość firmy netto na koniec okresu         | 0         | 0    |

## Nota 4 f

| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu           | 0         | 0    |
| b) wartość firmy netto na koniec okresu              | 0         | 0    |

## Nota 4 g

| ZMIANA STANU Ujemnej WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu       | 0         | 0    |
| b) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu          | 0         | 0    |

## Nota 4 h

| ZMIANA STANU Ujemnej WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓLZALEŻNE | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu            | 0         | 0    |
| b) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu               | 0         | 0    |

## Nota 4 i

| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| a) stan na początek okresu  | 9         | 60   |
| b) zwiększenia (z tytułu)   |           | 9    |
| - udzielone pożyczki  |           | 9    |
| c) zmniejszenia (z tytułu)  |           | 60   |
| - przekwalifikowanie na krótkoterminowe                                 | 2         | 60   |
| d) stan na koniec okresu  | 7         | 9    |

## Nota 4 j

| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. zł |      |
|--|-----------|--------|-----------|------|
|  |           |        | 2017      | 2016 |
| a) w walucie polskiej  |           |        | 7         | 9    |
| b1. w walucie  |           |        |           |      |
| -  |           |        |           |      |
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem               |           |        | 7         | 9    |

## Nota 4 k

| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE<br>(WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| c1).....  |           |      |
| c2).....  |           |      |
| c1).....  |           |      |
| c2).....  |           |      |
| c1).....  |           |      |
| c2).....  |           |      |
| c1).....  |           |      |
| c2).....  |           |      |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem   | 0         | 0    |
| Wartość bilansowa, razem  | 0         | 0    |

## Nota 4 l

| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)                     | jednostka | waluta | w tys. zł |      |
|--|-----------|--------|-----------|------|
|  |           |        | 2017      | 2016 |
| a) w walucie polskiej  |           |        | 7         | 9    |
| b1. w walucie  |           |        |           |      |
| -  |           |        |           |      |
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem |           |        | 7         | 9    |

## Nota 4 m

| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem       | 0         | 0    |

## Nota 4 n

| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| a) stan na początek okresu  | 0         | 0    |
| -   | 0         | 0    |

## Nota 4 o

| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. zł |      |
|---|-----------|--------|-----------|------|
|   |           |        | 2017      | 2016 |
| a) w walucie polskiej                               |           |        | 0         | 0    |
| b1. w walucie                                       |           |        |           |      |
| -   |           |        |           |      |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem               |           |        | 0         | 0    |

## Nota 5 a

| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO                                  | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:             | 406       | 387  |
| a) odniesionych na wynik finansowy  | 406       | 387  |
| - aktualizacja wartości zapasów   | 10        | 14   |
| - niewypłacone wynagrodzenia z narzutami  | 153       | 138  |
| - należności wątpliwe   | 75        | 62   |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze  | 85        | 95   |
| - naliczone odsetki od zobowiązań   | 39        | 34   |
| - wycena inwestycji   | 44        | 44   |
| 2. Zwiększenia  | 196       | 199  |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 196       | 199  |
| - aktualizacja wartości zapasów   | 9         | 2    |

| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO                                  | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| - niewypłacone wynagrodzenia z narzutami  | 65        | 100  |
| - należności wątpliwe   | 44        | 12   |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze  | 24        | 34   |
| - naliczone odsetki od zobowiązań   | 16        | 10   |
| - niezapłacone odpis na ZFŚS  | 38        | 41   |
| 3. Zmniejszenia   | 206       | 180  |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 206       | 180  |
| - aktualizacja wartości zapasów   | 1         | 6    |
| - niewypłacone wynagrodzenia z narzutami  | 120       | 85   |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze  | 7         | 43   |
| - naliczone odsetki od zobowiązań   | 41        | 5    |
| - niezapłacone odpis na ZFŚS  | 37        | 41   |
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:        | 396       | 406  |
| a) odniesionych na wynik finansowy  | 396       | 406  |
| - aktualizacja wartości zapasów   | 18        | 10   |
| - niewypłacone wynagrodzenia z narzutami  | 98        | 153  |
| - należności wątpliwe   | 119       | 74   |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze  | 102       | 86   |
| - naliczone odsetki od zobowiązań   | 14        | 39   |
| - wycena inwestycji   | 45        | 44   |

