

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA P.A. NOVA S.A. (dane jednostkowe P.A. NOVA S.A.)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartały / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartały / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	129 318	102 062	30 014	23 995
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	901	(6 522)	209	(1 533)
Zysk (strata) brutto	14 850	83	3 447	20
Zysk (strata) netto	12 892	(1 542)	2 992	(363)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(13 028)	(17 426)	(3 024)	(4 097)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	28 303	(7 344)	6 569	(1 727)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(18 394)	17 627	(4 269)	4 144
Przepływy pieniężne netto, razem	(3 119)	(7 143)	(724)	(1 679)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,29	(0,15)	0,30	(0,04)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,29	(0,15)	0,30	(0,04)
	dzień 30.09.2019	dzień 31.12.2018	dzień 30.09.2019	dzień 31.12.2018
Aktywa, razem	458 030	458 261	104 726	106 572
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 549	176 672	37 395	41 087
Zobowiązania długoterminowe	74 338	64 532	16 997	15 007
Zobowiązania krótkoterminowe	89 211	112 140	20 398	26 079
Kapitał własny	294 481	281 589	67 331	65 486
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 286	2 326
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	29,45	28,16	6,73	6,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	29,45	28,16	6,73	6,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tys. zł

	stan na 2019-09-30 koniec kwartału 3/2019	stan na 2018-12-31 koniec kwartału 4/2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału 3/2018
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)	387 393	390 292	369 651
Rzeczowe aktywa trwałe	20 853	22 727	19 929
Nieruchomości inwestycyjne	28 611	40 565	40 541
Wartość firmy	-	-	-
Wartości niematerialne	290	576	569
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	312 979	304 852	291 281
w jednostkach powiązanych	308 520	303 341	288 920
w pozostałych jednostkach	4 459	1 511	2 361
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 648	10 594	9 420
Długoterminowe należności	10 486	10 486	7 381
od jednostek powiązanych	10 026	10 026	6 921
od pozostałych jednostek	460	460	460
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	526	492	530
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	70 622	65 699	60 793
Zapasy	544	114	114
Należności krótkoterminowe	20 190	36 477	38 111
z tytułu dostaw i usług	15 138	20 448	24 784
od jednostek powiązanych	1 211	2 909	2 424
od pozostałych jednostek	13 927	17 539	22 360
pozostałe należności	5 052	16 029	13 327
od jednostek powiązanych	-	-	219

d pozostałych jednostek	5 052	16 029	13 108
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 397	23 583	22 095
Należności z tytułu podatku dochodowego	96	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14	25	25
w jednostkach powiązanych	-	25	25
w pozostałych jednostkach	14	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 381	5 500	448
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	15	2 270	32 926
A k t y w a r a z e m	458 030	458 261	463 370

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Kapitał własny	294 481	281 589	278 218
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
Kapitał zapasowy	119 051	121 999	121 999
Kapitał rezerwowy	7 366	7 366	7 366
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 856	142 856	142 856
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	15 785	(55)	(3 426)
zysk/strata z lat ubiegłych	2 893	2 893	(1 884)
zysk/strata okresu bieżącego	12 892	(2 948)	(1 542)
Zobowiązania długoterminowe	74 338	64 532	67 777
Długoterminowe rezerwy	1 349	1 528	3 478
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 905	13 564	15 696
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	26 847	26 222	26 011
kredyty	-	-	-
pożyczki	26 847	26 222	26 011
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	21 465	21 902	21 215
Długoterminowe zobowiązania	5 545	92	92
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 227	1 224	1 285
Zobowiązania krótkoterminowe	89 211	112 140	117 375
Krótkoterminowe rezerwy	5 136	6 038	7 821
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	32 775	48 783	61 599
kredyty	30 809	46 869	59 702
pożyczki	1 966	1 914	1 897
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	886	861	1 223
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	47 250	56 197	46 479
z tytułu dostaw i usług	38 891	37 485	31 977
od jednostek powiązanych	56	68	78
od pozostałych jednostek	38 835	37 417	31 899
pozostałe zobowiązania	8 359	18 712	14 502
od jednostek powiązanych	3	3	3
od pozostałych jednostek	8 356	18 709	14 499
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 164	211	236
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	50	17
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	458 030	458 261	463 370

