

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2019

(zgodnie z § 60 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 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

data przekazania: 2020-05-08

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

MOJ S.A.

(pełna nazwa emitenta)

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
- ☒ Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
- ☒ Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
- ☒ 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
- ☐ Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
- ☐ Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
- ☒ Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
- ☐ Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2019	2018	2019	2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	49 284	47 227	11 457	11 068
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 159	2 756	1 199	646
III. Zysk (strata) brutto	4 432	1 811	1 030	424
IV. Zysk (strata) netto	3 162	1 352	735	317
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	709	1 097	165	257
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 021	1 668	-237	391
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	454	-2 716	106	-637
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	142	49	33	11
IX. Aktywa, razem	68 520	64 664	16 090	15 038
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 660	25 967	6 260	6 039
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 708	2 303	401	536
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	23 424	22 219	5 501	5 167
XIII. Kapitał własny	41 860	38 697	9 830	8 999
XIV. Kapitał zakładowy	9 827	9 827	2 308	2 285
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)	0,32	0,14	0,07	0,03
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,26	3,94	1,00	0,92

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2019	2018	2019	2018
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
2019 MOJ S.A. sprawozdanie z badania_podpis.pdf	Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta sprawozdania finansowego MOJ S.A za 2019 rok

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności.pdf	

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik	Opis
Informacja Zarządu o audytorach 1.pdf	

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik	Opis
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.pdf	

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik	Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf	

ROZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
SA-R 2019 Wprowadzenie.pdf	

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		36 543	37 930
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	2 219	2 207
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	14 221	15 416
3. Należności długoterminowe	3	110	147
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	147
4. Inwestycje długoterminowe	4	18 636	18 632
4.1. Nieruchomości		18 636	18 627
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		0	5
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		0	0
c) w pozostałych jednostkach		0	5
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	1 357	1 528
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		249	402
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 108	1 126
II. Aktywa obrotowe		31 977	26 734
1. Zapasy	6	13 382	12 695
2. Należności krótkoterminowe	7	17 902	13 453
2.1. Od jednostek powiązanych		7 956	7 074
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek		9 946	6 379
3. Inwestycje krótkoterminowe		271	129
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	271	129
a) w jednostkach powiązanych		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		271	129
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	422	457
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		68 520	64 664
PASYWA			
I. Kapitał własny		41 860	38 697
1. Kapitał zakładowy		9 827	9 827
2. Kapitał zapasowy	12	28 871	27 518
3. Pozostałe kapitały rezerwowe		0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
5. Zysk (strata) netto		3 162	1 352
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		26 660	25 967
1. Rezerwy na zobowiązania	13	1 528	1 445
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		896	864
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		632	581
a) długoterminowa		576	505
b) krótkoterminowa		56	76
2. Zobowiązania długoterminowe	14	1 708	2 303
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek		1 708	2 303
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15	23 424	22 219
3.1. Wobec jednostek powiązanych		4 870	5 214
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek		18 544	17 005
3.4. Fundusze specjalne		10	0
4. Rozliczenia międzyokresowe		0	0
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
a) krótkoterminowe		0	0
P a s y w a r a z e m		68 520	64 664

Wartość księgowa		41 860	38 697
Liczba akcji (w szt.)		9 827 114	9 827 114
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16	4,26	3,94

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2019	2018
1. Należności warunkowe	17	14 692	10 942
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		14 692	10 942
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		14 692	10 942
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	17	36 182	10 794
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		14 325	
- udzielonych gwarancji i poręczeń		14 325	
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		21 857	10 794
- udzielonych gwarancji i poręczeń		3 000	7 425
- weksle		15 488	
- z tytułu postępowania podatkowego		3 369	3 369
3. Inne (z tytułu)		37 777	39 037
- hipoteki		35 261	32 275
- inne		2 516	6 762
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		88 651	60 773

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		49 284	47 227
- od jednostek powiązanych		24 801	16 834
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18	46 447	42 876
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	2 837	4 351
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		35 514	37 776
- jednostkom powiązanym		17 419	13 311
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20	33 378	34 071
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 136	3 705
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		13 770	9 451
IV. Koszty sprzedaży	20	1 571	1 738
V. Koszty ogólnego zarządu	20	5 719	6 075
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		6 480	1 638
VII. Pozostałe przychody operacyjne		164	1 686
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		32	1 540
2. Dotacje		0	33
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		90	0
4. Inne przychody operacyjne	21	42	113
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 485	568
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		735	373
3. Inne koszty operacyjne	22	750	195
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		5 159	2 756
X. Przychody finansowe	23	869	303
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0	0

