



## SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

## GRUPY KAPITAŁOWEJ



sporządzony zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami  
Sprawozdawczości Finansowej

za okres

od 01-01-2020 do 31-03-2020



Świdnica, maj 2020

## 1. Wybrane dane finansowe

## Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Sonel

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	Za okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	Za okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	Za okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	32 317	23 749	7 351	5 526
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 041	2 276	1 147	530
Zysk (strata) brutto	5 240	2 289	1 192	533
Zysk (strata) netto	4 662	1 561	1 060	363
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	4 672	1 562	1 063	363
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 113	4 931	481	1 147
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 063	-2 357	-242	-548
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	862	1 810	196	421
Przepływy pieniężne netto, razem	1 912	4 384	435	1 020

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2020-03-31	Stan na dzień 2019-12-31	Stan na dzień 2020-03-31	Stan na dzień 2019-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	112 006	105 395	24 604	24 749
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 881	21 908	5 466	5 145
Zobowiązania długoterminowe	657	759	144	178
Zobowiązania krótkoterminowe	14 531	13 108	3 192	3 078
Kapitał własny	87 125	83 487	19 139	19 605
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	308	329
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,33	0,11	0,08	0,03
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	6,22	5,96	1,37	1,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,50	0,00	0,12

## Wybrane jednostkowe dane finansowe Sonel S.A.

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	Za okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	Za okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	Za okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 713	22 057	6 759	5 132
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 698	1 648	1 069	383
Zysk (strata) brutto	5 032	1 711	1 145	398
Zysk (strata) netto	4 489	1 327	1 021	309
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 447	4 899	557	1 140
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 780	-2 722	-405	-633
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	863	2 096	196	488
Przepływy pieniężne netto, razem	1 530	4 273	348	994

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2020-03-31	Stan na dzień 2019-12-31	Stan na dzień 2020-03-31	Stan na dzień 2019-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	110 905	101 490	24 362	23 832
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 706	18 780	5 207	4 410
Zobowiązania długoterminowe	656	759	144	178
Zobowiązania krótkoterminowe	13 472	10 038	2 959	2 357
Kapitał własny	87 199	82 710	19 155	19 422
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	308	329
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,32	0,09	0,07	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,23	5,85	1,37	1,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,50	0,00	0,12

Sposób ustalenia kursów walut do przeliczenia danych finansowych.

Sposób ustalenia kursu do przeliczenia	na dzień lub za okres	Cena 1 euro w złotych	Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu
Kurs średni NBP	2019-03-29	4,3013	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP	2019-12-31	4,2585	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP	2020-03-31	4,5523	aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu	od stycznia do marca 2019	4,2978	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu	od stycznia do marca 2020	4,3963	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu	od stycznia do grudnia 2019	4,3018	rachunku zysków i strat

**A. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL**

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2020  
 a. Wykaz aktywów

BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:		
		2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
		w tysiącach złotych		
A	Aktywa trwałe	50 981	51 727	46 947
I	Wartości niematerialne	28 531	28 817	24 741
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	12 518	13 753	13 253
2	Wartość firmy	2	2	2
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	14 264	12 644	9 801
4	Inne wartości niematerialne	1 747	2 418	1 685
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 897	22 350	21 562
1	Środki trwałe	21 875	22 328	21 315
a	grunty	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 738	16 886	17 332
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 725	2 846	2 279
d	środki transportu	1 122	1 243	209
e	inne środki trwałe	430	493	635
2	Środki trwałe w budowie	22	22	247
V	Inne aktywa długoterminowe	553	560	644
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	119	119	104
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2	9	46
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	432	432	494
B	Aktywa obrotowe	61 025	53 668	54 233
I	Zapasy	27 666	28 558	25 072
1	Materiały	12 141	10 127	10 982
2	Półprodukty i produkty w toku	8 228	8 286	6 331
3	Produkty gotowe	5 823	7 310	7 284
4	Towary	1 474	2 835	475
II	Należności krótkoterminowe	23 222	16 779	17 857
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	22 816	16 373	17 740
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 576	14 767	16 976
-	do 12 miesięcy	21 421	14 637	16 872
-	powyżej 12 miesięcy	155	130	103
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 174	1 580	682
c	inne	66	26	83
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	406	406	117
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 946	8 022	11 148
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 885	7 959	11 148
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 885	7 959	11 148
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 885	7 959	11 056
-	inne środki pieniężne	0	0	92
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	61	63	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	191	309	156
AKTYWA RAZEM		112 006	105 395	101 180