## Nota 5 b

| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE                      | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0         | 0    |
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:      | 678       | 651  |
| - koszty związane z inwestycjami                     | 618       | 618  |
| - pozostałe koszty                                   | 60        | 33   |
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem               | 678       | 651  |

## Nota 6 a

| ZAPASY                           | w tys. zł |        |
|----------------------------------|-----------|--------|
|                                  | 2017      | 2016   |
| a) materiały                     | 3 738     | 2 935  |
| b) półprodukty i produkty w toku | 5 734     | 5 262  |
| c) produkty gotowe               | 1 728     | 2 697  |
| d) towary                        | 494       | 743    |
| e) zaliczki na dostawy i usługi  | 143       | 13     |
| Zapasy, razem                    | 11 837    | 11 650 |

## Nota 7 a

| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE   | w tys. zł |        |
|--|-----------|--------|
|  | 2017      | 2016   |
| a) od jednostek powiązanych  | 4 049     | 4 373  |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 4 049     | 4 367  |
| - do 12 miesięcy   | 4 049     | 4 367  |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0         | 0      |
| - inne   | 0         | 6      |
| b) należności od pozostałych jednostek   | 8 591     | 9 548  |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 8 158     | 9 062  |
| - do 12 miesięcy   | 8 158     | 9 062  |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0         | 0      |
| - z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 65        | 203    |
| - dochodzone na drodze sądowej   | 0         |        |
| - inne   | 368       | 283    |
| Należności krótkoterminowe netto, razem  | 12 640    | 13 921 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności   | 890       | 646    |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem   | 13 530    | 14 567 |

## Nota 7 b

| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH                 | w tys. zł |       |
|---|-----------|-------|
|   | 2017      | 2016  |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym:                                  | 4 049     | 4 373 |
| - od jednostki dominującej  | 4 049     | 4 367 |
| b) inne, w tym:   |           | 6     |
| - od jednostki dominującej  |           | 6     |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem    | 4 049     | 4 373 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 2         | 6     |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem   | 4 051     | 4 379 |

## Nota 7 c

| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE               | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| 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 |        |
|---|-----------|--------|
|   | 2017      | 2016   |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym:  | 8 158     | 9 062  |
| - od innych jednostek   | 8 158     | 9 062  |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65        | 203    |
| c) inne, w tym:   | 368       | 283    |
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem  | 8 591     | 9 548  |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek   | 888       | 640    |
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem   | 9 479     | 10 188 |

## Nota 7 e

| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH          | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| Stan na początek okresu  | 646       | 545  |
| a) zwiększenia (z tytułu)  | 369       | 131  |
| - utworzenie nowych odpisów  | 369       | 131  |
| b) zmniejszenia (z tytułu)   | 125       | 30   |
| - spłata należności  | 125       | 30   |
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 890       | 646  |

## Nota 7 f

| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)  | jednostka | waluta | w tys. zł |        |
|---|-----------|--------|-----------|--------|
|   |           |        | 2017      | 2016   |
| a) w walucie polskiej                                   |           |        | 12 545    | 14 090 |
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) |           |        | 985       | 477    |
| b1. w walucie   |           | EUR    | 235       | 102    |
| po przeliczeniu na tys. zł                              |           |        | 985       | 452    |
| -   |           | USD    |           | 6      |
| pozostałe waluty w tys. zł                              |           |        |           | 25     |
| Należności krótkoterminowe, razem                       |           |        | 13 530    | 14 567 |



## Nota 7 g

| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. zł |        |
|--|-----------|--------|
|  | 2017      | 2016   |
| a) do 1 miesiąca   | 2 446     | 5 650  |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  | 6 979     | 2 797  |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  | 469       | 902    |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku  | 16        | 308    |
| e) powyżej 1 roku  | 0         | 491    |
| f) należności przeterminowane  | 3 038     | 3 777  |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)   | 12 948    | 13 926 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług                             | 741       | 497    |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)  | 12 206    | 13 429 |

## Nota 7 h

| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. zł |       |
|---|-----------|-------|
|   | 2017      | 2016  |
| a) do 1 miesiąca  | 1 262     | 2 332 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy   | 245       | 310   |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   | 568       | 233   |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku   | 257       | 489   |
| e) powyżej 1 roku   | 707       | 413   |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)   | 3 038     | 3 777 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane                             | 741       | 497   |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  | 2 297     | 3 280 |