	Noty	w tys. zł	
		2019	2018
- 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:		310	146
- od jednostek powiązanych		248	138
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
5. Inne		559	157
XI. Koszty finansowe	24	1 596	1 248
1. Odsetki w tym:		980	836
- dla jednostek powiązanych		307	319
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0
4. Inne		616	412
XII. Zysk (strata) brutto		4 432	1 811
XIII. Podatek dochodowy	26	1 270	459
a) część bieżąca		1 085	402
b) część odroczone		185	57
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XV. Zysk (strata) netto		3 162	1 352
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 827 114	9 827 114
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	0,32	0,14

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2019	2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	38 697	37 345
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 697	37 345
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	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	27 518	27 151
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 352	367
a) zwiększenia (z tytułu)	1 352	367
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 352	367
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 871	27 518
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 352	367
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 352	367
a) zmniejszenia (z tytułu)	1 352	367
podziału zysku z lat ubiegłych		
4. Wynik netto	3 162	1 352
a) zysk netto	3 162	1 352
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	41 860	38 697

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 162	1 352
II. Korekty razem	-2 453	-255
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	2 034	1 726
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	773	575
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-33	-1 540
6. Zmiana stanu rezerw	83	72
7. Zmiana stanu zapasów	-687	-859
8. Zmiana stanu należności	-4 412	-850
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-589	847
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	206	-226
11. Inne korekty	172	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	709	1 097
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	64	4 473
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41	4 468
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	23	0
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	23	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	23	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	5
II. Wydatki	1 085	2 805
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 085	2 085
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
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 021	1 668
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 296	1 152
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	2 296	1 152
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
II. Wydatki	1 842	3 868
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
3. Spłaty kredytów i pożyczek	367	2 765
4. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	680	591
7. Odsetki	795	512
8. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	454	-2 716
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	142	49
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
E. Środki pieniężne na początek okresu	129	80
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	271	129
- o ograniczonej możliwości dysponowania	18	1

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	7
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	2 219	2 200
- oprogramowanie komputerowe	35	46
- znak towarowy Kuźnia Osowiec	2 184	2 154
c) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	2 219	2 207

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	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	Inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	86	0	967	2 382	0	3 435
a) zwiększenia (z tytułu)			0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)						0
-						0
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	89		967	2 382	0	3 435
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	79		921	0	0	1 000
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	7		11	11	0	18
- bieżąca	7		11	11	0	18
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	86		932	0	0	1 018
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu				228		228
- zwiększenia				0	0	0
- zmniejszenia				30		30
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu				198		198
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	35	35	0	2 219

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) własne	2 219	2 207
Wartości niematerialne i prawne, razem	2 219	2 207

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2019	2018
a) środki trwałe, w tym:	13 635	15 038
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	762	778
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 405	2 525
- urządzenia techniczne i maszyny	10 178	11 574
- środki transportu	268	129
- inne środki trwałe	22	32
b) środki trwałe w budowie	586	378
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	14 221	15 416

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł							
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem	
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	904	6 350	23 687	1 116	221	32 278	
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	426	195	0	621	
- zakup	0	0	411	0	0	411	
- leasing	0	0	0	195	0	195	
- modernizacja			15	0		15	
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	146	155	0	301	
- likwidacja	0	0	146	48	0	194	
- inne				107	0	107	
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	904	6 350	23 967	1 156	221	32 598	
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	128	3 824	12 114	987	189	17 240	
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	16	120	1 821	48	10	2 015	
- zmniejszenia	0	0	146		0	292	
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	142	3 944	13 789	889	199	18 963	
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	762	2 406	10 178	267	22	13 635	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) własne	11 982	13 377
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 653	4 776
- - prawo wieczystego użytkowania	0	0
- leasing	1 653	4 776
Środki trwałe bilansowe, razem	13 635	15 038

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2019	2018
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	366	366
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	366	366

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
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:		
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:		
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)		
- od innych jednostek (z tytułu)	110	147
-	110	147
Należności długoterminowe netto	110	147
b) odpisy aktualizujące wartość należności	2 495	2 531
Należności długoterminowe brutto	2 605	2 678

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	147	110
b) stan na koniec okresu	110	147

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2019	2018
Stan na początek okresu	2 532	2 568
a) zmniejszenia (z tytułu)	37	37
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	2 495	2 531