## b. Wykaz pasywów

BILANS - PASYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:		
		2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
		w tysiącach złotych		
A	Kapitał (fundusz) własny	87 125	83 487	82 420
I	Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	87 254	83 608	82 539
1	Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400
4	Kapitał (fundusz) zapasowy	48 048	48 048	48 048
5	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	22 927	22 927	23 642
6	Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 688	1 470	7 518
7	Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych)	371	371	371
8	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	148	-61	-2
9	Zysk (strata) netto	4 672	9 453	1 562
II	Kapitał przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	-129	-121	-119
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 881	21 908	18 760
I	Rezerwy na zobowiązania	3 243	2 363	2 986
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	406	261	275
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	830	830	746
-	- długoterminowa	231	231	166
-	- krótkoterminowa	599	599	580
3	Pozostałe rezerwy	2 007	1 272	1 965
-	- długoterminowe	593	593	502
-	- krótkoterminowe	1 414	679	1 463
II	Zobowiązania długoterminowe	657	759	576
2	Wobec pozostałych jednostek	657	759	576
a	kredyty i pożyczki	0	0	576
c	inne zobowiązania finansowe	657	759	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 531	13 108	11 234
2	Wobec pozostałych jednostek	14 395	13 108	11 086
c	inne zobowiązania finansowe	446	455	115
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 611	7 698	7 544
-	- do 12 miesięcy	9 611	7 698	7 544
e	zaliczki otrzymane na dostawy	64	199	33
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 438	3 088	1 905
h	z tytułu wynagrodzeń	1 523	1 446	1 349
i	inne	313	222	140
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	136	0	148
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 450	5 678	3 964
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 450	5 678	3 964
-	- długoterminowe	5 927	5 056	3 556
-	- krótkoterminowe	523	622	408
PASZYWA RAZEM		112 006	105 395	101 180

## c. Wartość księgową

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:		
	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
	w tysiącach złotych		
Wartość księgową (w tysiącach złotych)	87 125	83 487	82 420
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	6,22	5,96	5,89
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	6,22	5,96	5,89

## d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:		
	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
	w tysiącach złotych		
1. Należności warunkowe	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0

## 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

## a. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		1 kwartał / 2020 od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał / 2019 od 2019-01-01 do 2019-03-31
		w tysiącach złotych	
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 317	23 749
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 888	21 513
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 429	2 236
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 536	16 997
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 176	15 708
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 360	1 289
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9 781	6 752
D	Koszty sprzedaży	2 982	2 645
R	Koszty ogólnego zarządu	1 592	2 152
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	5 207	1 955
G	Pozostałe przychody operacyjne	279	445
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	16
II	Dotacje	215	201
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47	195
IV	Inne przychody operacyjne	17	33
H	Pozostałe koszty operacyjne	445	124
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	2
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	433	55
III	Inne koszty operacyjne	12	67
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	5 041	2 276
J	Przychody finansowe	357	106
II	Odsetki, w tym:	12	15
V	Inne	345	91
K	Koszty finansowe	158	93
I	Odsetki, w tym:	14	9
IV	Inne	144	84
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	5 240	2 289
M	Podatek dochodowy	578	728
I	Część bieżąca	433	424
II	Część odroczone	145	304
N	Zysk (strata) netto (L-M)	4 662	1 561
O	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	4 672	1 562
P	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	-10	-1

## b. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	1 kwartał / 2020 od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał / 2019 od 2019-01-01 do 2019-03-31
	w tysiącach złotych	
Zysk (strata) netto	4 672	1 562
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	210	185
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	210	185
Inne całkowite dochody netto ogółem	210	185
Łączne całkowite dochody	4 882	1 747
Całkowite dochody ogółem przypadające		
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej	4 892	1 748
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli	-10	-1