## Nota 8 a

Należności sporne dochodzone na drodze sądowej nie występują

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

## Nota 9 a

| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE                           | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| 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                               | 2         | 65   |
| - udziały lub akcje  | 0         | 3    |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0         | 0    |
| - udzielone pożyczki                                       | 2         | 62   |
| h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                | 80        | 201  |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                 | 63        | 195  |
| - inne środki pieniężne                                    | 16        | 5    |
| - inne aktywa pieniężne                                    | 0         | 1    |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem                    | 82        | 266  |

## Nota 9 b

| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. zł |      |
|---|-----------|--------|-----------|------|
|   |           |        | 2017      | 2016 |
| a) w walucie polskiej   |           |        | 39        | 157  |
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)                                   |           |        | 43        | 109  |
| b1. w walucie   |           | EUR    | 6         | 20   |
| po przeliczeniu na tys. zł  |           |        | 26        | 86   |
| -   |           | USD    | 4         | 5    |
| po przeliczeniu na tys. zł  |           |        | 15        | 23   |
| pozostałe waluty w tys. zł  |           |        | 2         | 0    |
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem               |           |        | 82        | 266  |

## Nota 9 c

| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)    | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)               |           | 3    |
| a. akcje (wartość bilansowa):  |           | 3    |
| - wartość rynkowa  |           | 3    |
| 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)   | 80        | 201  |
| a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):                                       | 80        | 201  |
| c1).....   |           |      |
| c2).....   |           |      |
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)  | 2         | 62   |
| a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):                                       | 2         | 62   |
| c1).....   |           |      |
| c2).....   |           |      |
| Wartość bilansowa, razem   | 82        | 266  |

## Nota 9 d

| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. zł |      |
|---|-----------|--------|-----------|------|
|   |           |        | 2017      | 2016 |
| a) w walucie polskiej                                   |           |        | 2         | 62   |
| b1. w walucie   |           |        |           |      |
| pozostałe waluty w tys. zł                              |           |        |           |      |
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem               |           |        | 2         | 62   |

## Nota 9 e

| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. zł |      |
|---|-----------|--------|-----------|------|
|   |           |        | 2017      | 2016 |
| a) w walucie polskiej   |           |        | 36        | 92   |
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)       |           |        | 44        | 109  |
| b1. w walucie   |           | EUR    | 8         | 20   |
| po przeliczeniu na tys. zł                                    |           |        | 26        | 86   |
| b2. w walucie   |           | USD    | 4         | 5    |
| po przeliczeniu na tys. zł                                    |           |        | 15        | 23   |
| pozostałe waluty w tys. zł                                    |           |        | 3         |      |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem               |           |        | 80        | 201  |

## Nota 9 f

| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem       | 0         | 0    |

## Nota 9 g

| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. zł |      |
|--|-----------|--------|-----------|------|
|  |           |        | 2017      | 2016 |
| a) w walucie polskiej                                |           |        | 0         | 0    |
| b1. w walucie  |           |        |           |      |
| -  |           |        |           |      |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem               |           |        | 0         | 0    |

## Nota 10 a

| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE           | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 527       | 330  |
| - koszty prototypów                                  | 90        | 90   |
| - prace badawczo-rozwojowe                           | 167       | 0    |
| - energia elektryczna, gaz                           | 31        | 22   |
| - koszty przygotowania Inwestycji                    | 136       | 135  |
| - pozostałe  | 103       | 83   |
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:      | 191       | 200  |
| - rozliczenie kosztów finansowych                    | 191       | 200  |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem    | 718       | 530  |

## Nota 11 a

Spółka dokonała odpisów aktualizujących na następujące aktywa:

- zapasy-zwiększenia-36 tys. zł , zmniejszenia-21 tys.zł, stan na koniec okresu -70 tys. zł  
 - należności główne wraz z odsetkami -zwiększenia -369 tys. zł, zmniejszenia-162 tys.zł, stan na koniec okresu-3.458 tys.zł  
 - inwestycje długoterminowane w nieruchomości-zwiększenia-194 tys.zł , zmniejszenia-212 tys.zł, stan na koniec okresu -3.765 tys.zł

- wartości niematerialne i prawne-zmniejszenia-190 tys.zł, stan na koniec okresu-242 tys.zł

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

- należności objęte postępowaniem upadłościowym, przeterminowane powyżej 12 m-cy oraz wszystkie należności odsetkowe jako trudne do windykacji z uwagi na rynek:

- zapasy, których czas zalegania jest dłuższy niż 1 rok

- inwestycje długoterminowe-wycena wartości odwrócenia odpisów aktualizujących dokonano ze względu na zapłaty i bonifikaty należności, sprzedaż zapasów lub skierowanie zdeorecjonowanych materiałów do produkcji.

