

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy P.A. NOVA
na dzień 31 marca 2021 roku**

A K T Y W A	Okres zakończony 31.03.2021 TPLN	Okres zakończony 31.12.2020 TPLN	Okres zakończony 31.03.2020 TPLN
Aktywa trwałe (długoterminowe)	704 443	702 997	742 337
Rzeczowe aktywa trwałe	14 199	14 446	15 713
Nieruchomości inwestycyjne	669 683	670 094	694 510
Wartość firmy	3 082	3 082	3 082
Wartości niematerialne	4	6	125
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 603	1 561	2 417
w jednostkach powiązanych	823	706	14
w pozostałych jednostkach	780	855	2 403
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 284	13 214	25 369
Długoterminowe należności	588	594	1 121
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	141 754	125 029	144 083
Aktywa obrotowe inne niż aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	111 825	95 100	136 721
Zapasy	8 054	10 449	15 339
Należności krótkoterminowe, w tym:	39 636	27 193	28 648
z tytułu dostaw i usług	22 310	19 809	16 856
pozostałe należności	9 934	5 237	6 205
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 392	2 147	5 587
Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów)	20 511	12 687	56 701
Należności z tytułu podatku dochodowego	871	840	229
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	42 753	43 931	35 804
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	29 929	29 929	7 362
Aktywa razem	846 197	828 026	886 420

K A P I T A Ł W Ł A S N Y I Z O B O W I Ą Z A N I A	Okres zakończony 31.03.2021 TPLN	Okres zakończony 31.12.2020 TPLN	Okres zakończony 31.03.2020 TPLN
Kapitał własny razem	398 796	394 766	386 974
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej	399 023	394 307	386 147
Kapitał podstawowy	10 000	10 000	10 000
Udziały (akcje) własne	(577)	(577)	(577)
Kapitał z aktualizacji wyceny	(22 586)	(20 525)	(18 694)
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 797	142 797	142 797
Zyski / straty zatrzymane	269 389	262 612	252 621
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	(227)	459	827
Zobowiązania	447 401	433 260	499 446

Zobowiązania długoterminowe	352 329	349 620	354 127
Długoterminowe rezerwy	1 381	1 461	1 567
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 492	25 162	37 905
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	306 926	305 641	293 784
kredyty	306 926	305 641	293 784
pożyczki	-	-	-
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	11 267	11 917	16 342
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	552	676	566
Inne długoterminowe zobowiązania	4 711	4 763	3 963
Zobowiązania krótkoterminowe	95 072	83 640	145 319
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży	95 072	83 640	145 319
Krótkoterminowe rezerwy	6 129	6 320	5 627
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	50 608	41 015	92 128
kredyty	50 278	40 687	90 840
pożyczki	330	328	1 288
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	615	711	568
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	20	131	-
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	37 394	34 649	45 974
z tytułu dostaw i usług	24 996	28 159	25 800
pozostałe zobowiązania	9 734	4 195	19 373
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 664	2 295	801
Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów)	285	800	88
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	21	14	934
Zobowiązania dotyczące aktywów sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	846 197	828 026	886 420

Wartość księgowa	398 796	394 766	386 974
Liczba akcji / udziałów (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną /en akcję / udział (w zł)	39,88	39,48	38,70
Rozwodniona liczba akcji / udziałów (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną /en akcję / udział (w zł)	39,88	39,48	38,70

**Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy P.A.
NOVA za okres od 01 stycznia do 31 marca 2021 roku**

Działalność kontynuowana	Rok 2021 (01.01.2021 - 31.03.2021) TPLN	Rok 2020 (01.12.2020 - 31.12.2020) TPLN	Rok 2020 (01.01.2020 - 31.03.2020) TPLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 940	161 677	41 948
Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 079	149 283	35 737
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 861	12 394	6 211
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 088	122 565	29 463
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 800	109 840	23 511
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 288	12 725	5 952
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	10 852	39 112	12 485
Koszty sprzedaży	141	491	136
Koszty ogólnego zarządu	1 516	6 407	1 701
Pozostałe przychody	628	2 480	334
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	3	-
Dotacje	63	368	46
Inne przychody operacyjne	542	2 109	288
Pozostałe koszty	479	2 588	391
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	61	46
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	172	988	95
Inne koszty operacyjne	307	1 539	250
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 344	32 106	10 591
Przychody finansowe	145	1 075	1 174
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	132	132
od jednostek powiązanych	-	132	132
Odsetki, w tym:	28	205	81
od jednostek powiązanych	21	117	38
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
Inne	117	738	961
Koszty finansowe	2 386	13 361	2 850
Odsetki, w tym:	1 979	8 580	2 395
dla jednostek powiązanych	17	20	11
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	18	950	19
Inne	389	3 831	436
Zysk (strata) brutto	7 103	19 820	8 915
Podatek dochodowy	1 007	4 146	2 298
część bieżąca	360	2 738	1 276
część odroczone	647	1 408	1 022
Zysk (strata) netto	6 096	15 674	6 617
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące	95	(551)	(15)
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki	6 001	16 225	6 632
Inne całkowite dochody, w tym:	(2 061)	(14 593)	(13 813)
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	(2 061)	(14 593)	(13 813)
niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-	-
Razem całkowite dochody netto (zysk/strata netto skorygowany o inne dochody)	4 035	1 081	(7 196)

**Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy
P.A. NOVA za okres od 01 stycznia do 31 marca 2021 roku**

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2021 roku	10 000	142 797	(577)	(20 525)	262 612	394 307	459	394 766
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2021 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 797	(577)	(20 525)	262 612	394 307	459	394 766
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	(2 061)	6 777	4 716	(686)	4 030
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	6 001	6 001	95	6 096
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	6 001	6 001	95	6 096
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	(2 061)	776	(1 285)	(781)	(2 066)
Saldo na dzień 31.03.2021 roku	10 000	142 797	(577)	(22 586)	269 389	399 023	(227)	398 796

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2020 roku	10 000	142 797	(577)	(4 881)	245 879	393 218	792	394 010
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2020 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 797	(577)	(4 881)	245 879	393 218	792	394 010
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	(15 644)	16 733	1 089	(333)	756

Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	16 224	16 224	(551)	15 673
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	(14 593)	-	(14 593)	-	(14 593)
Całkowite dochody netto	-	-	-	(14 593)	16 224	1 631	(551)	1 080
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	(1 051)	509	(542)	218	(324)
Saldo na dzień 31.12.2020 roku	10 000	142 797	(577)	(20 525)	262 612	394 307	459	394 766

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2020 roku	10 000	142 797	(577)	(4 881)	245 879	393 218	792	394 010
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2020 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 797	(577)	(4 881)	245 879	393 218	792	394 010
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	(13 813)	6 742	(7 071)	36	(7 035)
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	6 632	6 632	(15)	(6 647)
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	(13 813)	-	(13 813)	-	(13 813)
Całkowite dochody netto	-	-	-	(13 813)	6 632	(7 181)	(15)	(7 196)
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	110	110	50	(60)
Saldo na dzień 31.03.2020 roku	10 000	142 797	(577)	(18 694)	252 621	386 147	827	386 974

**Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy P.A.
NOVA za okres od 01 stycznia do 31 marca 2021 roku**

	Rok 2021 (01.01.2021 - 31.03.2021) TPLN	Rok 2020 (01.12.2020 - 31.12.2020) TPLN	Rok 2020 (01.01.2020 - 31.03.2020) TPLN
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	6 096	15 674	6 617
Korekty razem	(12 597)	72 455	6 253
Amortyzacja	705	5 224	1 189
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	270	6 608	260
Korekty z tytułu kosztów finansowych	2 515	11 181	3 130
Korekty z tytułu przychodów finansowych	(539)	(2 922)	(1 307)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(194)	5 403	(252)
Zmiana stanu rezerw	(271)	(175)	(761)
Zmiana stanu zapasów	2 571	9 648	4 757
Zmiana stanu należności, w tym rozliczeń międzyokresowych	(11 096)	(3 835)	(41 470)
Zmiana stanu zobowiązań, w tym rozliczeń międzyokresowych	418	(8 260)	37 327
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umów	(7 998)	45 211	1 117
Korekty wynikające z obciążeń z tytułu podatku dochodowego	1 034	4 387	2 263
Inne korekty z działalności operacyjnej	(12)	(15)	-
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	(6 501)	88 129	12 870
Zapłacony podatek dochodowy (zwrot), zaliczony do działalności operacyjnej	(288)	(4 676)	(1 829)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(6 789)	83 453	11 041
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy z tyt. odsetek otrzymanych	-	916	898
Wpływy z tyt. dywidend otrzymanych	-	132	132
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	43	5 229	371
Wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek	-	6 250	6 231
Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych	(27)	(5)	-
Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	(205)	(29 185)	(17 111)
Wydatki z tyt. udzielonych pożyczek	(110)	(197)	-
Pozostałe wpływy i wydatki inwestycyjne	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(299)	(16 860)	(9 479)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy z emisji akcji zwykłych	-	10	5
Wpływ z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Wpływy i wydatki z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek	23 663	69 299	50 767
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	(15 473)	(94 996)	(33 230)
Wydatki z tytułu wypłaconej dywidendy	-	(559)	-
Wydatki z tyt. spłaty zobowiązań dotyczących leasingu finansowego	(227)	(873)	(259)
Wydatki z tyt. spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych	(1 902)	(28 605)	(22 210)
Pozostałe wpływy i wydatki z działalności finansowej	(151)	(5 886)	207
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 910	(61 610)	(4 720)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(1 178)	4 983	(3 158)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 178)	5 029	(3 098)
Różnice kursowe z przeliczenia rachunku przepływów pieniężnych	-	46	60
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych po uwzględnieniu różnic kursowych	(1 178)	5 029	(3 098)
Środki pieniężne na początek okresu	43 931	38 902	38 902
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	42 753	43 931	35 804
o ograniczonej możliwości dysponowania	956	1 298	1 254