## c. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	1 kwartał / 2020 od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał / 2019 od 2019-01-01 do 2019-03-31
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	12 563	8 193
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,90	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,90	0,00

## 3. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)		1 kwartał / 2020 od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał / 2019 od 2019-01-01 do 2019-03-31
		w tysiącach złotych	
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	4 672	1 562
II	Korekty razem	-2 559	3 369
1	Zyski (straty) mniejszości	-8	-5
2	Amortyzacja	1 781	1 664
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-14	5
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-31	4
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	-33
8	Zmiana stanu rezerw	880	618
9	Zmiana stanu zapasów	892	-1 025
10	Zmiana stanu należności	-6 443	372
11	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 601	1 311
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-90	-227
13	Inne korekty	-1 127	685
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 113	4 931
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	46	33
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	33
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	44	0
b	w pozostałych jednostkach	44	0
-	odsetki	44	0
4	Inne wpływy inwestycyjne	2	0
II	Wydatki	1 109	2 390
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 109	2 390
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 063	-2 357
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	987	4 019
2	Kredyty i pożyczki	0	1 923
4	Inne wpływy finansowe	987	2 096
II	Wydatki	125	2 209
4	Splaty kredytów i pożyczek	0	2 204
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	112	0
8	Odsetki	13	5
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	862	1 810
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 912	4 384
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 926	4 379
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	14	-5
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 959	6 769
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	9 885	11 148
-	o ograniczonej możliwości dysponowania ZFŚS	0	0



## 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

## a. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.03.2020

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 - 31.03.2020 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej								Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zysk (strata) netto	Razem		
1. Stan na początek okresu	1 400	48 048	22 927	10 922	371	-61	0	83 607	-121	83 486
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	48 048	22 927	10 922	371	-61	0	83 607	-121	83 486
3. Zwiększenia	0	0	0	235	0	237	4 672	5 144	0	5 144
c) inne	0	0	0	235	0	237	4 672	5 144	0	5 144
4. Zmniejszenia	0	0	0	1 469	0	28	0	1 497	8	1 505
c) inne	0	0	0	1 469	0	28	0	1 497	8	1 505
5. Stan na koniec okresu	1 400	48 048	22 927	9 688	371	148	4 672	87 254	-129	87 125

## b. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej								Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zysk (strata) netto	Razem		
1. Stan na początek okresu	1 400	48 048	23 642	7 593	371	-187	0	80 867	-114	80 753
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	48 048	23 642	7 593	371	-187	0	80 867	-114	80 753
3. Zwiększenia	0	0	0	765	0	172	9 453	10 390	66	10 456
c) inne	0	0	0	765	0	172	9 453	10 390	66	10 456
4. Zmniejszenia	0	0	715	6 888	0	46	0	7 649	73	7 722
c) inne	0	0	0	603	0	46	0	649	73	722
d) wypłata dywidendy	0	0	715	6 285	0	0	0	7 000	0	7 000
5. Stan na koniec okresu	1 400	48 048	22 927	1 470	371	-61	9 453	83 608	-121	83 487

## c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.03.2019

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2019 - 31.03.2019 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej							Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem	
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zysk (strata) netto			Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	48 048	23 642	7 593	371	-187	0	80 867	-114	80 753
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	48 048	23 642	7 593	371	-187	0	80 867	-114	80 753
3. Zwiększenia	0	0	0	630	0	272	1 562	2 464	73	2 537
c) inne	0	0	0	630	0	272	1 562	2 464	73	2 537
4. Zmniejszenia	0	0	0	705	0	87	0	792	78	870
c) inne	0	0	0	705	0	87	0	792	78	870
5. Stan na koniec okresu	1 400	48 048	23 642	7 518	371	-2	1 562	82 539	-119	82 420

