

**PEMUG S.A.**

ul. Wł. Reymonta 24

40-029 Katowice

NIP: 634-019-84-58

**RAPORT KWARTALNY**  
**PEMUG S.A.**  
**I KWARTAŁ 2017**

Katowice, 23-05-2017 r.

## 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	w TYS PLN	w TYS PLN	w TYS EURO	w TYS EURO
	I kwartał	I kwartał	I kwartał	I kwartał
	roku 2017	roku 2016	roku 2017	roku 2016
	od 01.01.2017	od 01.01.2016	od 01.01.2017	od 01.01.2016
	do 31.03.2017	do 31.03.2016	do 31.03.2017	do 31.03.2016
Przychody netto ze sprzedaży	201	-	47	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	127	31	30	7
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności zaniechanej operacyjnej	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej	127	31	30	7
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	117	28	27	6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3	-238	-1	-55
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	120	-	27
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto razem	-3	-134	-1	-31

Wybrane dane finansowe	w TYS PLN	w TYS PLN	w TYS EURO	w TYS EURO
	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień
	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2017	31.12.2016
	Aktywa razem	31 099	30 917	7 370
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 424	4 368	1 048	987
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	3 451	3 404	818	769
Kapitał własny	26 675	26 549	6 321	6 001
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	24 565	24 449	5 821	5 526
Kapitał zakładowy	12 153	12 153	2 880	2 747
Liczba akcji (w szt.)	30 381 625	30 381 625	30 381 625	30 381 625
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR	0,0042	0,0010	0,0010	0,0002
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą	0,0042	0,0010	0,0010	0,0002
Wartość księgową na jedną akcję w PLN/EUR	0,8780	0,8738	0,2081	0,1975
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję	0,8780	0,8738	0,2081	0,1975
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję				

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

-pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I kwartał roku 2017 rok (odpowiednio za 2016) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za I kwartał roku 2017 wyniósł 1 euro = 4,2891 zł i odpowiednio za I kwartał roku 2016 wyniósł 1 euro = 4,3559 zł

-pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 marca 2017 roku 1 euro = 4,2198 zł; na 31 grudnia 2016 roku 1 euro = 4,4240 zł

## 2.SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI PEMUG S.A.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Stan na koniec okresu 31.03.2017 PLN	Stan na koniec okresu 31.12.2016 PLN
<b>A k t y w a</b>		
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>197 662,58</b>	<b>275 215,19</b>
1. Wartości niematerialne, w tym:	-	-
2. Rzeczowe aktywa trwałe:	95 441,58	100 554,54
2.1. Środki trwałe	95 441,58	100 554,54
3. Należności długoterminowe	-	-
4. Inwestycje długoterminowe	-	74 281,65
4.1. Nieruchomości	-	-
4.2. Wartości niematerialne	-	-
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	74 281,65
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	-	-
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102 221,00	100 379,00
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>30 901 409,95</b>	<b>30 641 369,13</b>
1. Zapasy	-	-
2. Należności krótkoterminowe	2 943 437,67	2 966 332,94
2.1. Z tytułu leasingu finansowego	-	-
2.2. Z tytułu dostaw i usług	2 805 605,66	2 796 454,46
2.3. Z tytułu podatków, w tym:	135 746,03	169 243,99
2.4. Pozostałe należności	2 085,98	634,49
3. Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-
4. Krótkoterminowe aktywa przeznaczone do obrotu	-	-
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	26 276 867,96	26 000 000,00
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy	26 276 867,96	26 000 000,00
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 667 182,50	1 670 597,86
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	13 921,82	4 438,33
8. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>31 099 072,53</b>	<b>30 916 584,32</b>

