

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	w tys. zł			
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału /2014	stan na koniec poprz. kwartału / 2014-06-30	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku /2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału /2013
<b>AKTYWA</b>				
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>24 351</b>	<b>24 364</b>	<b>38 247</b>	<b>20 756</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	4 619	4 620	14 037	14 553
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	2 257	2 257	2 257	2 291
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-
Wartość firmy	-	-	-	-
Wartości niematerialne	222	255	324	360
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	-	-	-	-
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe-dostępne do sprzedaży	5	5	10	10
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 064	8 016	11 488	3 442
Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	9 184	9 211	10 131	100
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>61 937</b>	<b>61 542</b>	<b>83 151</b>	<b>101 517</b>
Zapasy	-	2	1	2
Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	41 933	30 758	33 723	41 808
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	9 900	9 900
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	1	1	1	1
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
Walutowe kontrakty terminowe	-	-	-	-
Udzielone pożyczki	-	10 775	9 437	11 326
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3	6	89	480
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	20 000	20 000	30 000	38 000
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>86 288</b>	<b>85 906</b>	<b>121 398</b>	<b>122 273</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>Kapitał własny</b>	<b>(70 901)</b>	<b>(71 971)</b>	<b>(73 126)</b>	<b>(53 269)</b>
Kapitał zakładowy	343 491	343 491	343 491	343 491
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-	-	-
Akcje własne	-	-	-	-
Kapitały rezerwowe i zapasowe	8	8	8	8
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	195	194	192	196
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(416 817)	(416 817)	(372 766)	(372 766)
Zysk (strata) netto	2 222	1 153	(44 051)	(24 198)
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>110 179</b>	<b>111 020</b>	<b>135 694</b>	<b>121 286</b>
Rezerwy	-	-	-	152
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	181	122	123
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	180	129	-	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	409	437	46	79
Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	109 590	110 273	135 526	120 932
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>47 010</b>	<b>46 857</b>	<b>58 830</b>	<b>54 256</b>
Rezerwy	-	-	1 066	6 637
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	792	1 889	4 396	3 497
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-	-	-	-
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	153	228	76	53
Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	46 065	44 740	53 292	44 069
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-
Walutowe kontrakty terminowe	-	-	-	-
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>86 288</b>	<b>85 906</b>	<b>121 398</b>	<b>122 273</b>
	-	-	-	-
Wartość księgowa	(70 901)	(71 971)	(73 126)	(53 269)
Liczba akcji (w szt.)	343 490 781	343 490 781	343 490 781	343 490 781
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	(0,21)	(0,21)	(0,21)	(0,16)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	343 490 781	343 490 781	343 490 781	343 490 781
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	(0,21)	(0,21)	(0,21)	(0,16)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	w tys. zł			
	III kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	III kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 851	9 373	31 824	127 339
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 669	9 435	30 477	121 141
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>182</b>	<b>(62)</b>	<b>1 347</b>	<b>6 198</b>
Koszty sprzedaży	-	-	108	470
Koszty ogólnego zarządu	1 539	5 014	3 302	11 113
Pozostałe przychody	6 159	27 553	446	34 299
Pozostałe koszty	2 913	34 291	5 871	26 647
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>1 889</b>	<b>(11 814)</b>	<b>(7 488)</b>	<b>2 267</b>
Przychody finansowe	2 101	36 714	(22 592)	7 586
Koszty finansowe	3 150	19 376	3 615	33 404
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>840</b>	<b>5 524</b>	<b>(33 695)</b>	<b>(23 551)</b>
Podatek dochodowy	(229)	3 302	(8 047)	647
<b>Zysk(strata) netto z działalności gospodarczej</b>	<b>1 069</b>	<b>2 222</b>	<b>(25 648)</b>	<b>(24 198)</b>
Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej	-	-	-	-
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 069</b>	<b>2 222</b>	<b>(25 648)</b>	<b>(24 198)</b>