**B. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL S.A.**

## 5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2020

## a. Wykaz aktywów

BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:		
		2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
		w tysiącach złotych		
A	Aktywa trwałe	51 373	51 412	47 369
I	Wartości niematerialne	28 529	28 125	24 014
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	12 518	13 753	13 253
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	14 264	12 644	9 801
4	Inne wartości niematerialne	1 747	1 728	960
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 597	22 018	21 139
1	Środki trwałe	21 575	21 996	20 898
a	grunty	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 738	16 886	17 332
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 461	2 554	1 923
d	środki transportu	1 094	1 214	167
e	inne środki trwałe	422	482	616
2	Środki trwałe w budowie	22	22	241
IV	Inwestycje długoterminowe	386	386	986
3	Długoterminowe aktywa finansowe	386	386	986
a	w jednostkach powiązanych	386	386	986
-	udziały lub akcje	386	386	386
-	udzielone pożyczki	0	0	600
V	Inne aktywa długoterminowe	861	883	1 230
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	427	449	733
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2	2	3
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	432	432	494
B	Aktywa obrotowe	59 532	50 078	50 995
I	Zapasy	26 184	25 724	22 526
1	Materiały	12 133	10 128	10 837
2	Półprodukty i produkty w toku	8 228	8 286	6 331
3	Produkty gotowe	5 823	7 310	5 358
II	Należności krótkoterminowe	23 331	15 734	17 148
1	Należności od jednostek powiązanych	1 151	823	727
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 151	823	727
-	do 12 miesięcy	1 151	823	727
2	Należności od pozostałych jednostek	21 774	14 505	16 304
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 866	13 392	15 655
-	do 12 miesięcy	20 866	13 392	15 655
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	848	1 100	589
c	inne	60	13	60
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	406	406	117
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 827	8 311	11 165
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 827	8 311	11 165
a	w jednostkach powiązanych	1 109	1 137	510
-	udzielone pożyczki	1 109	1 137	510
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 718	7 174	10 655
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 718	7 174	10 655
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	190	309	156
AKTYWA RAZEM		110 905	101 490	98 364

## b. Wykaz pasywów

BILANS - PASYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:		
		2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
		w tysiącach złotych		
A	Kapitał (fundusz) własny	87 199	82 710	81 073
I	Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	48 048	48 048	48 048
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	22 927	22 927	23 642
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 964	0	6 285
VII	Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych)	371	371	371
VIII	Zysk (strata) netto	4 489	9 964	1 327
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 706	18 780	17 291
I	Rezerwy na zobowiązania	3 128	2 305	2 928
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	291	203	217
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	830	830	746
-	- długoterminowa	231	231	166
-	- krótkoterminowa	599	599	580
3	Pozostałe rezerwy	2 007	1 272	1 965
-	- długoterminowe	593	593	502
-	- krótkoterminowe	1 414	679	1 463
II	Zobowiązania długoterminowe	656	759	0
2	Wobec pozostałych jednostek	656	759	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 472	10 038	10 399
-	- do 12 miesięcy	40	9	0
2	Wobec pozostałych jednostek	13 296	10 029	10 251
c	inne zobowiązania finansowe	446	455	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 965	5 413	6 974
-	- do 12 miesięcy	8 965	5 413	6 974
e	zaliczki otrzymane na dostawy	64	199	33
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 196	2 505	1 866
h	z tytułu wynagrodzeń	1 484	1 402	1 320
i	inne	141	55	58
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	136	0	148
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 450	5 678	3 964
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 450	5 678	3 964
-	- długoterminowe	5 927	5 056	3 556
-	- krótkoterminowe	523	622	408
PASYWA RAZEM		110 905	101 490	98 364

## c. Wartość księgową

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:		
	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
	w tysiącach złotych		
Wartość księgową (w tysiącach złotych)	87 199	82 710	81 073
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	6,23	5,91	5,79
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	6,23	5,91	5,79

## d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:		
	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
	w tysiącach złotych		
1. Należności warunkowe	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0

