



AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

20 lat na rynku automatyki

KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO
ZA 3 KWARTAŁ 2015 ROKU

Strona 1 z 7

KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A. ZA 3 KWARTAŁ 2015 ROKU

BIAŁYSTOK 23.11.2015

*Sporządzony zgodnie z wymogami Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Obrotu (stan prawny 01 października 2013)*



ul. A. Mickiewicza 95 F * 15-257 Białystok * tel. +48 (85) 74 83 400 * fax +48 (85) 74 83 419
e-mail: aps@aps.pl * www.aps.pl

KRS 0000298380 * Sąd Rejonowy w Białymstoku * Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łącki
NIP: 542-00-13-354 * REGON: 050141167 * Kapitał Zakładowy: 529 683,90 PLN
DEUTSCHE BANK PBC S.A. 84 1910 1048 2123 9949 0470 0001





AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

20 lat na rynku automatyki

KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO
ZA 3 KWARTAŁ 2015 ROKU

Strona 2 z 7

1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe.

1.1 Bilans - Aktywa (na dzień 30.09.2015)

	AKTYWA	2015-09-30	2014-09-30
A	Aktywa trwałe	4 913 612,05	5 192 389,77
A.I	Wartości niematerialne i prawne	322 023,31	29 087,40
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 032 519,64	4 491 385,88
A.III	Należności długoterminowe	42 958,30	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	53 888,00	53 888,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	462 222,80	618 028,49
B	Aktywa obrotowe	12 089 172,39	11 756 424,03
B.I	Zapasy	1 331 784,93	1 144 957,63
B.II	Należności krótkoterminowe	4 092 914,38	7 932 019,07
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	5 138 322,10	1 536 731,92
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 526 150,98	1 142 715,41
	Aktywa RAZEM	17 002 784,44	16 948 813,80

1.2 Bilans - Pasywa (na dzień 30.09.2015)

	PASYWA	2015-09-30	2014-09-30
A	Kapitał (fundusz) własny	10 649 884,12	9 963 938,08
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	529 683,90	529 683,90
A.II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 957 610,92	9 617 146,83
A.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VIII	Zysk (strata) netto	202 214,30	-182 892,65
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 313 275,32	6 984 875,72
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 235 776,23	1 133 850,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	67 688,10	79 448,12
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 943 304,56	3 882 789,24
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 066 506,43	1 888 788,36
	Pasywa RAZEM	17 002 784,44	16 948 813,80



ul. A. Mickiewicza 95 F * 15-257 Białystok * tel. +48 (85) 74 83 400 * fax +48 (85) 74 83 419
e-mail: aps@aps.pl * www.aps.pl

KRS 0000298380 * Sąd Rejonowy w Białymstoku * Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łącki
NIP: 542-00-13-354 * REGON: 050141167 * Kapitał Zakładowy: 529 683,90 PLN
DEUTSCHE BANK PBC S.A. 84 1910 1048 2123 9949 0470 0001





AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

20 lat na rynku automatyki

KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO
ZA 3 KWARTAŁ 2015 ROKU

Strona 3 z 7

1.3 Rachunek Zysków i Strat (za okres 01.01.2015-30.09.2015)

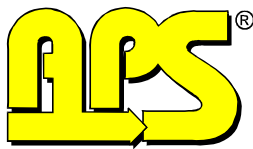
	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01.07.2015 - 30.09.2015	01.07.2014 - 30.09.2014	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 926 585,03	7 870 163,00	17 966 176,22	19 565 494,27
A.(-1)	od jednostek powiązanych	20,00	217 651,64	3 434,66	233 225,47
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 770 348,01	7 311 638,36	11 852 375,27	12 400 206,62
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	-84 265,73	-1 495 523,59	529 657,62	741 880,90
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 240 502,75	2 054 048,23	5 584 143,33	6 423 406,75
B	Koszty działalności operacyjnej	6 827 092,10	8 380 360,41	17 926 782,38	20 350 029,40
B.I	Amortyzacja	176 500,65	132 757,05	528 001,65	374 939,65
B.II	Zużycie materiałów i energii	2 128 499,93	3 483 317,29	5 523 166,13	6 843 519,19
B.III	Usługi obce	712 791,70	1 473 594,68	1 716 728,88	2 338 194,25
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	36 084,00	34 485,00	106 790,97	105 396,10
B.IV.- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	1 330 621,74	1 104 943,20	3 844 896,50	3 662 206,97
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	279 373,51	241 152,35	945 692,53	962 639,07
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	196 924,24	96 916,47	339 214,47	328 804,83
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 966 296,33	1 813 194,37	4 922 291,25	5 734 329,34
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	99 492,93	-510 197,41	39 393,84	-784 535,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	124 683,26	128 306,02	278 915,54	434 252,98
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 143,10	0,00	10 468,06	150 064,76
D.II	Dotacje	45 227,16	103 632,97	176 656,48	213 515,63
D.III	Inne przychody operacyjne	59 313,00	24 673,05	91 791,00	70 672,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 428,04	11 480,03	59 105,50	32 984,17
E.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 240,87	11 478,76	24 796,25	11 478,76
E.III	Inne koszty operacyjne	1 187,17	1,27	34 309,25	21 505,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	221 748,15	-393 371,42	259 203,88	-383 266,32
G	Przychody finansowe	41 307,21	12 710,44	92 716,44	78 734,52
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00
G.I.-(-1)	od jednostek powiązanych	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	15 275,34	12 710,44	71 999,73	66 308,70
G.II.-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G.III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
G.V	Inne	10 231,87	0,00	4 916,71	12 425,82
H	Koszty finansowe	2 100,71	7 018,42	7 247,02	9 006,85
H.I	Odsetki, w tym:	2 100,71	3 658,76	7 247,02	9 006,85
H.I.-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00



ul. A. Mickiewicza 95 F * 15-257 Białystok * tel. +48 (85) 74 83 400 * fax +48 (85) 74 83 419
e-mail: aps@aps.pl * www.aps.pl

KRS 0000298380 * Sąd Rejonowy w Białymstoku * Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łącki
NIP: 542-00-13-354 * REGON: 050141167 * Kapitał Zakładowy: 529 683,90 PLN
DEUTSCHE BANK PBC S.A. 84 1910 1048 2123 9949 0470 0001





AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

20 lat na rynku automatyki

KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO
ZA 3 KWARTAŁ 2015 ROKU

Strona 4 z 7

H.II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
H.IV	Inne	0,00	3 359,66	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	260 954,65	-387 679,40	344 673,30	-313 538,65
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
J.I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
J.II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	260 954,65	-387 679,40	344 673,30	-313 538,65
L	Podatek dochodowy	92 513,00	-156 920,00	142 459,00	-130 646,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	168 441,65	-230 759,40	202 214,30	-182 892,65

1.4 Rachunek Przepływów Pieniężnych (za okres 01.01.2015 – 30.09.2015)

A.	PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	01.07.2015 - 30.09.2015	01.07.2014 - 30.09.2014	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
I.	Zysk (strata) netto	168 441,65	-230 759,40	202 214,30	-182 892,65
II.	Korekty razem	-163 022,37	-441 577,34	598 205,73	-2 536 431,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	5 419,28	-672 336,74	800 420,03	-2 719 324,27
B.	PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	35 943,10	0,00	40 643,10	155 567,79
II.	Wydatki	322 412,22	134 755,09	488 965,89	801 834,12
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-286 469,12	-134 755,09	-448 322,79	-646 266,33
C.	PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	0,00	294 950,00	142 409,08	294 950,00
II.	Wydatki	15 365,31	15 365,31	1 105 463,73	1 240 292,30
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-15 365,31	279 584,69	-963 054,65	-945 342,30
D.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-296 415,15	-527 507,14	-610 957,41	-4 310 932,90
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-285 616,99	-529 335,20	-605 646,29	-4 335 063,78
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	10 798,16	-1 828,06	5 311,12	-24 130,88
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 421 890,57	2 055 910,00	5 736 432,83	5 839 335,76
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	5 125 475,42	1 528 402,86	5 125 475,42	1 528 402,86



ul. A. Mickiewicza 95 F * 15-257 Białystok * tel. +48 (85) 74 83 400 * fax +48 (85) 74 83 419
e-mail: aps@aps.pl * www.aps.pl

