

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS	Półrocze 2019	Rok 2018	Półrocze 2018
Aktywa			
I. Aktywa trwałe	80955	82994	76144
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	219	176	168
- wartość firmy	0	0	0
- inne wartości niematerialne i prawne	219	176	168
2. Rzeczowe aktywa trwałe	37149	39322	33175
3. Należności długoterminowe	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	40335	40365	40386
4.1. Nieruchomości	258	258	258
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	40077	40107	40128
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	40077	40107	40128
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	40067	40067	40058
- pożyczki	10	40	70
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3252	3131	2415
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2391	2297	2087
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	861	834	328
II. Aktywa obrotowe	156006	143819	132618
1. Zapasy	40100	38312	31463
2. Należności krótkoterminowe	86105	90572	90083
2.1. Od jednostek powiązanych	45684	52643	47356
2.2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	40421	37929	42727
3. Inwestycje krótkoterminowe	25225	11936	7934
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25225	11936	7934
a) w jednostkach powiązanych	3076	2911	2595
b) w pozostałych jednostkach	7554	6934	4165
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14595	2091	1174
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4576	2999	3138
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
Aktywa razem	236961	226813	208762
Pasywa			
I. Kapitał własny	116961	107408	104315
1. Kapitał podstawowy	8731	8731	8731
2. Kapitał zapasowy	87926	73105	73105
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	8266	8266	8266
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	12038	17306	14213
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120000	119405	104447
1. Rezerwy na zobowiązania	2208	4097	3823
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	210	195	103
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1596	1681	1504
a) długoterminowa	1476	1493	1374
b) krótkoterminowa	120	188	130

1.3. Pozostałe rezerwy	401	2221	2216
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	401	2221	2216
2. Zobowiązania długoterminowe	54121	24305	16523
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	54121	24305	16523
3. Zobowiązania krótkoterminowe	59443	86115	78551
3.1. Wobec jednostek powiązanych	20051	24097	21567
3.2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	39048	61881	56643
3.4. Fundusze specjalne	344	137	341
4. Rozliczenia międzyokresowe	4228	4888	5550
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4228	4888	5550
a) długoterminowe	2942	4505	4504
b) krótkoterminowe	1286	383	1046
Pasywa razem	236961	226813	208762
Wartość księgowa	116961	107408	104315
Liczba akcji	3107249	3107249	3107249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	37,64	34,57	33,57
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

Poz. "Rozwodniona liczba akcji" i poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

POZYCJE POZABILANSOWE

	Półrocze 2019	Rok 2018	Półrocze 2018
1. Należności warunkowe	54079	58266	49156
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	28602	39960	34960
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	28602	39960	34960
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	25477	18306	14196
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	25477	18306	14196
2. Zobowiązania warunkowe	21142	23162	26266
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	21142	23162	26266
- udzielonych gwarancji i poręczeń	21142	23162	26266
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
obce weksle dyskontowe	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	75221	81428	75422

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Półrocze 2019	Rok 2018	Półrocze 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	85129	171424	89475
- od jednostek powiązanych	22714	47081	21696
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73480	141696	74904
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11649	29728	14571
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	56660	108680	56181
- jednostkom powiązanym	20025	31663	16206
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	46176	82047	42834
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10484	26633	13347

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	28469	62744	33294
IV. Koszty sprzedaży	1232	10040	2994
V. Koszty ogólnego zarządu	12385	28091	13232
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	14852	24613	17068
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2352	3686	973
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	1
2. Dotacje	0	6	0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1723	1116	169
4. Inne przychody operacyjne	629	2564	803
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	767	3758	1154
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	306	441	57
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	168	2957	845
3. Inne koszty operacyjne	293	360	252
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	16437	24541	16887
X. Przychody finansowe	941	2212	2634
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	434	539	268
- od jednostek powiązanych	98	183	103
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0
5. Inne	507	1673	2366
XI. Koszty finansowe	3731	5102	2432
1. Odsetki, w tym:	1478	2612	1043
- dla jednostek powiązanych	34	248	0
2. Strata z tytułu rochodu aktywów finansowych, w tym	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	300	486	191
4. Inne	1953	2004	1198
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	13647	21651	17089
XV. Podatek dochodowy	1609	4345	2876
a) część bieżąca	1687	4715	3128
b) część odroczone	-78	-370	-252
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	12038	17306	14213
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	15131	17306	17166
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3107249	3107249	3107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany (w zł)	4,87	5,57	5,52
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych			
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			

Poz. "Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych" i poz. "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" nie jest liczona, nie przewiduje się emisji nowych akcji

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Półrocze 2019	Rok 2018	Półrocze 2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	107408	92588	92588
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	107408	92588	92588
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8731	8731	8731
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8731	8731	8731
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na podstawowy zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	73105	65637	65637
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	14821	7468	7468
a) zwiększenia (z tytułu)	14821	7468	7468
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	14821	7468	7468
- z aktualizacji sprzed. i zlikwid. śr. trwałych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0
-			
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	87926	73105	73105
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	8266	8266	8266
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przywrócenie odpisu-udziały Moj s.a.	0	0	0
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0
likwidacji środków trwałych	0	0	0
-			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8266	8266	8266
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17306	9954	9954
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17306	9954	9954
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	17306	9954	9954
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
-			
b) zmniejszenia (z tytułu)	17306	9954	9954
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0

- podziału zysku z lat ubiegłych	17306	9954	0
-			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA)	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
8. Wynik netto	12038	17306	14213
a) zysk netto	12038	17306	14213
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	116961	107408	104315
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	116961	107408	104315

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Półrocze 2019	Rok 2018	Półrocze 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	12038	17306	14213
II. Korekty razem	-6028	-9264	-8195
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
2. Amortyzacja	3989	7393	3638
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-997	2952	-1047
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-14	0	1
6. Zmiana stanu rezerw	-1889	1583	1308
7. Zmiana stanu zapasów	-1788	-2741	3669
8. Zmiana stanu należności	4467	-25312	-24824
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7439	10425	11385
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2357	-3564	-2325
11. Inne korekty	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6010	8042	6018
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	301	2077	222
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14	16	15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	22	47	32
a) w jednostkach powiązanych	0	32	25
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	0	32	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	22	15	7
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	22	15	7
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	265	2014	175
II. Wydatki	1595	10361	9258
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	515	3403	7060
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	230	630	645
a) w jednostkach powiązanych	230	630	645
- nabycie aktywów finansowych	0	55	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	230	575	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	850	6328	1553
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1294	-8284	-9036
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	40000	39457	17431
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	39457	17431
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	40000	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0
II. Wydatki	32212	40658	16773
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	2486	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	28644	28881	12522
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1815	6182	2871
8. Odsetki	1753	3109	1380
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7788	-1201	658
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	12504	-1443	-2360
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12504	-1443	-2360
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2091	3534	3534
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	14595	2091	1174
- o ograniczonej możliwości dysponowania	19	1	86

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za półrocze 2019

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	
- wypłata udzielonych pożyczek	(-) 850,0 tys.zł.
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	
-spłata udzielonych pożyczek	(+) 265,0 tys.zł.

za półrocze 2018

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	
-spłata udzielonych pożyczek	(+) 175,0 tys.zł.
B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne	
- wypłata udzielonych pożyczek	(-) 1.553,0 tys.zł.