Wartość księgowa	294 481	281 589	278 218
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	29,45	29,05	27,82
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	29,45	29,05	27,82

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	3 kwartały /2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	4 kwartały /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	3 kwartały /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	129 318	135 082	102 062
Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 212	129 924	98 188
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 106	5 158	3 874
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	123 556	141 681	102 947
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	119 288	137 628	99 632
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 268	4 053	3 315
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 762	(6 599)	(885)
Koszty sprzedaży	471	980	716
Koszty ogólnego zarządu	4 596	5 612	4 062
Zysk (strata) ze sprzedaży	695	(13 191)	(5 663)
Pozostałe przychody operacyjne	794	7 128	4 749
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	316	1 024	227
Dotacje	191	152	91
Inne przychody operacyjne	287	5 952	4 431
Pozostałe koszty operacyjne	588	8 163	5 608
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	93	1 279	822
Inne koszty operacyjne	495	6 884	4 786
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	901	(14 226)	(6 522)
Przychody finansowe	18 660	14 872	10 210
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	10 525	6 580	6 444
od jednostek powiązanych	10 525	6 580	6 444
Odsetki, w tym:	4 177	5 133	3 766
od jednostek powiązanych	4 095	5 124	3 756
Zysk ze zbycia inwestycji	3 214	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
Inne	744	3 159	-
Koszty finansowe	4 711	5 039	3 605
Odsetki, w tym:	2 698	3 644	2 431
dla jednostek powiązanych	680	905	677
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	1 209	78	59
Inne	804	1 317	1 115
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	14 850	(4 393)	83
Zysk (strata) brutto	14 850	(4 393)	83
Podatek dochodowy	1 958	(1 445)	1 625
część bieżąca	666	182	92
część odroczone	1 292	(1 627)	1 533
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Zysk (strata) netto	12 892	(2 948)	(1 542)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	11 486	605	(1 036)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,29	(0,29)	(0,15)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,29	(0,29)	(0,15)

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje/udziały własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2019 roku	10 000	142 856	(577)	121 999	7 366	-	(54)	-	281 590	-	281 590
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2019 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	121 999	7 366	-	(54)	-	281 590	-	281 590
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	(2 948)	-	-	2 948	12 892	12 892	-	12 892
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	12 892	12 892	-	12 892
Inne całkowite dochody netto z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	-	12 892	12 892	-	12 892
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	(2 948)	-	-	2 948	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład pieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.03.2019 roku	10 000	142 856	(577)	119 051	7 366	-	2 893	12 892	294 481	-	294 481

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018 roku

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje/udziały własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2018 roku	10 000	142 856	(577)	114 311	7 209	-	11 095	-	284 894	-	284 894
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2019 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	114 311	7 209	-	11 095	-	284 894	-	284 894
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	7 688	157	-	(8 202)	(2 948)	(3 305)	-	(3 305)
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	(2 948)	(2 948)	-	(2 948)
Inne całkowite dochody netto z tytułu:	-	-	-	-	-	-	(357)	-	(357)	-	(357)
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena IRS	-	-	-	-	-	-	(440)	-	(440)	-	(440)
podatek odroczony od IRS	-	-	-	-	-	-	84	-	84	-	84
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	(357)	(2 948)	(3 305)	-	(3 305)
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	7 688	-	-	(7 688)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	157	-	(157)	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład pieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.12.2018 roku	10 000	142 856	(577)	121 999	7 366	-	2 893	(2 948)	281 589	-	281 589