KRS 0000298380 * Sąd Rejonowy w Białymstoku * Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łącki
NIP: 542-00-13-354 * REGON: 050141167 * Kapitał Zakładowy: 529 683,90 PLN
DEUTSCHE BANK PBC S.A. 84 1910 1048 2123 9949 0470 0001





AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

20 lat na rynku automatyki

KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO
ZA 3 KWARTAŁ 2015 ROKU

Strona 5 z 7

1.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.07.2015 - 30.09.2015	01.07.2014 - 30.09.2014	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 521 067,47	10 194 697,48	11 546 662,62	11 312 135,31
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 689 509,12	9 963 938,08	10 689 509,12	9 963 938,08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 689 509,12	9 963 938,08	10 689 509,12	9 963 938,08

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał b.r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2015r. do 30.09.2015r. oraz dane porównawcze za okres od 01.01.2014r. do 30.09.2014r.

Spółka nie zmieniała zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do roku ubiegłego.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowią składniki majątkowe, których wartość początkowa przekracza 3500 zł.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową, a w przypadkach określonych ustawą o podatku dochodowym z zastosowaniem podanych współczynników.

Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zawarte w załączniku do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Udziały w innych jednostkach, wycenione zostały według ceny nabycia.

Odpisu na należności sporne, wątpliwe lub o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności dokonuje się w 100% ich wartości.

Materiały i towary wyceniane są wg cen zakupu, a produkcja w toku w pełnym koszcie wytworzenia. Ewidencja ilościowo-wartościowa towarów i materiałów, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych prowadzona jest wg zasady „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.

W przypadku zakupu materiałów przekazanych bezpośrednio do wykonywania usług, ich równowartością obciąża się koszty materiałowe w momencie zakupu.



ul. A. Mickiewicza 95 F * 15-257 Białystok * tel. +48 (85) 74 83 400 * fax +48 (85) 74 83 419
e-mail: aps@aps.pl * www.aps.pl

KRS 0000298380 * Sąd Rejonowy w Białymstoku * Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łącki
NIP: 542-00-13-354 * REGON: 050141167 * Kapitał Zakładowy: 529 683,90 PLN
DEUTSCHE BANK PBC S.A. 84 1910 1048 2123 9949 0470 0001





AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

20 lat na rynku automatyki

**KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO
ZA 3 KWARTAŁ 2015 ROKU**

Strona 6 z 7

Na koniec każdego miesiąca sporządza się spis z natury nieużytych materiałów korygując o ich wartość koszty.

Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Przychody z tytułu wykonania niezakończonych długoterminowych umów o usługi rozpoznaje się zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi. Mierzy się je udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych szacunkowych kosztach umowy.

W przypadku, gdy nie można wiarygodnie oszacować stopnia zaawansowania niezakończonych usług stosuje się metodę zysku zerowego. Przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne.

3. Istotne dokonania/niepowodzenia Emitenta mające wpływ na osiągnięte wyniki.

Analizując uzyskane wyniki w trzecim kwartale 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego - wyraźnie widać:

- zmniejszone przychody z działalności usługowej o ca 35%
- zwiększone przychody z działalności handlowej o ca 9%
- zwiększony zysk netto o ponad 390 tysięcy PLN.

Rozpatrując wyniki za 9 miesięcy 2015 roku tj. zmniejszone przychody z działalności usługowej (ca o 4%) i zmniejszone obroty z działalności handlowej (ca o 13%) pozwoliły uzyskać zysk netto o 385 tysięcy PLN większy od uzyskanego za 9 miesięcy 2014 roku.

