

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.03.2021	Na dzień 31.12.2020
A. Aktywa trwałe (dlugoterminowe)	102 016	101 776
1. Rzeczowe aktywa trwałe	24 667	25 007
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0
3. Wartości niematerialne	17 575	17 341
4. Długoterminowe aktywa finansowe	59 109	59 109
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	646	298
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	19	21
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	103 295	101 504
1. Zapasy	34 320	35 587
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	61 225	56 806
3. Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	161
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 341	5 254
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 409	3 696
Aktywa razem	205 311	203 280

PASYWA	Na dzień 31.03.2021	Na dzień 31.12.2020
A. Kapitał własny	106 068	103 000
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	59 041	59 041
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	12 355	9 287
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	9 287	3 279
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	3 068	6 008
B. Zobowiązania długoterminowe	11 744	17 150
1. Rezerwy	336	347
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	8 922	14 414
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	2 243	2 131
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	0	0
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	243	258
C. Zobowiązania krótkoterminowe	87 499	83 130
1. Rezerwy	5 922	4 402
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	60 512	56 705
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	1 260	1 525
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	36	0
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	19 023	20 498
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	746	0
Pasywa razem	205 311	203 280

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	I kwartał/2021 od 2021-01-01 do 2021- 03-31	I kwartał/2020 od 2020-01-01 do 2020- 03-31
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	41 648	34 484
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	30 218	25 810
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	11 430	8 674
D. Koszty sprzedaży	3 017	2 277
E. Koszty ogólnego zarządu	4 004	3 929
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	4 409	2 468
G. Pozostałe przychody	191	153
H. Pozostałe koszty	100	74
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	4 500	2 547
J. Przychody finansowe	336	1 704
K. Koszty finansowe	802	967
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	4 034	3 284
M. Podatek dochodowy	966	628
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	3 068	2 656
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	3 068	2 656
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>
S. Dochody całkowite razem (P+R)	3 068	2 656
Zysk/strata netto zrealizowany	6 420	9 371

Zysk na jedną akcję:		
- zrealizowany zysk/strata netto	6 420	9 371
- 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)	0,40	0,58
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)	0,41	0,60
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	I kwartał/2021 od 2021-01-01 do 2021- 03-31	I kwartał/2020 od 2020-01-01 do 2020- 03-31
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/ strata netto	3 068	2 656
Korekty o pozycje:	55	6 889
Amortyzacja środków trwałych	840	873
Amortyzacja wartości niematerialnych	780	823
Utrata wartości firmy	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	729	738
Przychody z tytułu dywidend	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1	19
Zmiana stanu rezerw	1 508	-1 435
Zmiana stanu zapasów	1 267	-3 496
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-4 418	6 806
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-1 210	2 318
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	966	628
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-406	-386
Inne korekty	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	3 123	9 545
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	1	0
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	1 327	1 419
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
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-1 326	-1 419
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z kredytów i pożyczek	5 124	2 910
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0
Splata kredytów i pożyczek	7 037	6 959
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	504	421
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0
Zapłacone odsetki	667	821
Inne	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-3 084	-5 292
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1 287	2 834
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	3 696	8 626
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	2 409	11 460
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym	16 810	399

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
Saldo na dzień 01.01.2021	22 143	11 211	-1 997	3 315	58 413	614	9 301	9 301		103 000
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2021 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	58 413	614	9 301	9 301	0	103 000
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068
Zysk/ strata za rok obrotowy							3 068	0	3 068	3 068
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.03.2021	22 143	11 211	-1 997	3 315	58 413	614	12 369	9 301	3 068	106 068

	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
Saldo na dzień 01.01.2020	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	7 179	0	96 992
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2020 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	7 179	0	96 992
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	3 886	0	2 122	-3 886	6 008	6 008
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					3 886		-3 886	-3 886		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							6 008		6 008	6 008
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.12.2020	22 143	11 211	-1 997	3 315	58 413	614	9 301	3 293	6 008	103 000

	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
Saldo na dzień 01.01.2020	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	7 179	0	96 992
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2020 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	7 179	0	96 992
Dochody całkowite razem	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
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.03.2020	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	9 835	7 179	2 656	99 648