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2018 roku**

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje/udziały własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2018 roku	10 000	142 856	(577)	114 311	7 209	-	11 095	-	284 894	-	284 894
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2018 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	114 311	7 209	-	11 095	-	284 894	-	284 894
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	7 688	157	-	(12 979)	(1 542)	(6 676)	-	(6 676)
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	(1 542)	(1 542)	-	(1 542)
Inne całkowite dochody netto z tytułu:	-	-	-	-	-	-	(5 134)	-	(5 134)	-	(5 134)
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena IRS	-	-	-	-	-	-	359	-	359	-	359
podatek odroczony od IRS	-	-	-	-	-	-	(68)	-	(68)	-	(68)
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wycena kontraktów długoterminowych	-	-	-	-	-	-	(5 430)	-	(5 430)	-	(5 430)
Podatek odroczony od wyceny kontraktów długoterminowych	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	(5 134)	(1 542)	(6 676)	-	(6 676)
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	7 688	-	-	(7 688)	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	157	-	(157)	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty dotyczące zmiana polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład pieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.03.2018 roku	10 000	142 856	(577)	121 999	7 366	-	(1 884)	(1 542)	278 218	-	278 218

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartały /2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	4 kwartały /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	3 kwartały /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	12 892	(2 948)	(1 542)
Korekty razem	(25 920)	(31 267)	(15 884)
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			
Amortyzacja	1 722	1 939	1 373
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	113	39	62
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(12 342)	(7 574)	(7 923)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(1 186)	(729)	522
Zmiana stanu rezerw	(1 080)	(8 089)	(1 252)
Zmiana stanu zapasów	(430)	13	13
Zmiana stanu należności	16 288	(12 020)	(10 569)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych	(9 069)	12 768	22 470
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(21 088)	(14 334)	(21 332)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	1 287	(1 549)	1 440
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	666	184	92
Zapłacony podatek dochodowy	(795)	(1 242)	(82)
Inne korekty	(6)	(673)	(697)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	(13 028)	(34 215)	(17 426)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	38 315	46 371	14 235
Odsetki otrzymane, w tym:	761	1 219	619
od jednostek powiązanych	761	1 219	619
od pozostałych jednostek	-	-	-
Dywidendy otrzymane	10 525	6 580	6 444
od jednostek powiązanych	10 525	6 580	6 444
od pozostałych jednostek	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	3 841	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	20 720	38 377	6 977
Splata udzielonych pożyczek	2 468	195	195
od jednostek powiązanych	2 468	195	195
od pozostałych jednostek	-	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-
Lokaty	-	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-
Pozostałe	-	-	-
Wydatki	10 012	37 350	21 579
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	5	15	10
od jednostek powiązanych	5	15	10
od pozostałych jednostek	-	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	4 580	21 090	18 223
Udzielone pożyczki	5 427	16 245	3 345
od jednostek powiązanych	5 427	16 245	3 345
od pozostałych jednostek	-	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-
Lokaty	-	-	-
Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-
Pozostałe	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	28 303	9 021	(7 344)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	28 443	77 683	41 496
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-	-

Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	20 000	-
Otrzymane kredyty	28 099	56 659	40 480
Otrzymane pożyczki	-	300	300
Pozostałe	344	724	716
Wydanki	46 837	54 580	23 868
Dywidendy wypłacone	-	-	-
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-
Splata kredytów	44 160	50 076	21 064
Splata pożyczek	-	215	215
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	735	680	416
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	1 614	3 149	1 917
Odsetki od zobowiązań finansowych	57	-	-
Pozostałe	271	460	256
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(18 394)	23 103	17 627
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(3 119)	(2 091)	(7 143)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(3 119)	(2 091)	(7 143)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	5 500	7 591	7 591
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 381	5 500	448
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 308	1 654	1 070

Zmiany w sprawozdaniach finansowych poprzednich okresów

W związku z procesem wdrożenia nowej polityki rachunkowości w zakresie prezentacji kontraktów długoterminowych przewidującej rozpoznawanie budżetowanego wyniku na kontrakcie proporcjonalnie do etapu jego zaawansowania, Spółka dokonała analizy kontraktów oraz przekształciła prezentację sprawozdania dotyczące poprzedniego okresu sprawozdawczego, co obrazują poniższe tabele.

