

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.03.2020	Na dzień 31.12.2019
<b>A. Aktywa trwałe (dlugoterminowe)</b>	<b>102 968</b>	<b>103 188</b>
1. Rzeczowe aktywa trwałe	24 485	24 698
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0
3. Wartości niematerialne	17 854	17 854
4. Długoterminowe aktywa finansowe	60 007	59 951
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	596	658
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	26	27
<b>B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>105 784</b>	<b>105 975</b>
1. Zapasy	34 959	31 464
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	53 796	60 602
3. Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 569	5 283
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 460	8 626
<b>Aktywa razem</b>	<b>208 752</b>	<b>209 163</b>

PASYWA	Na dzień 31.03.2020	Na dzień 31.12.2019
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>99 648</b>	<b>96 992</b>
1. Kapitał podstawowy	22 143	22 143
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 211	11 211
3. Akcje własne	-1 997	-1 997
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	3 315	3 315
5. Kapitały rezerwowe i zapasy	55 141	55 141
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	9 835	7 179
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	7 179	3 293
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	2 656	3 886
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>21 520</b>	<b>20 082</b>
1. Rezerwy	426	426
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	19 617	17 808
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	1 196	1 528
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	0	0
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	281	320
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>87 584</b>	<b>92 089</b>
1. Rezerwy	4 557	5 991
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	63 797	69 350
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	1 684	1 651
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	52	3
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	16 533	14 312
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	961	782
<b>Pasywa razem</b>	<b>208 752</b>	<b>209 163</b>

## SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	I kwartał/2020 od 2020-01-01 do 2020- 03-31	I kwartał/2019 od 2019-01-01 do 2019- 03-31
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>34 484</b>	<b>21 712</b>
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>25 810</b>	<b>17 406</b>
<b>C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>8 674</b>	<b>4 306</b>
D. Koszty sprzedaży	2 277	2 606
E. Koszty ogólnego zarządu	3 929	3 767
<b>F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 468</b>	<b>-2 067</b>
G. Pozostałe przychody	153	211
H. Pozostałe koszty	74	98
<b>I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 547</b>	<b>-1 954</b>
J. Przychody finansowe	1 704	329
K. Koszty finansowe	967	980
<b>L. Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>3 284</b>	<b>-2 605</b>
M. Podatek dochodowy	628	224
<b>N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)</b>	<b>2 656</b>	<b>-2 829</b>
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0
<b>P. Zysk/strata netto (N+O)</b>	<b>2 656</b>	<b>-2 829</b>
R. Pozostałe dochody całkowite	0	0
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>S. Dochody całkowite razem (P+R)</b>	<b>2 656</b>	<b>-2 829</b>
<b>Zysk/strata netto zrealizowany</b>	<b>9 371</b>	<b>-3 718</b>

Zysk na jedną akcję:		
-zrealizowany zysk/strata netto	<b>9 371</b>	<b>-3 718</b>
-liczba akcji wszystkich akcji	16 137 050	16 137 050
-liczba akcji bez akcji własnych	15 731 388	15 731 388
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do wszystkich akcji)	0,58	-0,23
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)	0,60	-0,24
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej	0,00	0,00

## SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	I kwartał/2020 od 2020-01-01 do 2020- 03-31	I kwartał/2019 od 2019-01-01 do 2019- 03-31
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk/ strata netto	2 656	-2 829
Korekty o pozycje:	6 889	3 386
Amortyzacja środków trwałych	873	909
Amortyzacja wartości niematerialnych	823	523
Utrata wartości firmy	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	738	665
Przychody z tytułu dywidend	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	19	-3
Zmiana stanu rezerw	-1 435	-1 014
Zmiana stanu zapasów	-3 496	-6 764
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	6 806	5 304
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	2 318	3 572
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	628	224
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-386	-30
Inne korekty	0	0
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>9 545</b>	<b>557</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	0	3
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0
Wpływy z tytułu odsetek	0	0
Wpływy z tytułu dywidend	0	0
Splaty udzielonych pożyczek	0	0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 419	1 337
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych i pozostałych	0	0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0
Udzielone pożyczki	0	0
Inne	0	0
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 419</b>	<b>-1 334</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy z kredytów i pożyczek	2 910	1 461
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0
Splata kredytów i pożyczek	6 959	1 025
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	421	215
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0
Zapłacone odsetki	821	634
Inne	0	0
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-5 292</b>	<b>-413</b>
<b>Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>2 834</b>	<b>-1 190</b>
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	8 626	3 270
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	11 460	2 080
<b>Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym</b>	<b>399</b>	<b>314</b>

## SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł)

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
<b>Saldo na dzień 01.01.2020</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	7 179		96 992
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
<b>Saldo na dzień 01.01.2020 po korektach (po przekształceniu)</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	7 179	0	96 992
<b>Dochody całkowite razem</b>	0	0	0	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656
Zysk/ strata za rok obrotowy							2 656	0	2 656	2 656
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 31.03.2020</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	9 835	7 179	2 656	99 648

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
<b>Saldo na dzień 01.01.2019</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	3 295	0	93 106
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
<b>Saldo na dzień 01.01.2019 po korektach (po przekształceniu)</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	3 295	0	93 106
<b>Dochody całkowite razem</b>	0	0	0	0	0	2	3 884	-2	3 886	3 886
Korekta z tytułu likwidacji i sprzedaży środków trwałych						2	-2	-2		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							3 886		3 886	3 886
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 31.12.2019</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	3 293	3 886	96 992

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
<b>Saldo na dzień 01.01.2019</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	3 295		93 919
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
<b>Saldo na dzień 01.01.2019 po korektach (po przekształceniu)</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	3 295	0	93 106
<b>Dochody całkowite razem</b>	0	0	0	0	0	0	-2 829	0	-2 829	-2 829
Zysk/ strata za rok obrotowy							-2 829	0	-2 829	-2 829
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 31.03.2019</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	466	3 295	-2 829	90 277