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			110	147
b) w walucie				
-				
Należności długoterminowe, razem			110	147

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	18 627	18 595
b) zwiększenia (z tytułu)	11	72
przekwalifikowanie		
- aktualizacja wyceny	11	72
c) zmniejszenia (z tytułu)	2	40
zmiana klasyfikacji		
spzedaż		
- aktualizacja wyceny	2	40
d) stan na koniec okresu	18 636	18 627

Nota 4 b

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	2 207	2 234
b) zwiększenia (z tytułu)	0	45
zaliczki		
- zakup	0	45
c) zmniejszenia (z tytułu)	-12	72
- amortyzacja	18	86
- odpisy	-30	-14
d) stan na koniec okresu	2 219	2 207

Nota 4 c

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
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	0	5
- udzielone pożyczki	0	5
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	0	5

Nota 4 d

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	5	7
- zmniejszenia	5	2
b) stan na koniec okresu	0	5

Nota 4 e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			0	5
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			0	5

Nota 4 f

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			0	5
b1. w walucie				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			0	5

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	402	396
a) odniesionych na wynik finansowy	402	396
- aktualizacja wartości zapasów	22	18
- niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	69	98
- należności wątpliwe	139	119
- rezerwy na świadczenia pracownicze	110	102
- naliczone odsetki od zobowiązań	62	14
- wycena inwestycji	0	45
2. Zwiększenia	60	120
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	60	120
- aktualizacja wartości zapasów	38	8
- należności wątpliwe	0	20
- rezerwy na świadczenia pracownicze	11	33
- naliczone odsetki od zobowiązań	11	59
- należności wątpliwe		
3. Zmniejszenia	213	114
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	213	114
- aktualizacja wartości zapasów	3	4
- niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	56	30
- rezerwy na świadczenia pracownicze	1	25
- naliczone odsetki od zobowiązań	42	10
- należności wątpliwe	111	0
- wycena inwestycji		45
aktualizacja wartości zapasów		
należności wątpliwe		
naliczone odsetki od zobowiązań		
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	249	402
a) odniesionych na wynik finansowy	249	402
- aktualizacja wartości zapasów	57	22
- niewypłacone wynagrodzenia z narzutami	13	69
- należności wątpliwe	28	139
- rezerwy na świadczenia pracownicze	120	110
- naliczone odsetki od zobowiązań	31	62
- niezapłacone odsetki od należności	0	0

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	328	
- ubezpieczenia majątkowe	14	

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
- pozostałe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	314	
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	780	1 126
- koszty związane z inwestycjami	618	618
- leasing	162	
-- pozostałe koszty	0	508
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 108	1 126

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2019	2018
a) materiały	3 017	3 756
b) półprodukty i produkty w toku	6 567	6 237
c) produkty gotowe	3 056	2 065
d) towary	583	603
e) zaliczki na dostawy i usługi	159	34
Zapasy, razem	13 382	12 695

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) od jednostek powiązanych	7 956	7 074
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 956	7 074
- do 12 miesięcy	7 956	7 074
b) należności od pozostałych jednostek	9 946	6 379
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 176	5 588
- do 12 miesięcy	9 176	5 588
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	42	78
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	728	713
Należności krótkoterminowe netto, razem	17 902	13 453
c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 679	1 009
Należności krótkoterminowe brutto, razem	19 581	14 462

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	7 956	7 074
- od jednostki dominującej	7 820	7 074
- od pozostałych jednostek powiązanych	136	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	7 956	7 074
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	298	106
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	8 254	7 180

Nota 7 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	9 176	5 588
- od innych jednostek	9 176	5 588
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	42	78
c) inne, w tym:	728	713
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	9 946	6 379
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	1 381	903
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	11 327	7 282

Nota 7 d

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2019	2018
Stan na początek okresu	1 009	890
a) zwiększenia (z tytułu)	833	127
- utworzenie nowych odpisów	833	127
b) zmniejszenia (z tytułu)	163	8
- spłata należności	163	8
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 679	1 009

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			18 370	12 748
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 211	705
b1. w walucie		EUR	284	156
po przeliczeniu na tys. zł			1 211	671
- w walucie		USD	0	9
pozostałe waluty w tys. zł			0	34
Należności krótkoterminowe, razem			19 581	13 453

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2019	2018
a) do 1 miesiąca	4 818	2 648
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 319	5 986
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	643	806
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	182	0
e) powyżej 1 roku	34	0
f) należności przeterminowane	9 666	4 081
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	18 662	13 521
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 530	860
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	17 132	12 661