	Okres zakończony 30/09/2018 zatwierdzony	Korekty dotyczące wyceny kontraktów	Okres zakończony 30/09/2018 przekształcony
A K T Y W A	PLN	PLN	PLN
Aktywa trwałe (długoterminowe)	371 521 546,14	(1 870 362,61)	369 651 183,53
Rzeczowe aktywa trwałe	19 929 492,00	-	19 929 492,00
Nieruchomości inwestycyjne	40 541 094,71	-	40 541 094,71
Wartość firmy	-	-	-
Wartości niematerialne	569 409,86	-	569 409,86
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	291 280 439,92	-	291 280 439,92
w jednostkach powiązanych	288 919 712,69	-	288 919 712,69
w pozostałych jednostkach	2 360 727,23	-	2 360 727,23
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 290 197,00	(1 870 362,61)	9 419 834,39
Długoterminowe należności, w tym:	7 380 835,64	-	7 380 835,64
od jednostek powiązanych	6 920 875,94	-	6 920 875,94
od pozostałych jednostek	459 959,70	-	459 959,70
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	530 077,01	-	530 077,01
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	67 204 319,30	(6 411 170,42)	60 793 148,88
Zapasy	113 971,48	-	113 971,48
Należności krótkoterminowe, w tym:	38 111 064,50	-	38 111 064,50
z tytułu dostaw i usług	24 783 932,54	-	24 783 932,54
od jednostek powiązanych	2 423 731,92	-	2 423 731,92
od pozostałych jednostek	22 360 200,62	-	22 360 200,62
pozostałe należności	13 327 131,96	-	13 327 131,96
od jednostek powiązanych	219 407,00	-	219 407,00
od pozostałych jednostek	13 107 724,96	-	13 107 724,96
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 506 841,72	(6 411 170,42)	22 095 671,30
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	24 550,16	-	24 550,16

w jednostkach powiązanych	24 550,16	-	24 550,16
w pozostałych jednostkach	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	447 891,44	-	447 891,44
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	32 926 087,47	-	32 926 087,47
Aktywa razem	471 651 952,91	(8 281 533,03)	463 370 419,88

	Okres zakończony 30/09/2018 zatwierdzony	Korekty dotyczące wyceny kontraktów	Okres zakończony 30/09/2018 przekształcony
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	PLN	PLN	PLN
Kapitał własny	288 808 699,91	(10 590 352,23)	278 218 347,68
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	-	10 000 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	(576 846,95)	-	576 846,95
Kapitał zapasowy	121 999 278,57	-	121 999 278,57
Kapitał rezerwowy	7 365 538,23	-	7 365 538,23
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 856 001,16	-	142 856 001,16
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	7 164 728,90	(10 590 352,23)	3 425 623,33
zysk/strata z lat ubiegłych	4 583 585,25	(6 467 193,28)	1 883 608,03
zysk/strata okresu bieżącego	2 581 143,65	(4 123 158,95)	1 542 015,30
Zobowiązania długoterminowe	67 286 783,62	490 580,48	67 777 364,10
Długoterminowe rezerwy	3 477 918,43	-	3 477 918,43
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 205 600,84	490 580,48	15 696 181,32
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	26 011 165,87	-	26 011 165,87
kredyty	-	-	-
pożyczki	26 011 165,87	-	26 011 165,87
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	21 215 502,43	-	21 215 502,43
Długoterminowe zobowiązania	91 861,38	-	91 861,38
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 284 734,67	-	1 284 734,67
Zobowiązania krótkoterminowe	115 556 469,38	1 818 238,72	117 374 708,10
Krótkoterminowe rezerwy	5 161 254,39	2 659 597,52	7 820 851,91
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	61 599 354,09	-	61 599 354,09
kredyty	59 702 362,24	-	59 702 362,24
pożyczki	1 896 991,85	-	1 896 991,85
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 222 974,35	-	1 222 974,35
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym	46 478 789,29	-	46 478 789,29
z tytułu dostaw i usług	31 976 867,20	-	31 976 867,20
od jednostek powiązanych	78 096,60	-	78 096,60
od pozostałych jednostek	31 898 770,60	-	31 898 770,60
pozostałe zobowiązania	14 501 922,09	-	14 501 922,09
od jednostek powiązanych	2 635,67	-	2 635,67
od pozostałych jednostek	14 499 286,42	-	14 499 286,42
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 077 199,26	(841 358,80)	235 840,46
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	16 898,00	-	16 898,00
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	471 651 952,91	(8 281 533,03)	463 370 419,88

