



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
AUTOMATYKA – POMIARY - STEROWANIE S.A.
ZA
1 KWARTAŁ 2016 ROKU

Białystok 16.05.2016



SPIS TREŚCI

	STRONA:
1) Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta,	3
2) Skonsolidowane kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe,	6
3) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,	9
4) Istotne dokonania / niepowodzenia Emitenta mające wpływ na osiągnięte wyniki.	9
5) Korekta prognozy wyników finansowych,	10
6) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji,	10
7) Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta,	12
8) Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.	12

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe EMITENTA.

<i>BILANS AKTYWA NA DZIEŃ:</i>		2016-03-31	2015-03-31
A	Aktywa trwałe	6 639 620,25	5 097 384,63
A.I	Wartości niematerialne i prawne	207 885,39	436 603,51
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 916 313,44	3 959 838,92
A.III	Należności długoterminowe	124 147,45	37 549,25
A.IV	Inwestycje długoterminowe	1 988 806,00	53 888,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	402 467,97	609 504,95
B	Aktywa obrotowe	9 597 064,02	12 050 110,28
B.I	Zapasy	1 379 593,81	990 497,92
B.II	Należności krótkoterminowe	3 043 600,83	2 259 341,89
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	4 488 792,24	7 390 107,70
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	685 077,14	1 410 162,77
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	16 236 684,27	17 147 494,91
<i>BILANS PASYWA NA DZIEŃ:</i>		2016-03-31	2015-03-31
A	Kapitał (fundusz) własny	10 838 809,55	11 412 023,64
A.I	Kapitał podstawowy	529 683,90	529 683,90
A.II	Kapitał zapasowy	9 957 610,92	9 617 146,83
A.III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	856 125,37	1 399 831,89
A.VI	Zysk (strata) netto	-504 610,64	-134 638,98
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 397 874,72	5 735 471,27
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 215 488,92	1 426 564,50
B.II	Zobowiązania długoterminowe	10 125,18	67 688,10
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 113 198,32	3 077 573,26
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 059 062,30	1 163 645,41
	PASYWA RAZEM	16 236 684,27	17 147 494,91

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES:		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 920 555,98	4 699 066,48
A.(-1)	Od jednostek powiązanych	9 000,00	3 414,66
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 876 915,84	3 157 802,35
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia)	130 301,25	102 223,55
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 913 338,89	1 439 040,58
B	Koszty działalności operacyjnej	4 461 431,60	4 860 367,17
B.I	Amortyzacja	193 057,35	161 452,32
B.II	Zużycie materiałów i energii	686 919,49	1 349 703,63
B.III	Usługi obce	343 280,53	428 631,29
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	35 508,00	34 000,92
B.IV-1	podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	1 072 760,22	1 169 548,04
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	332 448,55	379 063,96
B.VI.-1	- emerytalne	101 329,15	105 164,20
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	105 871,22	74 736,39
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 691 586,24	1 263 230,62
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-540 875,62	-161 300,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	48 332,21	104 765,74
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	47 491,36	83 793,72
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	840,85	20 972,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 401,68	28 449,43
E.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	Inne koszty operacyjne	1 401,68	28 449,43
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-493 945,09	-84 984,38
G	Przychody finansowe	16 576,63	19 773,74
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.a	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
G.I.a-1	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.b	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
G.Ib-1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	9 585,59	19 773,74
G.II.-1	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00

G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.-1	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	Inne	6 991,04	0,00
H	Koszty finansowe	1 474,18	30 991,34
H.I	Odsetki, w tym:	1 474,18	2 712,18
H.I-1	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.-1	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	0,00	28 279,16
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-478 842,64	-96 201,98
J	Podatek dochodowy	25 768,00	38 437,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-504 610,64	-134 638,98