## 6. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

## a. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		1 kwartał / 2020 od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał / 2019 od 2019-01-01 do 2019-03-31
		w tysiącach złotych	
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 713	22 057
-	od jednostek powiązanych	408	380
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 292	21 893
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	421	164
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 915	16 106
-	jednostkom powiązanim	363	250
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 547	15 948
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	368	158
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	8 798	5 951
D	Koszty sprzedaży	2 865	2 581
R	Koszty ogólnego zarządu	1 317	1 204
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	4 616	2 166
G	Pozostałe przychody operacyjne	527	437
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	16
II	Dotacje	215	201
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	306	195
IV	Inne przychody operacyjne	6	25
H	Pozostałe koszty operacyjne	445	955
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	433	888
III	Inne koszty operacyjne	12	67
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	4 698	1 648
J	Przychody finansowe	352	81
II	Odsetki, w tym:	21	24
V	Inne	331	57
K	Koszty finansowe	18	18
I	Odsetki, w tym:	12	2
IV	Inne	6	16
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	5 032	1 711
M	Podatek dochodowy - część bieżąca	433	425
N	Podatek dochodowy - część odroczone	110	-41
O	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (L-M-N)	4 489	1 327
P	Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0
R	Zysk (strata) netto (O+P)	4 489	1 327

## b. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	1 kwartał / 2020 od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał / 2019 od 2019-01-01 do 2019-03-31
	w tysiącach złotych	
Zysk (strata) netto	4 489	1 327
Całkowite dochody ogółem	4 489	1 327

## c. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	1 kwartał / 2020 od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał / 2019 od 2019-01-01 do 2019-03-31
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	13 126	6 106
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,94	0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,94	0,44

## 7. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)		1 kwartał / 2020 od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał / 2019 od 2019-01-01 do 2019-03-31
		w tysiącach złotych	
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	Zysk (strata) netto	4 489	1 327
II	Korekty razem	-2 042	3 572
1	Amortyzacja	1 775	1 617
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-14	4
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4	-23
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	-16
5	Zmiana stanu rezerw	823	618
6	Zmiana stanu zapasów	-459	-1 122
7	Zmiana stanu należności	-7 597	180
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 510	1 941
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-76	-213
10	Inne korekty	0	586
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 447	4 899
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I	Wpływy	44	263
1	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	33
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	44	30
b	w pozostałych jednostkach	44	30
-	odsetki	44	30
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	200
II	Wydatki	1 824	2 985
1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 824	2 399
4	Inne wydatki inwestycyjne	0	586
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 780	-2 722
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I	Wpływy	987	2 096
2	Kredyty i pożyczki	0	0
4	Inne wpływy finansowe	987	2 096
II	Wydatki	124	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	112	0
8	Odsetki	12	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	863	2 096
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 530	4 273
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 544	4 269
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	14	-4
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 174	6 386
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	8 718	10 655
-	o ograniczonej możliwości dysponowania ZFŚS	0	0

## 8. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

## a. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.03.2020.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 - 31.03.2020 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	0	48 048	22 927	9 964	371	0	82 710
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	48 048	22 927	9 964	371	0	82 710
3. Zwiększenia	0	0	0	0	0	0	4 489	4 489
c) inne	0	0	0	0	0	0	4 489	4 489
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	48 048	22 927	9 964	371	4 489	87 199

## b. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	0	48 048	23 642	6 285	371	0	79 746
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	48 048	23 642	6 285	371	0	79 746
3. Zwiększenia	0	0	0	0	0	0	9 964	9 964
c) inne	0	0	0	0	0	0	9 964	9 964
4. Zmniejszenia	0	0	0	715	6 285	0	0	7 000
c) wypłata dywidendy	0	0	0	715	6 285	0	0	7 000
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	48 048	22 927	0	371	9 964	82 710

## c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.03.2019.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2019 - 31.03.2019 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Wpłaty na kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	0	48 048	23 642	6 285	371	0	79 746
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	0	48 048	23 642	6 285	371	0	79 746
3. Zwiększenia	0	0	0	0	0	0	1 327	1 327
c) inne	0	0	0	0	0	0	1 327	1 327
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Stan na koniec okresu	1 400	0	48 048	23 642	6 285	371	1 327	81 073