<b>SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ</b>	<b>Stan na koniec okresu 31.03.2017</b>	<b>Stan na koniec okresu 31.12.2016</b>
<b>P a s y w a</b>	<b>PLN</b>	<b>PLN</b>
I. Kapitał własny	26 675 090,22	26 548 547,61
1. Kapitał zakładowy	12 152 650,00	12 152 650,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-	-
4. Kapitał zapasowy	14 203 683,25	14 203 683,25
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	-	-
8. Zyski zatrzymane	318 756,97	192 214,36
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 423 982,31</b>	<b>4 368 036,71</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	972 648,48	942 289,48
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 799,00	11 440,00
1.2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	-	-
1.3. Pozostałe rezerwy	930 849,48	930 849,48
2. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zobowiązania krótkoterminowe	3 451 333,83	3 425 747,23
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	3 223 301,51	3 233 142,10
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 435,36	19 056,26
3.4. Zobowiązania z tytułu podatków, w tym:	51 335,37	21 978,05
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	-	-
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	-	-
3.7. Inne	151 261,59	151 570,82
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	-	-
<b>III. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia</b>		
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>31 099 072,53</b>	<b>30 916 584,32</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Za okres 01.01.2017 - 31.03.2017	Za okres 01.01.2016 - 31.03.2016
	PLN	PLN
<b>Działalność kontynuowana</b>		
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		
	<b>200 880,00</b>	<b>-</b>
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	200 880,00	-
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		
	<b>182 684,91</b>	<b>-</b>
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	182 684,91	-
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>18 195,09</b>	<b>-</b>
IV. Koszty sprzedaży	-	-
V. Koszty ogólnego zarządu	72 001,49	81 539,40
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>(53 806,40)</b>	<b>(81 539,40)</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	185,70	0,39
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0,28	0,18
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>(53 620,98)</b>	<b>(81 539,19)</b>
X. Przychody finansowe	208 680,59	119 521,16
XI. Koszty finansowe	-	-
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-
<b>XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)</b>	<b>155 059,61</b>	<b>37 981,97</b>
XIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-
XV. Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia	-	-
<b>XVI. Zysk (strata) brutto (XIII-XIV+XV)</b>	<b>155 059,61</b>	<b>37 981,97</b>
XVII. Podatek dochodowy	28 517,00	7 265,00
a) część bieżąca	-	8 888,00
b) część odroczone	28 517,00	(1 623,00)
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
<b>XIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>126 542,61</b>	<b>30 716,97</b>
<b>XX. Działalność zaniechana</b>	<b>-</b>	<b>(100,00)</b>
<b>XXI. Zysk (strata) netto:</b>	<b>126 542,61</b>	<b>30 616,97</b>
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>	<b>30 681 625</b>	<b>30 681 625</b>
<b>Sprawozdanie z całkowitych dochodów</b>		
	<b>Za okres 01.01.2017 - 31.03.2017</b>	<b>Za okres 01.01.2016 - 31.03.2016</b>
	<b>PLN</b>	<b>PLN</b>
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	126 542,61	30 716,97
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	(100,00)
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>126 542,61</b>	<b>30 616,97</b>
<b>Razem inne całkowite dochody</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>126 542,61</b>	<b>30 616,97</b>

<b>SPRAWOZDANIE Z PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>Za okres 01.01.2017 - 31.03.2017</b>	<b>Za okres 01.01.2016 - 31.03.2016</b>
<b>METODA POŚREDNIA</b>	PLN	PLN
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) brutto ( z rachunku zysków i strat)</b>	<b>155 059,61</b>	<b>37 881,97</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>(158 474,97)</b>	<b>(291 245,64)</b>
1. Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w aktywach netto jednostki zależnej nad kosztem połączenia	-	-
2. Amortyzacja	5 112,96	-
w tym odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	-	-
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(202 586,31)	(119 521,16)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
6. Zmiana stanu rezerw	-	-
7. Zmiana stanu zapasów	-	-
8. Zmiana stanu należności	22 895,27	(15 623,53)
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25 586,60	(136 258,94)
10. Podatek dochodowy zapłacony	-	(7 265,00)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(9 483,49)	(12 577,01)
12. Inne korekty	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>(3 415,36)</b>	<b>(253 363,67)</b>
<i>w tym z działalności operacyjnej zaniechanej</i>	-	<b>(15 268,50)</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	-	<b>119 521,16</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	119 521,16
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	119 521,16
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-	<b>119 521,16</b>
<i>w tym z działalności inwestycyjnej zaniechanej</i>	-	-
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	-	-
<b>II. Wydatki</b>	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-	-
<i>w tym z działalności finansowej zaniechanej</i>	-	-
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(3 415,36)</b>	<b>(133 842,51)</b>
<i>w tym z działalności zaniechanej</i>	-	<b>(15 268,50)</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(3 415,36)</b>	<b>(133 842,51)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 670 597,86</b>	<b>28 025 222,51</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)</b>	<b>1 667 182,50</b>	<b>27 891 380,00</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

## Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

### Za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
Stan na 1 stycznia 2017	12 152 650,00	-	14 203 683,25	192 214,36	-	26 548 547,61
Zysk (strata) netto	-	-	-	126 542,61	-	126 542,61
Razem całkowite dochody	12 152 650,00	-	14 203 683,25	318 756,97	-	26 675 090,22
Stan na 31 marca 2017	12 152 650,00	-	14 203 683,25	318 756,97	-	26 675 090,22

### Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
Stan na 1 stycznia 2016	12 761 362,00	-	13 830 484,12	(346 916,62)	-	26 244 929,50
Zysk (strata) netto	-	-	-	303 618,11	-	303 618,11
Inne	-	-	608 712,00	-	-	608 712,00
Razem całkowite dochody	12 761 362,00	-	14 439 196,12	(43 298,51)	-	27 157 259,61
Pokrycie straty	-	-	(235 512,87)	235 512,87	-	-
Inne	(608 712,00)	-	-	-	-	(608 712,00)
Stan na 31 grudnia 2016	12 152 650,00	-	14 203 683,25	192 214,36	-	26 548 547,61

### Za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016

	Kapitał zakładowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał własny Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
Stan na 1 stycznia 2016	12 761 362,00	-	13 830 484,12	(346 916,62)	-	26 244 929,50
Zysk (strata) netto	-	-	-	30 516,79	-	30 516,79
Razem całkowite dochody	12 761 362,00	-	13 830 484,12	(316 399,83)	-	26 275 446,29
Stan na 31 marca 2016	12 761 362,00	-	13 830 484,12	(316 399,83)	-	26 275 446,29

### 3. DODATKOWE INFORMACJE DO JEDNOSTKOWEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 3.1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2017 roku do 31.03.2017 roku, na dzień sprawozdawczy 31.03.2017 roku.

#### Nazwa jednostki sprawozdawczej i inne dane identyfikacyjne:

**PEMUG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Polsce w Katowicach, ul. Reymonta 24, posiada NIP: 634-019-84-58, REGON: 271111175, zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000056005.

Podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych – PKD 4399Z. Branża wg klasyfikacji GPW: budownictwo.

W skład spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

#### Skład osobowy Zarządu Spółki:

Prezes Zarządu – Tomasz Drobisz

#### Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodniczący – Tomasz Domogała

Zastępca Przewodniczącego – Czesław Kisiel

Członek – Beata Zawiszowska

Członek – Magdalena Zajączkowska-Ejsymont

Członek – Jacek Leonkiewicz

#### Waluta sprawozdawcza i poziom zaokrągleń:

Sprawozdanie finansowe sporządzono w złotych polskich, dane przedstawione w złotych zostały oznaczone adnotacją.

#### 3.2. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie stwierdza się również okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. W szczególności niniejszy raport został sporządzony w oparciu o zakres przewidziany w MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, zaś w zakresie nie uregulowanym przez MSSF zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych /Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259/.

Pemug S.A. począwszy od dnia 01.01.2005 r. zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2005r. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.