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres:		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
A.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	-504 610,64	-134 638,98
II.	Korekty razem	185 930,29	1 935 398,68
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-318 680,35	1 800 759,70
B.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	114 478,99	149 941,00
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-114 478,99	-149 941,00
C.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	0,00	42 422,69
II.	Wydatki	15 365,31	15 365,31
III.	Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-15 365,31	27 057,38
D.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+B.III+C.III)	-448 524,65	1 677 876,08
E.	TYM	-442 857,78	-1 646 139,31
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5 666,87	-31 736,77
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 933 657,31	5 736 432,83
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	4 485 132,66	7 414 308,91

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 343 420,19	11 546 662,62
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 838 809,55	11 412 023,64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 991 315,31	10 352 655,84

2. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

BILANS AKTYWA na dzień:		2016-03-31
A	Aktywa trwałe	9 087 948,85
A.I	Wartości niematerialne i prawne	209 741,69
A.II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00
A.III	Rzeczowe aktywa trwałe	8 293 976,81
A.IV	Należności długoterminowe	124 147,45
A.V	Inwestycje długoterminowe	0,00
A.VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	460 082,90
B	Aktywa obrotowe	10 364 847,12
B.I	Zapasy	1 425 894,80
B.II	Należności krótkoterminowe	3 238 536,37
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	4 990 969,41
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	709 446,54
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
Aktywa RAZEM		19 452 795,97
BILANS PASYWA na dzień:		2016-03-31
A	Kapitał (fundusz) własny	11 631 011,86
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	529 683,90
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 028 543,05
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
A.V	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00
A.VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	902 132,78
A.VII	Zysk (strata) netto	-829 347,87
A.VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Kapitały mniejszości	0,00
C	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	1 188 867,99
C.I	Ujemna wartość - jednostki zależne	1 188 867,99
C.II	Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 632 916,12
D.I	Rezerwy na zobowiązania	1 815 485,25
D.II	Zobowiązania długoterminowe	266 485,37
D.III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 491 883,20
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 059 062,30
Pasywa RAZEM		19 452 795,97

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		01.01.2016 - 31.03.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 362 229,84
A.(-1)	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 342 714,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	106 176,95
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 913 338,89
B	Koszty działalności operacyjnej	5 247 533,79
B.I	Amortyzacja	258 350,98
B.II	Zużycie materiałów i energii	841 650,95
B.III	Usługi obce	408 677,31
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	94 832,45
B.IV.-(-1)	- podatek akcyzowy	0,00
B.V	Wynagrodzenia	1 403 847,47
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	433 997,13
B.VI.-(-1)	- emerytalne	158 802,16
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	114 591,26
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 691 586,24
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-885 303,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	60 438,06
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
D.II	Dotacje	47 491,36
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	12 946,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 402,81
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
E.III	Inne koszty operacyjne	1 402,81
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-826 268,70
G	Przychody finansowe	16 597,80
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
G.I.a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
G.I.a) -(-1)	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
G.I.b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
G.I.b) -(-1)	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	9 585,59
G.II.-(-1)	- od jednostek powiązanych	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
G.III.-(-1)	- w jednostkach powiązanych	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
G.V	Inne	7 012,21
H	Koszty finansowe	7 948,54
H.I	Odsetki, w tym:	7 348,54
H.I.-(-1)	- dla jednostek powiązanych	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
H.II.-(-1)	- w jednostkach powiązanych	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
H.IV	Inne	600,00
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/- I)	-817 619,44
K	Odpis wartości firmy	0,00
K.I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00
K.II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00
L	Odpis ujemnej wartości firmy	10 734,57

L.I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	10 734,57
L.II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00
M	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00
N	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-806 884,87
O	Podatek dochodowy	22 463,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	0,00
S	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-829 347,87

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres: **01.01.2016**
- 31.03.2016