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

	w tys. zł			
	III kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	III kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 851	9 373	31 824	127 339
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 669	9 435	30 477	121 141
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>182</b>	<b>(62)</b>	<b>1 347</b>	<b>6 198</b>
Koszty sprzedaży	-	-	108	470
Koszty ogólnego zarządu	1 539	5 014	3 302	11 113
Pozostałe przychody	6 159	27 553	446	34 299
Pozostałe koszty	2 913	34 291	5 871	26 647
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>1 889</b>	<b>(11 814)</b>	<b>(7 488)</b>	<b>2 267</b>
Przychody finansowe	2 101	36 714	(22 592)	7 586
Koszty finansowe	3 150	19 376	3 615	33 404
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>840</b>	<b>5 524</b>	<b>(33 695)</b>	<b>(23 551)</b>
Podatek dochodowy	(229)	3 302	(8 047)	647
<b>Zysk(strata) netto z działalności gospodarczej</b>	<b>1 069</b>	<b>2 222</b>	<b>(25 648)</b>	<b>(24 198)</b>
Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej		-	-	-
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 069</b>	<b>2 222</b>	<b>(25 648)</b>	<b>(24 198)</b>
Inne całkowite dochody	1	3	29	20
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody netto</b>	<b>1 070</b>	<b>2 225</b>	<b>(25 619)</b>	<b>(24 178)</b>

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		(17 631)		(305 043)
Zysk (strata) netto		2 222		(24 198)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		343 490 781		343 490 781
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		(0,05)		(0,89)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,01		(0,07)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		343 490 781		343 490 781
Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		(0,05)		(0,89)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,01		(0,07)

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej							Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	
<b>Saldo na dzień 01.01.2014 roku</b>	343 491	-	-	8	192	-	(416 817)	(73 126)
Zmiany zasad polityki rachunkowości								
<b>Saldo na dzień 01.01.2014 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	343 491	-	-	8	192	-	(416 817)	(73 126)
<b>Dochody całkowite razem</b>	-	-	-	-	3	-	2 222	2 225
Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów								-
Pokrycie straty / podział zysku z lat ubiegłych								-
Zysk/ strata za rok obrotowy							2 222	2 222
Wycena jednostek zagranicznych					3			3
Wycena kontraktów walutowych								-
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji								-
<b>Saldo na dzień 30.09.2014 roku</b>	343 491	-	-	8	195	-	(414 595)	(70 901)
<b>Saldo na dzień 01.01.2013 roku</b>	343 491	-	-	8	176	-	(372 766)	(29 091)
Zmiany zasad polityki rachunkowości								
<b>Saldo na dzień 01.01.2013 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	343 491	-	-	8	176	-	(372 766)	(29 091)
<b>Dochody całkowite razem</b>	-	-	-	-	20	-	(24 198)	(24 178)
Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów								-
Pokrycie straty / podział zysku z lat ubiegłych								-
Zysk/ strata za rok obrotowy							(24 198)	(24 198)
Wycena jednostek zagranicznych					20			20
Wycena kontraktów walutowych								-
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji								-
<b>Saldo na dzień 30.09.2013 roku</b>	343 491	-	-	8	196	-	(396 964)	(53 269)
<b>Saldo na dzień 01.01.2013 roku</b>	343 491	-	-	8	176	-	(372 766)	(29 091)
Zmiany zasad polityki rachunkowości								
<b>Saldo na dzień 01.01.2013 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	343 491	-	-	8	176	-	(372 766)	(29 091)
<b>Dochody całkowite razem</b>	-	-	-	-	16	-	(44 051)	(44 035)
Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów								-
Pokrycie straty / podział zysku z lat ubiegłych								-
Zysk/ strata za rok obrotowy							(44 051)	(44 051)
Wycena jednostek zagranicznych					16			16
Wycena kontraktów walutowych								-
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji								-
<b>Saldo na dzień 31.12.2013 roku</b>	343 491	-	-	8	192	-	(416 817)	(73 126)