	Q3 2018		
	(01/01/2018 – 30/09/2018) zatwierdzone	Korekty dotyczące wyceny kontraktów	(01/01/2018 – 30/09/2018) przekształcone
	PLN	PLN	PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	104 017 798,29	(1 955 501,78)	102 062 296,51
Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 143 348,61	(1 955 501,78)	98 187 846,83
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 874 449,68	-	3 874 449,68
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	103 390 365,33	(442 915,92)	102 947 449,41
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	100 075 427,06	(442 915,92)	99 632 511,14
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 314 938,27	-	3 314 938,27
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	627 432,96	(1 512 585,86)	(885 152,90)
Koszty sprzedaży	716 144,28	-	716 144,28
Koszty ogólnego zarządu	4 061 474,62	-	4 061 474,62
Zysk (strata) ze sprzedaży	(4 150 185,94)	(1 512 585,86)	(5 662 771,80)
Pozostałe przychody operacyjne	4 748 606,50	-	4 748 606,50
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	227 116,91	-	227 116,91
Dotacje	90 828,02	-	90 828,02
Inne przychody operacyjne	4 430 661,57	-	4 430 661,57
Pozostałe koszty operacyjne	5 608 215,32	-	5 608 215,32
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	822 556,12	-	822 556,12
Inne koszty operacyjne	4 785 659,20	-	4 785 659,20
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(5 009 794,76)	(1 512 585,86)	(6 522 380,62)
Przychody finansowe	10 209 918,94	-	10 209 918,94
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	6 444 387,43	-	6 444 387,43
od jednostek powiązanych	6 444 387,43	-	6 444 387,43
Odsetki, w tym:	3 765 531,51	-	3 765 531,51
od jednostek powiązanych	3 756 256,09	-	3 756 256,09
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
Inne	-	-	-
Koszty finansowe	3 604 541,55	-	3 604 541,55
Odsetki, w tym:	2 430 779,67	-	2 430 779,67
dla jednostek powiązanych	677 130,14	-	677 130,14
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	58 426,87	-	58 426,87
Inne	1 115 335,01	-	1 115 335,01
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 595 582,63	(1 512 585,86)	82 996,77
Zysk (strata) brutto	1 595 582,63	(1 512 585,86)	82 996,77
Podatek dochodowy	(985 561,02)	2 610 573,09	1 625 012,07
część bieżąca	91 953,00	-	91 953,00
część odroczone	(1 077 514,02)	2 610 573,09	1 533 059,07
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Zysk (strata) netto	2 581 143,65	(4 123 158,95)	(1 542 015,30)
Zysk (strata) na jeden udział (w zł/gr na jeden udział)	0,08	(0,41)	(0,15)
Rozwodniony zysk (strata) na jeden udział (w zł/gr na jeden udział)	0,08	(0,41)	(0,15)
Inne całkowite dochody, w tym:	-	-	-
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-	-
niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-	-
Razem całkowite dochody netto (zysk/strata netto skorygowany o inne dochody)	2 581 143,65	(4 123 158,95)	(1 542 015,30)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
14.11.2019 r.	Tomasz Janik	Prezes Zarządu	
14.11.2019 r.	Ewa Bobkowska	Wiceprezes Zarządu	
14.11.2019 r.	Stanisław Lessaer	Wiceprezes Zarządu	
14.11.2019 r.	Przemysław Żur	Wiceprezes Zarządu	