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. jest w trakcie realizacji pozyskanych kontraktów, co w czwartym kwartale poprawi wykazywane wyniki prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 12/2015 z dnia 22.10.2015, na wniosek Prezesa Zarządu z dniem 24.09.2015 roku odwołani zostali:

1. Bożena Matoszko z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu,
2. Marcin Andrzej Proskień z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Powyższe jest konsekwencją przeprowadzanych w spółce zmian organizacyjnych prowadzących do rozdzielenia funkcji Dyrektora Naczelnego i Prezesa Spółki.

Od dnia 05.10.2015 Dyrektorem Naczelnym jest Pan Paweł Józef Szaliński, który zastąpił na tym stanowisku Bogusława Łąckiego.

Pani Bożena Matoszko nadal pełni funkcję Dyrektora Finansowego – Główniej Księgowej.

Pan Marcin Andrzej Proskień nadal pełni funkcję Dyrektora ds. Kluczowych Klientów.

Aktualny skład Zarządu Spółki:

1. Prezes Zarządu – Bogusław Kajetan Łącki,
2. Wiceprezes Zarządu – Jerzy Busłowski.

4. AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A. podtrzymuje prognozę

(opublikowaną w raporcie rocznym):

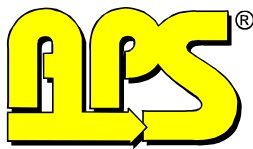
- uzyskania przychodów w roku 2015 w wysokości 25 milionów złotych,
- uzyskania zysku netto za 2015 rok w wysokości 1,6 miliona złotych.



ul. A. Mickiewicza 95 F * 15-257 Białystok * tel. +48 (85) 74 83 400 * fax +48 (85) 74 83 419
e-mail: aps@aps.pl * www.aps.pl

KRS 0000298380 * Sąd Rejonowy w Białymstoku * Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łącki
NIP: 542-00-13-354 * REGON: 050141167 * Kapitał Zakładowy: 529 683,90 PLN
DEUTSCHE BANK PBC S.A. 84 1910 1048 2123 9949 0470 0001





AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

20 lat na rynku automatyki

KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO
ZA 3 KWARTAŁ 2015 ROKU

Strona 7 z 7

5. AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A. nie zamieszczała w dokumencie informacyjnym informacji, o których mowa w §10 pkt 13a załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
Projekt: „Wdrożenie systemów B2B w firmie APS S.A. do obsługi procesu realizacji zamówienia i nadzoru serwisowego” został zrealizowany zgodnie z zawartą umową i na dzień składania raportu został rozliczony.
7. AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.
8. Nie dotyczy.
9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta.

Lp.	Nazwisko	Imię	Liczba akcji	Liczba głosów	(%) akcji	(%) głosów
1	Łacki	Bogusław	1 047 575	2 017 956	19,79	23,20
2	Busłowski	Jerzy	518 563	1 037 126	9,80	11,93
3	Proskień	Marcin	518 563	1 037 126	9,80	11,93
4	Skorulski	Jarosław	343 997	687 994	6,50	7,91
5	Aleksiejuk	Mikołaj	287 520	575 040	5,43	6,61
6	Krukowski	Piotr	277 252	554 504	5,24	6,38
7	Pozostali		2 299 069	2 786 505	43,44	32,04

Wyemitowanych akcji Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A jest: 5 296 839, w tym:
- akcji imiennych uprzywilejowanych jest: 3 399 412 (64%),
- akcji zwykłych na okaziciela (notowanych) jest: 1 897 427 (36%).
Stan na dzień 23.11.2015.

10. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.
Na dzień 23.11.2015 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnia 74 osoby.

Zarząd AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A.:

Bogusław Kajetan Łacki,
Jerzy Busłowski.

Białystok 23.11.2015



ul. A. Mickiewicza 95 F * 15-257 Białystok * tel. +48 (85) 74 83 400 * fax +48 (85) 74 83 419
e-mail: aps@aps.pl * www.aps.pl

KRS 0000298380 * Sąd Rejonowy w Białymstoku * Prezes Zarządu Bogusław Kajetan Łacki
NIP: 542-00-13-354 * REGON: 050141167 * Kapitał Zakładowy: 529 683,90 PLN
DEUTSCHE BANK PBC S.A. 84 1910 1048 2123 9949 0470 0001