Nota 7 g

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2019	2018
a) do 1 miesiąca	4 164	1 172
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 025	985
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	748	437
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	392	183
e) powyżej 1 roku	1 337	1 304
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	9 666	4 081
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 354	860
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	8 312	3 221

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
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

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
f) w jednostce dominującej	0	0
g) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach		0
- udzielone pożyczki		0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	271	129
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	271	128
- inne środki pieniężne	0	1
- inne aktywa pieniężne	0	0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	271	129

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			122	84
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			149	45
b1. w walucie		EUR	33	9
po przeliczeniu na tys. zł			142	39
		USD	1	1
po przeliczeniu na tys. zł			6	5
pozostałe waluty w tys. zł			1	1
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem			271	129

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
c1).....		
c2).....		
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)		0
c1).....		
c2).....		
B. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	271	129
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	271	129
c1).....		
c2).....		
C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....		
c2).....		
Wartość bilansowa, razem	271	129

Nota 8 d

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			0	0
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 8 e

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			122	84
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			149	45
b1. w walucie		EUR	33	9
po przeliczeniu na tys. zł			142	39
b2. w walucie		USD	1	1

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
po przeliczeniu na tys. zł			6	5
pozostałe waluty w tys. zł			1	1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			271	129

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	223	451
- koszty prototypów	25	90
- prace badawczo-rozwojowe	52	172
- koszty przygotowania inwestycji	136	136
- pozostałe	10	53
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	199	6
- rozliczenie kosztów finansowych	60	6
- inne - leasing	139	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	422	457

Nota 10 a

Spółka dokonała odpisów aktualizujących na następujące aktywa:

- zapasy: zwiększenia 276 tys. zł, zmniejszenia 91 tys. zł, stan na koniec okresu 300 tys. zł
- należności główne wraz odsetkami: zwiększenia 834 tys. zł, zmniejszenia 200 tys. zł, stan na koniec okresu 4 174 tys. zł
- inwestycje długoterminowe w nieruchomości: zwiększenia 11 tys. zł, zmniejszenia 2 tys. zł, stan na koniec okresu 3 807 tys. zł
- Wartości niematerialne i prawne: zmniejszenia 30 tys., stan na koniec okresu 198 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 zdeprecjonowanych materiałów do produkcji.

Powyższe odpisy aktualizujące i ich odwrócenia odniesiono na wynik finansowy.

Plik	Opis

Nota 11 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 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2019	2018
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	16 879	16 879
b) utworzony ustawowo	3 982	3 982
c) Inny (wg rodzaju)	8 010	6 657
Kapitał zapasowy, razem	28 871	27 518

Nota 13 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2019	2018
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	864	801
a) odniesionej na wynik finansowy	864	801
- środki trwałe	143	115
- wycena inwestycji	721	686
2. Zwiększenia	32	69
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	32	69
- środki trwałe	30	34
- wycena inwestycji	2	35
3. Zmniejszenia	0	6
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	6
- środki trwałe	0	6
- wycena inwestycji	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	896	864
a) odniesionej na wynik finansowy	896	864
- środki trwałe	173	143
- wycena inwestycji	723	721

Nota 13 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	505	492
- rezerwa na świadczenia pracownicze	505	492
b) zwiększenia (z tytułu)	576	13
- rezerwa na świadczenia pracownicze	576	13
c) wykorzystanie (z tytułu)	505	
- rezerwa na świadczenia pracownicze	505	
d) stan na koniec okresu	576	505
- rezerwa na świadczenia pracownicze	576	505

Nota 13 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2019	2018
a) stan na początek okresu	76	80
- rezerwa na świadczenia pracownicze	76	80
b) zwiększenia (z tytułu)	72	0
- rezerwa na świadczenia pracownicze	72	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	92	4
- rezerwa na świadczenia pracownicze	92	4
d) stan na koniec okresu	56	76
- rezerwa na świadczenia pracownicze	56	76

Nota 14 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
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	1 708	2 303
- kredyty i pożyczki	0	0
- umowy leasingu finansowego	1 708	2 303
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 708	2 303

Nota 14 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2019	2018
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 708	991
b) powyżej 3 do 5 lat	0	1 213
c) powyżej 5 lat	0	99
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 708	2 303

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			1 708	2 303
Zobowiązania długoterminowe, razem			1 708	2 303

ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł		Kwota kredytu / pożyczki wg umowy				Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia inne
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta			
		0			zł	0			zł			