Powyższe odpisy aktualizujące i ich odwrócenia odniesiono na wynik finansowy.

| 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       |                              |
| 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 |        |
|---|-----------|--------|
|   | 2017      | 2016   |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 16 879    | 16 879 |
| b) utworzony ustawowo                                 | 3 982     | 3 982  |
| c) inny (wg rodzaju)                                  | 6 291     | 6 178  |
| Kapitał zapasowy, razem                               | 27 152    | 27 039 |

## Nota 14 a

| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY              | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0         | 0    |
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem       | 0         | 0    |

## Nota 15 a

| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| 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 |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem     | 0         | 0    |

## Nota 17 a

| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO                                   | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:              | 813       | 334  |
| a) odniesionej na wynik finansowy  | 813       | 334  |
| - środki trwałe  | 94        | 66   |
| - wycena inwestycji  | 719       | 268  |
| 2. Zwiększenia   | 58        | 541  |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)       | 58        | 541  |
| - środki trwałe  | 51        | 57   |
| - wycena inwestycji  | 7         | 484  |
| 3. Zmniejszenia  | 70        | 62   |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 70        | 62   |
| - środki trwałe  | 30        | 29   |
| - wycena inwestycji  | 40        | 33   |
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem                 | 801       | 813  |
| a) odniesionej na wynik finansowy  | 801       | 813  |
| - środki trwałe  | 115       | 94   |
| - wycena inwestycji  | 686       | 719  |

## Nota 17 b

| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| a) stan na początek okresu  | 401       | 442  |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze  | 401       | 442  |
| b) zwiększenia (z tytułu)   | 157       | 5    |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze  | 157       | 5    |
| c) rozwiązanie (z tytułu)   | 66        | 46   |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze  | 66        | 46   |
| d) stan na koniec okresu  | 492       | 401  |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze  | 492       | 401  |

## Nota 17 c

| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| a) stan na początek okresu   | 49        | 59   |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze   | 49        | 59   |
| b) zwiększenia (z tytułu)  | 83        | 16   |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze   | 83        | 16   |
| c) wykorzystanie (z tytułu)  | 52        | 26   |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze   | 52        | 26   |
| d) stan na koniec okresu   | 80        | 49   |
| - rezerwy na świadczenia pracownicze   | 80        | 49   |

## Nota 17 d

| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| a) stan na początek okresu                                    | 0         | 0    |
| -   | 0         | 0    |

## Nota 17 e

| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| a) stan na początek okresu                                     | 0         | 0    |
| b) zwiększenia (z tytułu)                                      |           | 179  |
| - energia, delegacja zagraniczna                               |           | 179  |

| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| c) wykorzystanie (z tytułu)                                    | 0         | 179  |
| - energia, delegacja zagraniczna                               |           | 179  |
| d) stan na koniec okresu                                       | 0         | 0    |

## Nota 18 a

| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE                     | w tys. zł |       |
|---|-----------|-------|
|   | 2017      | 2016  |
| a) wobec jednostek powiązanych, w tym:          | 0         | 0     |
| 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 wspólnika jednostki współzależnej     |           |       |
| kredyty i pożyczki                              |           |       |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |           |       |
| inne zobowiązania finansowe, w tym:             |           |       |
| umowy leasingu finansowego                      |           |       |
| zobowiązania wekslowe                           |           |       |
| inne (wg rodzaju)                               |           |       |
| cc) wobec innych jednostek                      | 712       | 1 613 |
| - kredyty i pożyczki                            | 278       | 1 422 |
| - umowy leasingu finansowego                    | 434       | 191   |
| Zobowiązania długoterminowe, razem              | 712       | 1 613 |

## Nota 18 b

| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. zł |       |
|--|-----------|-------|
|  | 2017      | 2016  |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat   | 712       | 1 613 |
| Zobowiązania długoterminowe, razem   | 712       | 1 613 |