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Długoterminowe należności

Długoterminowe należności	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
- wynagrodzenie z tytułu poręczenia kredytu	-	-	-
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	-	-	-
- koszty uruchomionych produktów bankowych / ubezpieczeniowych	-	-	-
- ubezpieczenia	-	-	-
- koszty pozyskania najemców	-	-	-
- podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie	-	-	-
- opłaty administracyjne	-	-	-
- koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	-	-	-
		-	-
b) od pozostałych jednostek, w tym:	588	594	1 121
- depozyty pieniężne zabezpieczające wydane gwarancje bankowe	-	-	460
- depozyt zabezpieczający spłaty kredytu	100	100	100
- wynagrodzenie z tytułu poręczenia kredytu	-	-	-
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	488	494	561
- koszty uruchomionych produktów bankowych / ubezpieczeniowych	279	279	265
- ubezpieczenia	-	-	-
- koszty pozyskania najemców	42	48	65
- podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie	-	-	-
- opłaty administracyjne	167	167	231
- koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	-	-	-
	-	-	-
c) odpisy aktualizujące wartości należności	-	-	-
Długoterminowe należności brutto:	588	594	1 121

Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
od jednostek powiązanych, w tym:	224	170	395
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	87	170	393
- do 12 miesięcy	87	170	393
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
inne	137	-	2
dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	-	-	-
- ubezpieczenia majątkowe	-	-	-
- podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie	-	-	-
- opłaty administracyjne	-	-	-

- koszty finansowe rozliczane w czasie	-	-	-
- koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	-	-	-
- koszty pozyskania najemców	-	-	-
- inne koszty rozliczane w czasie	-	-	-
od pozostałych jednostek, w tym:	39 412	27 023	28 253
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 223	19 639	16 463
- do 12 miesięcy	17 226	14 674	12 259
- powyżej 12 miesięcy	4 997	4 965	4 204
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 016	1 727	5 517
inne	6 781	3 510	686
dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	7 392	2 147	5 587
- ubezpieczenia majątkowe	891	764	699
- podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie	4 656	-	4 457
- opłaty administracyjne	1 190	1 155	79
- koszty finansowe rozliczane w czasie	203	151	99
- koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	-	-	-
- koszty pozyskania najemców	23	24	201
- inne koszty rozliczane w czasie	429	53	52
Należności krótkoterminowe netto, razem	39 636	27 193	28 648
odpisy aktualizujące wartość należności	4 380	5 547	1 943
Należności krótkoterminowe brutto, razem	44 016	32 740	30 591

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
do 1 miesiąca	9 450	11 005	5 325
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 379	69	706
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	30	24	-
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	308	230	-
powyżej 1 roku	4 997	4 966	4 204
należności przeterminowane (brutto)	11 134	8 388	10 306
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	27 298	24 682	20 541
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	5 075	5 043	4 078
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	22 223	19 639	16 463

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)- z podziałem na okres przeterminowania	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
do 1 miesiąca	3 329	1 574	4 827
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 040	1 234	1 077
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 255	925	193
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	454	191	354
powyżej 1 roku	4 056	4 464	3 855
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	11 134	8 388	10 306
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	5 075	5 043	4 078
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	6 059	3 345	6 228

Inne długoterminowe zobowiązania

Inne długoterminowe zobowiązania	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
kaucje najemców	2 589	2 613	2 870
opłaty administracyjne	1 211	1 211	4
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	911	939	1 089
- rozliczana w czasie dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	911	939	1 089
- rozliczana w czasie wartość z przeszacowania aktywów trwałych przejętych z leasingu	-	-	-
Razem	4 711	4 763	3 963

Zobowiązania długoterminowe (z wyłączeniem rozliczeń międzyokresowych), o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
powyżej 1 roku do 3 lat	1 383	1 291	1 252
powyżej 3 do 5 lat	1 085	1 025	645
powyżej 5 lat	1 332	1 508	977
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 800	3 824	2 874