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a)) wobec jednostek powiązanych, w tym:	4 870	5 214
ab) wobec jednostki dominującej	99	28
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
bc) wobec innych jednostek	4 771	5 188
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:	4 623	5 214
- do 12 miesięcy	4 623	5 214
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
- inne (wg rodzaju)	148	
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	18 544	17 005
- kredyty i pożyczki, w tym:	10 138	8 175
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 120	4 458
- do 12 miesięcy	4 120	4 458
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	51	206
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 027	1 821
- z tytułu wynagrodzeń	484	486
- inne (wg tytułów)	394	443
- leasing finansowy	1 330	1 416
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	10	0
-		0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	23 424	22 219

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2019	2018
a) w walucie polskiej			23 399	22 192
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			25	27
b1. w walucie		EUR	6	6
po przeliczeniu na tys. zł			25	27
-				
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			23 424	22 219

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	
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	Warianty	Inne
Getin Noble Bank S.A. W-wa Oddział Katowice	Katowice	4 080		w tys.	zł	4 023		w tys.	zł	zmienna WIBOR 1M + 2,1 P.P.	poręczenie wekslowe, hipoteka
Getin Noble Bank S.A. W-wa Oddział Katowice	Katowice	2 500		w tys.	zł	2 269		w tys.	zł	zmienna WIBOR 1M + 2,3 P.P.	poręczenie wekslowe, hipoteka
Śląski Bank Spółdzielczy Silesa Oddział Katowice	Katowice	4 500		w tys.	zł	3 846		w tys.	zł	zmienna WIBOR 1M + 3,0 P.P.	weksel zaskaw rejestrowy, poręczenie wekslowe hipoteka

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

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 17 a

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2019	2018
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń	14 692	10 942
- od jednostek powiązanych, w tym:	14 692	10 942
- od jednostek zależnych	1 225	
- od jednostki dominującej	13 467	10 942
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	14 692	10 942

Nota 17 b

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2019	2018
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	14 325	7 425
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:	14 325	
- na rzecz jednostki dominującej	14 325	
b) pozostałe (z tytułu)		3 369
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:		
na rzecz jednostek zależnych		
na rzecz jednostki dominującej		
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
na rzecz jednostek współzależnych		
na rzecz jednostek stowarzyszonych		
na rzecz innych jednostek		
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:		
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej		
na rzecz znaczącego inwestora		
na rzecz pozostałych jednostek		
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 000	
- weksle	15 488	
- na rzecz innych jednostek	3 369	3 369
- z tytułu postępowania podatkowego	3 369	3 369
Zobowiązania warunkowe, razem	36 182	10 794

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 18 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
- Wyroby	40 896	38 586
- od jednostek powiązanych, w tym:	23 151	15 092
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	23 151	15 092
- od pozostałych jednostek	17 745	23 494
- usługi	5 551	4 290
- od jednostek powiązanych, w tym:	404	378
- od pozostałych jednostek	5 147	3 912
- pozostałe		
- od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	46 447	42 876
- od jednostek powiązanych, w tym:	23 555	15 470
- od innych jednostek	23 555	15 470
- od pozostałych jednostek	22 892	27 406

Nota 18 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) kraj	45 546	41 873
- od jednostek powiązanych, w tym:	23 414	15 470
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	23 414	15 470
- od pozostałych jednostek	22 132	26 403
b) eksport	901	1 003
- od jednostek powiązanych, w tym:	141	
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	760	1 003
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		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	46 447	42 876
- od jednostek powiązanych, w tym:	23 555	15 470
- od innych jednostek	23 555	15 470
- od pozostałych jednostek	22 892	27 406

Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
- towary	1 679	2 797
- od jednostek powiązanych, w tym:	107	34
- od innych jednostek	107	34
- materiały	1 158	2 763
- od jednostek powiązanych, w tym:	1 139	1 554
- od innych jednostek	1 139	1 330
- od pozostałych jednostek	1 139	1 330
- od pozostałych jednostek	19	224

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2019	2018
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 837	4 351
- od jednostek powiązanych, w tym:	1 246	1 364
- od innych jednostek	1 246	1 364
- od pozostałych jednostek	1 591	2 987

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2019	2018
a) kraj	2 451	3 716
- od jednostek powiązanych, w tym:	1 143	1 360
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
- od innych jednostek	1 143	1 360
- od pozostałych jednostek	1 308	2 356
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
b) eksport	386	635
- od jednostek powiązanych, w tym:	103	
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	283	635
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 837	4 351
- od innych jednostek	1 246	1 360
- od pozostałych jednostek	1 591	2 991