Zaprezentowane dane finansowe na dzień 31.03.2017 r. oraz za okres 01.01.2017 do 31.03.2017 r. nie podlegają badaniu przez audytora.



W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała zmian wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

### 3.3. Pozycje pozabilansowe na dzień 31.03.2017 r.

Pozycje pozabilansowe	Stan na 31.03.2017	Stan na 31.12.2016
<b>1. Należności warunkowe</b>	-	-
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	-	81 969,60
- udzielonych gwarancji należytego wykonania, usunięcia wad i usterek	-	81 969,60
- roszczenie podwykonawcy	-	-
<b>Pozycje pozabilansowe razem</b>	-	<b>81 969,60</b>

### 3.4. Stan odpisów aktualizujących i rezerw oraz aktywów na podatek odroczony

Odpisy aktualizujące aktywa	31.03.2017	31.12.2016
<b>1. Stan na początek okresu</b>	<b>3 161 453,84</b>	<b>3 161 453,84</b>
odpisy aktualizujące należności	3 161 453,84	3 161 453,84
odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	-	-
<b>2. Zwiększenia</b>	-	-
<b>3. Zmniejszenia</b>	-	-
<b>4. Stan na koniec okresu</b>	<b>3 161 453,84</b>	<b>3 161 453,84</b>

Zmiana stanu rezerw	31.03.2017	31.12.2016
<b>1. Stan na początek okresu</b>	<b>942 289,48</b>	<b>1 157 249,01</b>
pozostałe na przewidywane koszty na podatek odroczony	930 849,48	1 149 133,01
	11 440,00	8 116,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>30 359,00</b>	<b>3 324,00</b>
na podatek odroczony	30 359,00	3 324,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	-	<b>218 283,53</b>
pozostałe na przewidywane koszty	-	218 283,53
<b>4. Stan na koniec okresu</b>	<b>972 648,48</b>	<b>942 289,48</b>
pozostałe na przewidywane koszty	930 849,48	930 849,48
na podatek odroczony	41 799,00	11 440,00

Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	31.03.2017	31.12.2016
<b>1. Stan na początek okresu</b>	<b>100 379,00</b>	<b>125 561,00</b>
- z tytułu utworzonych rezerw	99 127,00	125 561,00
- z tytułu niezapłaconych składek ZUS	1 252,00	-
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>1 842,00</b>	<b>1 252,00</b>
- z tytułu niezapłaconych składek ZUS	1 842,00	1 252,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	-	<b>26 434,00</b>
- z tytułu utworzonych rezerw	-	26 434,00
<b>4. Stan na koniec okresu</b>	<b>102 221,00</b>	<b>100 379,00</b>
- z tytułu utworzonych rezerw	99 127,00	99 127,00
- z tytułu niezapłaconych składek ZUS	3 094,00	1 252,00

Z uwagi na wykonywanie usług wyłącznie na terenie kraju, nie została wyodrębniona segmentacja geograficzna.

### 3.6. Długoterminowe aktywa finansowe

	31.03.2017	31.12.2016
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	<b>74 281,65</b>
<i>Nieruchomości</i>	-	-
<i>Wartości niematerialne</i>	-	-
<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	-	74 281,65
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	-	74 281,65

Na dzień 31.03.2017 r. Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

3.7. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta oraz czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w okresie I kwartału 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca żadne istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta oraz nie nastąpiły zmiany i zdarzenia – w tym o charakterze nietypowym – mające znaczący wpływ na sytuację spółki oraz na osiągnięte wyniki finansowe.

3.8. Objasnienia dotyczące sezonowości i cykliczności.

Działalność spółki nie podlegała w badanym okresie sezonowości lub wahaniom cyklicznym.

3.9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

Nie wystąpiły.

3.10. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

Powyższe dane przedstawia tabela w punkcie 3.4.

3.11. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

Powyższe dane przedstawia tabela w punkcie 3.4.