Krótkoterminowe zobowiązania

Krótkoterminowe zobowiązania	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Wobec jednostek powiązanych, w tym:	915	1 815	777
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	822	1 815	770
- do 12 miesięcy	822	1 815	770
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne	93	-	7
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	-	-	-
- ulga na złe długi	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-	-
- naliczone kary	-	-	-
- otrzymane płatności / wystawione faktury, nie zakwalifikowane do przychodów okresu sprawozdawczego	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
wobec pozostałych jednostek, w tym:	36 479	32 834	45 197
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 174	26 344	25 030
- do 12 miesięcy	15 365	15 902	13 057
- powyżej 12 miesięcy	8 809	10 442	11 973
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	7 673	1 758	8 864
inne (wg rodzaju)	1 968	2 437	10 502
- z tytułu wynagrodzeń	129	75	150
- ZFSS	1 011	1 078	1 143
- zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-

- zobowiązania związane z realizacją inwestycji własnej	-	-	-
- pozostałe	828	1 284	9 209
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	284	314	277
- ulga na złe długi	249	240	240
- sprzedaż bonów	35	74	37
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 380	1 981	524
- naliczone kary	-	-	-
- otrzymane płatności / wystawione faktury, nie zakwalifikowane do przychodów okresu sprawozdawczego	2 309	1 934	423
- sprzedaż bonów	71	47	101
Krótkoterminowe zobowiązania, razem	37 394	34 649	45 974

Zobowiązania od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
do 1 miesiąca	10 153	11 573	8 558
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 004	2 998	619
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	762	288	996
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	3 110	896	2 465
powyżej 1 roku	8 809	10 441	11 973
zobowiązania przeterminowane	336	148	419
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem	24 174	26 344	25 030

Zobowiązania od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)- z podziałem na okres przeterminowania	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
do 1 miesiąca	304	111	333
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	-	3	33
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	-	-
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	32	-
powyżej 1 roku	32	2	53
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem	336	148	419

Koszt własny sprzedaży

Analiza kosztu własnego sprzedaży

Analiza kosztów wytworzenia produktów według rodzaju	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
amortyzacja	705	5 223	1 189
zużycie materiałów i energii	3 777	14 139	3 105
usługi obce	12 012	68 952	14 921
podatki i opłaty	1 796	6 285	1 678
wynagrodzenia	3 593	13 254	4 034
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	725	2 855	835
pozostałe koszty rodzajowe	489	2 458	630
Koszty według rodzaju, razem	23 097	113 166	26 392
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (dotyczących działalności operacyjnej)	(446)	3 586	(1 029)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (wielkość ujemna)	(194)	(14)	(15)

w tym: środki trwałe	-	-	-
w tym: nieruchomości inwestycyjne	(194)	(14)	(15)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(141)	(491)	(136)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(1 516)	(6 407)	(1 701)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 800	109 840	23 511

Analiza kosztów sprzedanych towarów i materiałów	44 286	44 196	43 921
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 288	12 725	5 952

Razem koszt własny sprzedaży	26 088	122 565	29 463
-------------------------------------	---------------	----------------	---------------

Pozostałe przychody i koszty

Na inne pozostałe przychody operacyjne składają się:	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
inne przychody dotyczące niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących aktywa niefinansowe	70	345	14
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	-	102	-
nadwyżki i odszkodowania dotyczące rzeczowego majątku trwałego i obrotowego	255	111	36
przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnej	8	43	11
otrzymane darowizny	-	-	-
sprawy sądowe	5	12	1
kary, grzywny, odszkodowania	-	18	-
pozostałe	204	970	226
umorzenie zobowiązań	-	467	-
sprzedaż użytkowania wieczystego	-	41	-

Na inne pozostałe koszty operacyjne składają się:	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
inne koszty dotyczące niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	-	-	-
rezerwa na zobowiązania	-	57	-
niedobory i szkody dotyczące rzeczowego majątku trwałego i obrotowego	82	98	12
koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych	62	168	46
przekazane darowizny	-	7	-
sprawy sądowe	22	38	6
pozostałe	141	971	186
umorzenie należności	-	200	-

Przychody i koszty finansowe

Inne przychody finansowe	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
dodatnie różnice kursowe, w tym:	117	47	283
zrealizowane	82	(7)	(8)
niezrealizowane	35	54	291
rozwiązane rezerwy	-	-	-
wynagrodzenie za udzielenie poręczeń spółkom zależnym	-	-	-

zysk z przejęcia kontroli nad spółką	-	-	-
pozostałe	-	1	-
wycena	-	690	678
	-	-	-
Inne przychody finansowe, razem	117	738	961

Inne koszty finansowe	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
ujemne różnice kursowe, w tym:	143	3 043	107
zrealizowane	160	3 279	110
niezrealizowane	(17)	(236)	(3)
utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-	-
koszty gwarancji bankowych	51	287	141
opłaty w związku z obecnością na GPW	5	-	-
odpisy aktualizujące wartość pożyczek	-	-	-
provizje od kredytów bankowych / emisji obligacji	120	472	24
inne	-	29	8
wycena	70	-	156
Inne koszty finansowe, razem	389	3 831	436