## Nota 18 c

| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. zł |       |
|--|-----------|--------|-----------|-------|
|  |           |        | 2017      | 2016  |
| a) w walucie polskiej                            |           |        | 712       | 1 613 |
| Zobowiązania długoterminowe, razem               |           |        | 712       | 1 613 |

| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK      |                                   |           |           |        |  |           |           |        |                                  |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|--|-----------|-----------|--------|----------------------------------|
| w tys. zł   |                                   |           |           |        |  |           |           |        |                                  |
| Nazwa (firma)<br>jednostki, ze<br>wskazaniem formy<br>prawnej | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy |           |           |        | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty |           |           |        | Warunki<br>oprocentowania        |
|   | w tys. zł                         | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł                                    | w walucie | jednostka | waluta |                                  |
| Orzesko Knurowski<br>BS                                       |                                   | 2 000     |           |        | 278  |           |           | zł     | zmienne                          |
|   |                                   |           |           |        |  |           |           |        | 2019-05-24                       |
|   |                                   |           |           |        |  |           |           |        | hipoteka<br>poręczenie<br>Fasing |
|   |                                   |           |           |        |  |           |           |        | Zabezpieczenia inne              |

| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  | w tys. zł |        |
|---|-----------|--------|
|   | 2017      | 2016   |
| a) wobec jednostek powiązanych, w tym:  | 3 555     | 2 218  |
| ab) wobec jednostki dominującej   |           | 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  |           | 7      |
| powyżej 12 miesięcy   |           |        |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |           |        |
| zobowiązania wekslowe   |           |        |
| inne (wg rodzaju)   |           |        |
| bc) wobec innych jednostek  | 3 555     | 2 218  |
| 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:  | 3 555     | 2 132  |
| - do 12 miesięcy  | 3 555     | 2 132  |
| powyżej 12 miesięcy   |           |        |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |           |        |
| zobowiązania wekslowe   |           |        |
| - inne (wg rodzaju)   |           | 86     |
| 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   | 17 874    | 20 127 |
| - kredyty i pożyczki, w tym:  | 9 510     | 11 630 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 4 965     | 3 796  |
| - do 12 miesięcy  | 4 965     | 3 796  |
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 62        | 60     |
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2 327     | 3 748  |
| - z tytułu wynagrodzeń  | 492       | 488    |
| - inne (wg tytułów)   | 183       | 39     |
| - leasing finansowy   | 335       | 366    |
| b) fundusze specjalne (wg tytułów)  | 13        | 14     |
| - ZFŚS  | 13        | 14     |
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem   | 21 442    | 22 359 |

Nota 19 b

| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)       | jednostka | waluta | w tys. zł |        |
|---|-----------|--------|-----------|--------|
|   |           |        | 2017      | 2016   |
| a) w walucie polskiej                                   |           |        | 21 348    | 22 330 |
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) |           |        | 94        | 4      |
| b1. w walucie   | w tys.    | EUR    | 22        | 29     |
| po przeliczeniu na tys. zł                              |           |        | 94        | 0      |
| -   |           |        |           |        |
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem                     |           |        | 21 442    | 22 359 |





## 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 i 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     |   | 986       |           | zł     | zmienne                | 2018-06-11    | hipoteka łączna na nieruchomości weksel gwarancja BGK |  |
| PKO BP SA                           | Oddział Katowice | 2 956                            |           | w tys.    | zł     |   | 478       |           | zł     | zmienne                | 2018-12-01    | hipoteka łączna na nieruchomości                      |  |
| BGŻ BNP Paribas S.A.                | Oddział Katowice | 1 200                            |           | w tys.    | zł     |   | 842       |           | zł     | zmienne                | 2018-06-21    | weksel własny zastaw rejestrowy 1.308 tys. zł         |  |
| Getin Noble Bank S.A.               | Oddział Katowice | 1 680                            |           | w tys.    | zł     |   | 1 675     |           | zł     | zmienne                | 2019-01-31    | poręczenie cywilne hipoteka                           |  |
| Getin Noble Bank S.A.               | Oddział Katowice | 3 400                            |           | w tys.    | zł     |   | 3 369     |           | zł     | zmienne                | 2019-01-31    | poręczenie cywilne hipoteka                           |  |
| Getin Noble Bank S.A.               | Oddział Katowice | 1 500                            |           | w tys.    | zł     |   | 1 493     |           | zł     | zmienne                | 2019-01-31    | poręczenie cywilne hipoteka                           |  |
| Orzecho-Knurowski Bank Spółdzielczy | Oddział Zabrze   | 2 000                            |           | w tys.    | zł     |   | 667       |           | zł     | zmienno-stała stopa %  | 2019-05-24    | weksel hipoteka                                       |  |