A.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	
I.	Zysk (strata) netto	-829 347,87
II.	Korekty razem	360 855,23
III.	Przepiwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-468 492,64
B.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	
I.	Wpływy	0,00
II.	Wydatki	114 478,99
III.	Przepiwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-114 478,99
C.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	
I.	Wpływy	0,00
II.	Wydatki	68 515,73
III.	Przepiwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-68 515,73
D.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-651 487,36
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-645 820,49
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5 666,87
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	5 635 939,72
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	4 984 452,36

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres: **01.01.2016 - 31.03.2016**

I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 460 359,73
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 631 011,86
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 631 011,86

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie skonsolidowane na 31.03.2016r. zostało sporządzone przy zastosowaniu metody konsolidacji pełnej. Do dnia nabycia przez Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. większościowego pakietu udziałów w ELREM Sp. z o.o., posiadany mniejszościowy pakiet udziałów wyceniony został przy zastosowaniu metody praw własności. Tą metodą wyceniono również udziały w okresach porównawczych.

Skrócone sprawozdanie finansowe za I 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 jednostkowe obejmuje okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. oraz dane porównawcze za okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r.

W sprawozdaniu skonsolidowanym ze względu na brak danych za okres analogiczny, dane za I kw. 2015r. nie zostały wykazane.

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 3.500 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.

Na koniec każdego miesiąca sporządza się spis z natury nie zużytych 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.

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

Analizując uzyskane wyniki w pierwszym kwartale 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – spółka osiągnęła o 778 tysięcy PLN mniejsze przychody netto ze sprzedaży, co przełożyło się na osiągnięcie o prawie 370 tysięcy PLN większej straty netto. Na działalności usługowej przychody zmniejszyły się o blisko 1,3 miliona PLN, działalność handlowa uzyskała przychody większe o blisko 0,475 miliona PLN w stosunku do wyników

pierwszego kwartału 2015 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał, z powodu braku danych nie zawiera materiału porównawczego. Obie firmy stanowiące grupę kapitałową w podobnym stopniu dotyka zastój gospodarczy tłumaczony sezonowością pracy panującą w energetyce. Szeroka zmiana priorytetów gospodarczych i kadr towarzysząca zmianie ekipy rządzącej powoduje powstanie efektu spowolnienia decyzji inwestycyjnych, co również obniża wyniki uzyskane w 1 kwartale 2016 roku.

- W dniu 14.01.2016 Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. otrzymała tytuł GAZELA BIZNESU 2015 w XVI edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm.
- W dniach 01-04.03.2016 r. firma Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. uczestniczyła w kolejnej XXII edycji Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów – AUTOMATICON 2016, które odbyły się w Hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie. Podczas targów APS S.A. zaprezentowała bogatą ofertę usług automatyki i elektryki dla przemysłu, a także nowości w zakresie sprzedawanych urządzeń.
- Pierwszy kwartał wykorzystaliśmy do prowadzenia analiz możliwych zmian organizacyjnych prowadzących do wykorzystania synergii związanej grupy kapitałowej, do przeprowadzania w spółce akcji rekrutacyjnych i szkoleniowych.
- Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podmiotu zależnego w dniu 26.04.2016 jedyny wspólnik – podmiot dominujący- udzielił absolutorium organom nadzoru spółki, uchwalił pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości 394 303,33 zł z kapitału zapasowego, uchwalił podział zysku netto w wysokości 259 634,95 zł: za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 w następujący sposób :
 - kwota 258000,00 zł na wypłatę dywidendy przypadającej udziałowcom kwota przypadająca na uprawniony udział: 1200,00 złotych,
 - Kwota 1 634,95 zł na zwiększenie kapitału zapasowego, uchwalił również umowę spółki w nowym brzmieniu.

5. Korekta prognozy wyników finansowych,

W ślad za publikowaną w rocznym raporcie okresowym AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A za rok 2015 prognozą, podajemy prognozę wyników finansowych na rok 2016:

1. Przychody z działalności gospodarczej netto: 28 000 000,00 PLN,
2. Zysk netto: 1 800 000,00 PLN.

Mamy świadomość jak wielkim wyzwaniem jest postawiony przed pracownikami i kadrą spółki cel.

6. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ

Nazwa (firma):	Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Białystok
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Adres siedziby:	ul. A. Mickiewicza 95 F, 15-257 Białystok
Telefon:	+ 48 85 748 34 00
Faks:	+ 48 85 748 34 19
Adres poczty elektronicznej:	aps@aps.pl
Adres strony internetowej:	www.aps.pl
NIP:	542-00-13-354
REGON:	050141167
KRS:	0000298380
Kapitał zakładowy:	529 683,90 złotych

Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę są usługi i handel powiązane z Automatyką Przemysłową. W praktyce gospodarczej spółki są to usługi projektowania, programowania, wykonawstwa, remontów,

serwisu i eksploatacji układów automatyki, sterowania, pomiarów i zabezpieczeń, urządzeń elektrycznych i procesów technologicznych oraz sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej. Z uwagi na powyższy zakres działania gospodarczego, nasze zlecenia charakteryzuje najwyższy stopień innowacyjności, stymulowany ciągłym rozwojem technicznym i technologicznym instalacji naszych klientów.

DANE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ AUTOMATYKA – POMIARY – STEROWANIE S.A.

Na dzień składania sprawozdania zarządu z działalności w 2015 roku w skład Zarządu Spółki wchodzi następujące osoby:

Prezes Zarządu – Bogusław Kajetan Łącki

Wiceprezes Zarządu – Jerzy Busłowski

Kadencja Zarządu trwa 5 lat, mandat członka zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujące osoby:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Edmund Sokołowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Sasinowski

Sekretarz Rady Nadzorczej – Tomasz Juchimowicz

Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Szypulski

Członek Rady Nadzorczej – Łukasz Kozak

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, mandat członka rady nadzorczej wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ

Nazwa (firma): ELREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kraj: Polska

Siedziba: Białystok

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby: ul. 1-szej Armii Wojska Polskiego 4A, 15-103 Białystok

Telefon: + 48 85 6623233

Faks: + 48 85 6623062

Adres poczty elektronicznej: elrem@elrem.pl

Adres strony internetowej: www.elrem.pl

NIP: 5421022177

REGON: 050234526

KRS: 0000092232

Kapitał zakładowy: 107500,00 złotych

Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę są usługi:

- Montaż, remonty i konserwacja instalacji elektroenergetycznych 0,4; 6; 15; 110 kV,
- Prace pomiarowo-kontrolne i rozruch urządzeń elektroenergetycznych,
- Montaż, remonty i przeglądy urządzeń rozdzielczych 0,4; 6; 15; 110 kV,
- Badania okresowe:
 - elektronarzędzi zgodnie z wymogami PN,
 - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej,
 - instalacji ogromowych,

- Remonty, przeglądy oraz przewijanie silników,
- Naprawy i konserwacje sprzętu elektrycznego powszechnego użytku,
- Konserwacje i remonty urządzeń transportowo-dźwigowych z napędem elektrycznym,
- Wykonywanie oznaczników kablowych, grawerowanie napisów,
- Wykonywanie zabezpieczeń ognioochronnych ciągów kablowych,
- Projektowanie instalacji elektrycznych 0,4 kV.

DANE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ZALEŻNEJ

ELREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W skład Zarządu Spółki wchodzi następujące osoby:

Prezes Zarządu – Jerzy Zaborowski

Kadencja Zarządu trwa 5 lat, mandat członka zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

Prokurenci:

Gryko Stefan – prokura samoistna,

Dąbrowski Henryk – prokura samoistna.

7. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta.

Lp.	Nazwisko	Imię	Liczba akcji	Liczba głosów	(%) akcji	(%) głosów
1	Łącki	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 16.05.2016.

8. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na dzień 16.05.2016 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnia 75 osób.

Zarząd Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A.**Bogusław Kajetan Łącki,****Jerzy Busłowski.****Białystok 16.05.2016**