3.12. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Powyższe dane przedstawia tabela w punkcie 3.4.

3.13. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Spółka nie dokonała istotnych transakcji nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

3.14. informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych;

Spółka nie dokonała istotnych transakcji zakupu rzeczowych aktywów trwałych

3.15. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Nie dotyczy.

3.16. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

Nie dotyczy

3.17. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

Nie dotyczy

3.18. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

Nie dotyczy

3.19. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem

a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,

b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,

c) informacji o przedmiocie transakcji,

d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,

f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

W okresie I kwartału 2017 miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi pośrednio, które oparte były na cenach rynkowych i w opinii zarządu emitenta były transakcjami typowymi i rutynowymi.

3.20. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia

Nie wystąpiły

3.21. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

Nie wystąpiły

3.22. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie I kwartału roku 2017 spółka nie emitowała, nie wykupywała oraz nie spłacała nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

3.23. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W I kwartale roku 2017 spółka nie wypłaciła ani nie zadeklarowała wypłaty dywidendy.

3.24. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta

W okresie, którego dotyczy raport nie wystąpiły zdarzenia o charakterze nietypowym, o szczególnie dużej istotności dla Emitenta.

3.25. Informacje na temat zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia roku obrotowego.

Zmiany przedstawiono w tabeli w punkcie 3.3.

3.26. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

Brak tego typu informacji.

3.27. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych - również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.

Nie dotyczy.

3.28. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz.

3.29. Akcjonariusze posiadający pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>% akcji</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>% głosów</b>
TDJ S.A.	27.979.000	92.09 %	27.979.000	92,09 %

Nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta od momentu przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Pan Tomasz Domogała jest podmiotem dominującym w stosunku do TDJ S.A. co powoduje, iż sprawuje on pośrednio kontrolę nad większym pakietem akcji spółki PEMUG S.A.

3.30. Akcje emitenta lub uprawnienia do nich, znajdujące się w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w

stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób:

<b>Zarząd</b>			
<b>Imię i Nazwisko Osoby zarządzającej Spółką</b>	<b>stan na 22-05-2017 (akcje i głosy)</b>	<b>stan aktualny (akcje i głosy)</b>	<b>zmiana stanu posiadania</b>
Tomasz Drobisz	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian

  

<b>Rada Nadzorcza</b>			
<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>stan na 22-05-2017 (akcje i głosy)</b>	<b>stan aktualny (akcje i głosy)</b>	<b>zmiana stanu posiadania</b>
Tomasz Domogała	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Czesław Kisiel	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Beata Zawiszowska	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Magdalena Zajączkowska-Ejsymont	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian
Jacek Leonkiewicz	Nie posiada	Nie posiada	Bez zmian

3.32. Informacja o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,
- b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania:

W I kwartale 2017 roku spółka nie prowadziła i nie prowadzono przeciwko niej postępowań przed sądem, organem postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niej zależnej, których wartość przekroczyłaby 10% kapitałów własnych emitenta.

3.33. Informacje o transakcji lub transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązаныmi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości wraz z przedstawieniem:

- a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
- b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) informacji o przedmiocie transakcji,
- d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
- e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
- f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązаныmi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

(jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym, obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia tych informacji):

W okresie I kwartału 2017 miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi pośrednio, które oparte były na cenach rynkowych i w opinii zarządu emitenta były transakcjami typowymi i rutynowymi.

- 3.34. Informacja o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenia gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem:
- a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  - b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
  - c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
  - d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
  - e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki;

Emitent nie zaciągał w I kwartale 2017 r. wyżej wymienionych zobowiązań.

- 3.35. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta;

W opinii emitenta wszelkie informacje istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta wynikają z podanych powyżej danych.

- 3.36. Informacje o czynnikach, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

W opinii emitenta brak istotnych czynników, które mogłyby wpłynąć na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału.

*Katowice, 23 maj 2017 r.*