## Nota 20 a

| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY          | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0         | 0    |

## Nota 20 b

| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE          | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| dotacje                                  |           |      |
| dotacje                                  |           |      |
| a) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 33        | 190  |
| - długoterminowe (wg tytułów)            |           | 33   |
| - dotacje                                |           | 33   |
| - krótkoterminowe (wg tytułów)           | 33        | 157  |
| - dotacje                                | 33        | 157  |
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem   | 33        | 190  |

## Nota 21 a

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

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

## Nota 22 a

| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)  | w tys. zł |        |
|--|-----------|--------|
|  | 2017      | 2016   |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń  | 13 425    | 13 175 |
| - od jednostek powiązanych, w tym:   | 13 425    | 13 175 |
| - od jednostki dominującej   | 13 425    | 13 175 |
| 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 wspólnika jednostki współzależnej   |           |        |
| od znaczącego inwestora  |           |        |
| od innych jednostek  |           |        |
| Należności warunkowe, razem  | 13 425    | 13 175 |

## Nota 22 b

| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)  | w tys. zł |       |
|--|-----------|-------|
|  | 2017      | 2016  |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń  | 0         | 0     |
| b) pozostałe (z tytułu)  | 3 369     | 7 425 |
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym:   |           | 7 425 |
| - zabezpieczenie na hipoteczne   |           | 7 425 |
| na rzecz jednostek zależnych   |           |       |
| - na rzecz jednostki dominującej   |           | 7 425 |
| 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  |           |       |

| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)          | w tys. zł |       |
|--|-----------|-------|
|  | 2017      | 2016  |
| na rzecz pozostałych jednostek, w tym:     |           |       |
| na rzecz wspólnika jednostki współzależnej |           |       |
| na rzecz znaczącego inwestora              |           |       |
| - na rzecz innych jednostek                | 3 369     |       |
| - z tytułu postępowania podatkowego        | 3 369     |       |
| Zobowiązania warunkowe, razem              | 3 369     | 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 |        |
|--|-----------|--------|
|  | 2017      | 2016   |
| - wyroby   | 34 563    | 30 529 |
| - od jednostek powiązanych, w tym:   | 15 904    | 10 050 |
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |           |        |
| od jednostek współzależnych  |           |        |
| od jednostek stowarzyszonych   |           |        |
| - od innych jednostek  | 15 904    | 10 050 |
| - od pozostałych jednostek   | 18 659    | 20 479 |
| - usługi   | 4 688     | 4 185  |
| - od jednostek powiązanych, w tym:   | 395       | 393    |
| - od pozostałych jednostek   | 4 293     | 3 792  |
| - pozostałe  | 954       | 0      |
| - od jednostek powiązanych   | 954       | 0      |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem  | 40 206    | 34 714 |
| - od jednostek powiązanych, w tym:   | 17 254    | 10 443 |
| - od innych jednostek  | 17 254    | 10 443 |
| - od pozostałych jednostek   | 22 952    | 24 271 |

### Nota 23 b

| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)                      | w tys. zł |        |
|--|-----------|--------|
|  | 2017      | 2016   |
| a) kraj  | 39 298    | 33 519 |
| - od jednostek powiązanych, w tym:   | 17 254    | 10 208 |
| od jednostek zależnych   |           |        |
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |           |        |
| od jednostek współzależnych  |           |        |
| od jednostek stowarzyszonych   |           |        |
| - od innych jednostek  | 17 254    | 10 208 |
| - od pozostałych jednostek   | 22 042    | 23 311 |
| b) eksport   | 910       | 1 195  |
| - od jednostek powiązanych, w tym:   |           | 235    |
| 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    |
| - od pozostałych jednostek   | 910       | 960    |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem  | 40 206    | 34 714 |
| - od jednostek powiązanych, w tym:   | 17 254    | 10 443 |
| - od innych jednostek  | 17 254    | 10 443 |
| - od pozostałych jednostek   | 22 952    | 24 271 |

## Nota 24 a

| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. zł |       |
|---|-----------|-------|
|   | 2017      | 2016  |
| - towary  | 3 325     | 4 391 |
| - od jednostek powiązanych, w tym:  | 866       | 4     |
| - od innych jednostek   | 866       | 4     |
| - od pozostałych jednostek  | 2 459     | 4 387 |
| - materiały   | 1 340     | 769   |
| - od jednostek powiązanych, w tym:  | 1 128     | 676   |
| - od innych jednostek   | 1 128     | 676   |
| - od pozostałych jednostek  | 212       | 93    |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem                                      | 4 665     | 5 160 |
| - od jednostek powiązanych, w tym:  | 1 994     | 680   |
| - od innych jednostek   | 1 994     | 680   |
| - od pozostałych jednostek  | 2 671     | 4 480 |