Nota 20 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2019	2018
a) amortyzacja	2 034	1 726
b) zużycie materiałów i energii	21 544	23 066
c) usługi obce	4 790	4 300
d) podatki i opłaty	754	774
e) wynagrodzenia	10 282	10 359
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	2 394	2 403
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	581	508
Koszty według rodzaju, razem	42 379	43 136
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-1 227	-1 219
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-484	-33
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-1 571	-1 738
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5 719	-6 075
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	33 378	34 071

Nota 21 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe, w tym:	42	113
- pozostałe	18	93
- odszkodowania	21	20
- nadwyżki inwentaryzacyjne	3	0
Inne przychody operacyjne, razem	42	113

Nota 22 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2019	2018
a) pozostałe, w tym:	750	195
- pozostałe	498	75
- koszty reklamacji	0	38
- wartość zlikwidowanych środków trwałych	172	
- koszty związane z wypłaconymi odszkodowaniami	0	0
- niedobory inwentaryzacyjne	27	1
- darowizny	18	18
- - koszty sądowe	35	64
Inne koszty operacyjne, razem	750	195

Nota 23 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
- od innych jednostek	0	0
b) pozostałe odsetki	310	146
- od jednostki dominującej	247	138
- od innych jednostek	63	8
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	310	146

Nota 23 b

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	143	7
- rozwiązanie odpisów aktualizujących na odsetki	143	7
b) pozostałe, w tym:	416	150
- pozostałe	416	150
Inne przychody finansowe, razem	559	157

Nota 24 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2019	2018
a) od kredytów i pożyczek	374	315
b) pozostałe odsetki	606	521
- dla jednostek powiązanych, w tym:	307	319
- dla innych jednostek	307	319
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	980	836

Nota 24 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2019	2018
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	39	14
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	288	115
- odpisy aktualizujące na odsetki	288	115
c) pozostałe, w tym:	289	283
- inne	206	287
- prowizje od kredytów	83	16
Inne koszty finansowe, razem	616	412

Nota 25 a

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	w tys. zł	
	2019	2018

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

Nota 26 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2019	2018
1. Zysk (strata) brutto	4 432	1 811
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	1 279	307
- koszty uzyskania przychodów zaliczane do kosztów bilansowych w poprzednich okresach	-1 684	-2 051
- przychody podatkowe nie zaliczane do bilansowych	106	6
- koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 981	1 967
- pozostałe przychody operacyjne nie zaliczane do przychodów podatkowych	-104	-124
- pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	809	195
- przychody finansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych	-379	-122
- koszty finansowe stanowiące kosztów uzyskania przychodów	550	435
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 711	2 217
4. Podatek dochodowy według stawki ... %	1 085	402
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 085	402
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 085	402

Nota 26 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2019	2018
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	185	57
- zwiększenie z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych dodatnich-pasywo		
Podatek dochodowy odroczony, razem	185	57

Nota 26 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	w tys. zł	
	2019	2018
- ujętego w kapitale własnym	185	57

Nota 27 a

Nie podjęto decyzji co do podziału zysku za 2019 r.

Plik	Opis

Nota 28 a

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

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

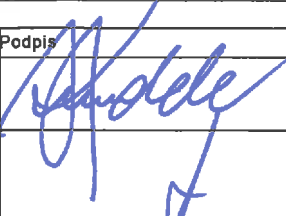
Plik	Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2019	2018
I. Zysk (strata) netto	3 162	1 352
II. Korekty razem	-2 453	-255
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	2 034	1 726
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	773	575
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-33	-1 540
6. Zmiana stanu rezerw	83	72
7. Zmiana stanu zapasów	-887	-859
8. Zmiana stanu należności	-4 412	-850
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-589	847
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	206	-226
11. Inne korekty	172	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	709	1 097

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe Noty Objasniajace.pdf	

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-08	Jacek Kudela	Prezes Zarządu	
2020-05-08	Przemysław Biskup	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-08	Adam Krawiec	Prezes Zarządu spółki Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. z o.o.	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik	Opis
Sprawozdanie Zarządu.pdf	

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik	Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Ocena Rady Nadzorczej.pdf	Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego i z działalności Spółki w 2019 roku

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności sporne i przeterminowane

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

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

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

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

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

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy, Inne rozliczenia międzyokresowe

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

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

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

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