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	III kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014- 09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	III kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>(metoda bezpośrednia)</b>				
Wpływy				
Sprzedaż				
Inne wpływy z działalności operacyjnej				
Wydatki				
Dostawy i usługi				
Wynagrodzenia netto				
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia				
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym				
Inne wydatki operacyjne				
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia				
<b>(metoda pośrednia)</b>				
Zysk (strata) brutto:	840	5 524	(33 695)	(23 551)
Korekty o pozycje	(1 324)	(5 437)	33 741	26 106
Amortyzacja	172	581	182	705
Utrata wartości firmy	-	-	-	-
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Koszty i przychody z tytułu odsetek	364	(623)	30 761	10 498
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	1 048	673	11	5 996
Zmiana stanu rezerw	-	(1 065)	(966)	-4 963
Zmiana stanu zapasów	2	1	(2)	-2
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	1 736	7 061	26 397	53 477
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(734)	(11 228)	(17 456)	-26 338
Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy	-	9 900	-	-9 900
Inne korekty	(3 912)	(10 737)	(5 186)	-3 367
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	(484)	87	46	2 555
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	3	12	1	371
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-
Wpływy z tytułu odsetek	-	-	-	-
Wpływy z tytułu dywidend	-	-	-	-
Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej	501	501	4	395
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-	(233)	-	-58
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	-	-	-	-5
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-	-
Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
Inne	(25)	(452)	(15)	-2 761
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	479	(172)	(10)	(2 058)
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
Wpływy z kredytów i pożyczek	2	5	-	2 277
Wpływy z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	-	-	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	100
Inne wpływy z działalności finansowej	-	-	-	102
Spłata kredytów i pożyczek	-	-	-	-4 302
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	(5)	-	-98
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	-	-
Zapłacone odsetki	-	(1)	-	-1 156
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	2	(1)	-	(3 077)
<b>Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>(3)</b>	<b>(86)</b>	<b>36</b>	<b>(2 580)</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6</b>	<b>89</b>	<b>444</b>	<b>3 060</b>
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym	-	-	-	0
<b>Środki pieniężne na koniec okresu:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>480</b>	<b>480</b>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł			w tys. EUR		
	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 373	127 339	161 686	2 242	30 153	38 396
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(11 814)	2 267	(9 981)	(2 826)	537	(2 370)
Zysk (strata) brutto	5 524	(23 551)	(51 451)	1 321	(5 577)	(12 218)
Zysk (strata) netto	2 222	(24 198)	(44 051)	532	(5 730)	(10 461)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	87	2 555	1 335	21	605	317
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(172)	(2 058)	(1 916)	(41)	(487)	(455)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1)	(3 077)	(2 390)	(0)	(729)	(568)
Przepływy pieniężne netto, razem	(86)	(2 580)	(2 971)	(21)	(611)	(706)
Aktywa, razem	86 288	122 273	121 398	20 665	29 000	29 272
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	157 189	175 542	194 524	37 646	41 634	46 905
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>110 179</i>	<i>121 286</i>	<i>135 694</i>	<i>26 387</i>	<i>28 766</i>	<i>32 719</i>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>47 010</i>	<i>54 256</i>	<i>58 830</i>	<i>11 259</i>	<i>12 868</i>	<i>14 186</i>
Kapitał własny	(70 901)	(53 269)	(73 126)	(16 980)	(12 634)	(17 633)
Kapitał zakładowy	343 491	343 491	343 491	82 263	81 467	82 825
Liczba akcji (w szt.)	343 490 781	343 490 781	343 490 781	343 490 781	343 490 781	343 490 781
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	(0,05)	(0,89)	(0,13)	(0,01)	(0,21)	(0,03)
Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	(0,05)	(0,89)	(0,13)	(0,01)	(0,21)	(0,03)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,01	(0,07)	(0,13)	0,00	(0,02)	(0,03)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,01	(0,07)	(0,13)	0,00	(0,02)	(0,03)
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	(0,21)	(0,16)	(0,21)	(0,05)	(0,04)	(0,05)
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	(0,21)	(0,16)	(0,21)	(0,05)	(0,04)	(0,05)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-	-	-

**POZYCJE POZABILANSOWE**

	w tys. zł			
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału /2014	stan na koniec poprz. kwartału / 2014-06-30	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku /2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału /2013
Należności warunkowe	5 136	15 818	14 490	1 891
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	10 682	13 175	1 581
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		-	-	-
- weksli		10 682	13 175	1 581
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	5 136	5 136	1 315	310
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		-	-	-
- weksli	5 136	5 136	1 315	310
Zobowiązania warunkowe	159 798	159 798	168 952	166 342
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu):	-	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń		-	-	-
- weksli		-	-	-
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	159 798	159 798	168 952	166 342
- udzielonych gwarancji i poręczeń	28 189	28 189	34 157	32 971
- weksli	131 609	131 609	134 795	133 371

Na dzień 30.09.2014 roku prawo własności budynków położonych w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego, prawo wieczystego użytkowania gruntów położone w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów położone w Katowicach przy ul. Korczaka stanowią zabezpieczenie zobowiązań z tytułu linii kredytowej w rachunku bieżącym oraz udzielonych gwarancji bankowych. Zgodnie z wpisem w hipotece wartość zabezpieczenia wynosi łącznie do kwoty 149.600 tys. zł. Dodatkowo na majątku ustanowiona jest hipoteka przymusowa na łączną kwotę 1 447 tys. zł, zabezpieczająca wierzytelność układową.