## Nota 24 b

| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)           | w tys. zł |       |
|--|-----------|-------|
|  | 2017      | 2016  |
| a) kraj  | 4 010     | 2 915 |
| - od jednostek powiązanych, w tym:   | 1 994     | 680   |
| od jednostek zależnych   |           |       |
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |           |       |
| od jednostek współzależnych  |           |       |
| od jednostek stowarzyszonych   |           |       |
| - od innych jednostek  | 1 994     | 680   |
| - od pozostałych jednostek   | 2 016     | 2 235 |
| od jednostek zależnych   |           |       |
| od jednostek współzależnych  |           |       |
| od jednostek stowarzyszonych   |           |       |
| od innych jednostek  |           |       |
| od pozostałych jednostek   |           |       |
| b) eksport   | 655       | 2 245 |
| 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   | 655       | 2 245 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem                             | 4 665     | 5 160 |
| - od jednostek powiązanych, w tym:   |           | 676   |
| - od innych jednostek  | 1 994     | 676   |
| - od pozostałych jednostek   | 2 671     | 4 484 |

## Nota 25 a

| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  | w tys. zł |         |
|--|-----------|---------|
|  | 2017      | 2016    |
| a) amortyzacja   | 1 484     | 1 730   |
| b) zużycie materiałów i energii  | 21 070    | 15 873  |
| c) usługi obce   | 3 503     | 2 706   |
| d) podatki i opłaty  | 628       | 711     |
| e) wynagrodzenia   | 10 000    | 9 222   |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne            | 2 329     | 2 159   |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)                                   | 634       | 450     |
| Koszty według rodzaju, razem   | 39 647    | 32 851  |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych               | 427       | 3 800   |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -119      | -2 199  |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)   | -1 920    | -1 584  |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)                                  | -6 069    | -5 440  |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                    | 31 966    | -27 428 |

Komisja Nadzoru Finansowego

## Nota 26 a

| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE        | w tys. zł |      |
|----------------------------------|-----------|------|
|                                  | 2017      | 2016 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) |           | 0    |
| b) pozostałe, w tym:             | 31        | 527  |
| pozostałe                        |           |      |
| c) pozostałe                     | 1         | 30   |
| - odszkodowania                  | 10        | 26   |
| - nadwyżki inwentaryzacyjne      | 20        | 471  |
| Inne przychody operacyjne, razem | 31        | 527  |

## Nota 27 a

| INNE KOSZTY OPERACYJNE                          | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| a) pozostałe, w tym:                            | 100       | 462  |
| - pozostałe                                     | 53        | 73   |
| - koszty reklamacji                             |           | 33   |
| - koszty związane z wypłaconymi odszkodowaniami | 9         | 39   |
| - niedobory inwentaryzacyjne                    | 20        | 304  |
| - darowizny                                     | 18        | 13   |
| Inne koszty operacyjne, razem                   | 100       | 462  |

## Nota 28 a

| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH        | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 0         | 0    |

## Nota 28 b

| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK        | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek            | 2         | 3    |
| - od innych jednostek                       | 2         | 3    |
| b) pozostałe odsetki                        | 145       | 78   |
| - od jednostki dominującej                  | 27        | 6    |
| od pozostałych jednostek, w tym:            |           | 72   |
| - od innych jednostek                       | 118       | 72   |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 147       | 81   |

## Nota 28 c

| INNE PRZYCHODY FINANSOWE                         | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| a) dodatnie różnice kursowe                      | 45        |      |
| - zrealizowane                                   | 35        |      |
| - niezrealizowane                                | 10        |      |
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)                 | 2         | 62   |
| - rozwiązanie odpisów aktualizujących na odsetki | 2         | 62   |
| c) pozostałe, w tym:                             | 317       | 1    |
| - pozostałe                                      | 317       | 1    |
| Inne przychody finansowe, razem                  | 364       | 63   |

## Nota 29 a

| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK        | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| a) od kredytów i pożyczek                | 442       | 559  |
| b) pozostałe odsetki                     | 312       | 560  |
| - dla jednostek powiązanych, w tym:      | 312       | 181  |
| - dla innych jednostek                   | 312       | 181  |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 754       | 741  |

## Nota 29 b

| INNE KOSZTY FINANSOWE                              | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym:                  | 120       | 0    |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu)                    | 22        | 74   |
| - odpisy aktualizujące na odsetki                  | 22        | 74   |
| c) pozostałe, w tym:                               | 259       | 331  |
| - inne   | 224       | 4    |
| - poręczenia                                       |           | 281  |
| - nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi |           | 46   |
| - prowizje od kredytów                             | 35        | 0    |
| - odpisy aktualizujące aktywa finansowe            | 0         | 0    |
| Inne koszty finansowe, razem                       | 401       | 405  |

## Nota 30 a

| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH<br>WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | w tys. zł |      |
|--|-----------|------|
|  | 2017      | 2016 |
| - 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 |        |
|--|-----------|--------|
|  | 2017      | 2016   |
| 1. Zysk (strata) brutto  | 512       | 623    |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 261       | -357   |
| - koszty uzyskania przychodów zaliczane do kosztów bilansowych w poprzednich okresach                  | -1 426    | -1 094 |
| - przychody podatkowe nie zaliczane do bilansowych   | 37        | 62     |
| - koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów  | 1 604     | 758    |
| - pozostałe przychody operacyjne nie zaliczane do przychodów podatkowych                               | -484      | -2 738 |
| - pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów                              | 445       | 2 679  |
| - przychody finansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych  | -26       | -136   |
| - koszty finansowe stanowiące kosztów uzyskania przychodów   | 111       | 112    |
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym   | 773       | 266    |
| 4. Podatek dochodowy według stawki 19%   | 147       | 51     |
| 5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:                   | 147       | 51     |
| - wykazany w rachunku zysków i strat   | 147       | 51     |

## Nota 32 b

| PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:                      | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -1        | 459  |
| Podatek dochodowy odroczony, razem  | -1        | 759  |

## Nota 32 c

| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO | w tys. zł |      |
|-----------------------------------|-----------|------|
|                                   | 2017      | 2016 |
| - ujętego w kapitale własnym      | -1        | 459  |

## Nota 32 d

| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY                    | w tys. zł |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| - 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 |      |
|---|-----------|------|
|   | 2017      | 2016 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem    | 0         | 0    |

## Nota 34 a

Nie podjęto decyzji co do podziału zysku za 2017 r.

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

## Nota 35 a

Zysk na jedną akcję liczony jest według wzoru: zysk netto/liczba akcji

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOKŁADY RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)      | w tys. zł |        |
|--|-----------|--------|
|  | 2017      | 2016   |
| I. Zysk (strata) netto   | 367       | 113    |
| II. Korekty razem  | 3 426     | 2 937  |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0         | 0      |
| 2. Amortyzacja   | 1 484     | 1 730  |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych                                      | 0         | 0      |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                       | 595       | 699    |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej                                    | -412      | -2 375 |





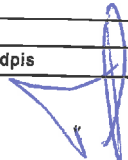
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)  | w tys. zł |       |
|--|-----------|-------|
|  | 2017      | 2016  |
| 6. Zmiana stanu rezerw   | 110       | 428   |
| 7. Zmiana stanu zapasów  | -188      | 3 524 |
| 8. Zmiana stanu należności   | 1 263     | -495  |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 935       | 217   |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                  | -361      | -791  |
| 11. Inne korekty   |           | 0     |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)           | 3 793     | 3 050 |

## B.DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

| Plik                                     | Opis   |
|--|--|
| SA-R2017-Dodatkowe noty objaśniające.pdf | Dodatkowe noty objaśniające do SA-R 2017 spółki MOJ S.A. |

## PODPISY

| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU |                   |                    |   |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---|
| Data                                | Imię i Nazwisko   | Stanowisko/Funkcja | Podpis  |
| 2018-04-30                          | Roman Łój         | Prezes Zarządu     |   |
| 2018-04-30                          | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu |  |

| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |                 |                                  |  |
|--|-----------------|----------------------------------|--|
| Data   | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja               | Podpis   |
| 2018-04-30   | Marek Trząski   | Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych |  |

## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

| Plik                          | Opis   |
|-------------------------------|--|
| Sprawozdanie Zarządu 2017.pdf | Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki z 2017 roku |

## 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:

Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, 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

