

Załącznik do Raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Wybrane dane finansowe

Przed korektą:

	Okres zakończony 30 września 2018	Okres zakończony 30 września 2017	Okres zakończony 30 września 2018	Okres zakończony 30 września 2017
	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	137 419	120 619	32 307	28 337
II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	5 495	727	1 292	171
III. Zysk/(strata) brutto	3 553	(1 445)	835	(339)
IV. Zysk/(strata) netto	2 889	(1 605)	679	(377)
V. Liczba akcji	37 975 395	28 706 857	37 975 395	28 706 857
VI. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,08	(0,06)	0,02	(0,01)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 952	(8 660)	929	(2 034)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 785)	(644)	(1 125)	(151)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 349)	12 838	(787)	3 016
X. Przepływy pieniężne netto, razem	(4 182)	3 534	(983)	830

Po korekcie:

	Okres zakończony 30 września 2018	Okres zakończony 30 września 2017	Okres zakończony 30 września 2018	Okres zakończony 30 września 2017
	PLN'000	PLN'000	EUR'000	EUR'000
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	133 780	120 619	31 452	28 337
II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	5 495	727	1 292	171
III. Zysk/(strata) brutto	3 553	(1 445)	835	(339)
IV. Zysk/(strata) netto	2 889	(1 605)	679	(377)
V. Liczba akcji	37 975 395	28 706 857	37 975 395	28 706 857
VI. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,08	(0,06)	0,02	(0,01)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 952	(8 660)	929	(2 034)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 785)	(644)	(1 125)	(151)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 349)	12 838	(787)	3 016
X. Przepływy pieniężne netto, razem	(4 182)	3 534	(983)	830

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Przed korektą:

	Za okres 01.07.2018 - 30.09.2018 (niebadane)	Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018 (niebadane)	Za okres 01.07.2017 - 30.09.2017 (niebadane)	Za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	56 122	137 419	51 137	120 619
Pozostałe przychody	93	278	93	278
Koszt własny sprzedaży	(46 672)	(113 064)	(42 507)	(101 181)
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży	9 543	24 633	8 723	19 716
Pozostałe przychody operacyjne	135	605	82	834
Koszty sprzedaży	(3 758)	(10 263)	(4 241)	(11 263)
Koszty ogólnego zarządu	(2 536)	(8 173)	(2 701)	(8 239)
Pozostałe koszty operacyjne	(655)	(1 307)	(295)	(321)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	2 729	5 495	1 568	727
Przychody finansowe	7	81	89	92
Koszty finansowe	(391)	(2 023)	(1 083)	(2 264)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	2 345	3 553	574	(1 445)
Podatek dochodowy	(417)	(664)	(150)	(160)
ZYSK/(STRATA) NETTO	1 928	2 889	424	(1 605)
Pozycje, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:				
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych	23	104	61	198
Podatek dochodowy dotyczący składników, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach	(5)	(20)	(12)	(38)
Inne całkowite dochody netto, które mogą zostać przeklasyfikowane do zysku/straty w kolejnych okresach sprawozdawczych	18	84	49	160
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES OBROTOWY	1 946	2 973	473	(1 445)

Po korekcje:

	Za okres 01.07.2018 - 30.09.2018 (niebadane)	Za okres 01.01.2018 - 30.09.2018 (niebadane)	Za okres 01.07.2017 - 30.09.2017 (niebadane)	Za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	52 483	133 780	51 137	120 619
Pozostałe przychody	93	278	93	278
Koszt własny sprzedaży	(43 033)	(109 425)	(42 507)	(101 181)
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży	9 543	24 633	8 723	19 716
Pozostałe przychody operacyjne	135	605	82	834
Koszty sprzedaży	(3 758)	(10 263)	(4 241)	(11 263)
Koszty ogólnego zarządu	(2 536)	(8 173)	(2 701)	(8 239)
Pozostałe koszty operacyjne	(655)	(1 307)	(295)	(321)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	2 729	5 495	1 568	727
Przychody finansowe	7	81	89	92
Koszty finansowe	(391)	(2 023)	(1 083)	(2 264)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	2 345	3 553	574	(1 445)
Podatek dochodowy	(417)	(664)	(150)	(160)
ZYSK/(STRATA) NETTO	1 928	2 889	424	(1 605)
Pozycje, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:				
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych	23	104	61	198
Podatek dochodowy dotyczący składników, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach	(5)	(20)	(12)	(38)
Inne całkowite dochody netto, które mogą zostać przeklasyfikowane do zysku/straty w kolejnych okresach sprawozdawczych	18	84	49	160
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES OBROTOWY	1 946	2 973	473	(1 445)

Segmenty operacyjne

Przed korektą:

Przychody i koszty Za okres 1.07.2018 - 30.09.2018 roku (niebadane)	Electro&Tech	Systemów Rurowych	Pozostała działalność niealokowana	Razem
Przychody ze sprzedaży w tym:	12 646	43 365	111	56 122
<i>Sprzedaż krajowa</i>	10 176	39 647	35	49 858
<i>Sprzedaż eksportowa</i>	2 470	3 718	76	6 264
Pozostałe przychody	-	11	82	93
Koszty własny sprzedaży	(9 402)	(37 180)	(90)	(46 672)
Wynik brutto na sprzedaży	3 244	6 196	103	9 543
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	135	135
Koszty sprzedaży	(1 214)	(2 037)	(507)	(3 758)
Koszty ogólnego zarządu	-	-	(2 536)	(2 536)
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	(655)	(655)
Wynik z działalności operacyjnej	2 030	4 159	(3 460)	2 729
Przychody finansowe	-	-	7	7
Koszty finansowe	-	-	(391)	(391)
Wynik przed opodatkowaniem	2 030	4 159	(3 844)	2 345
Podatek dochodowy	-	-	(417)	(417)
Wynik netto	2 030	4 159	(4 261)	1 928
Amortyzacja	589	722	220	1 531

Po korekcie:

Przychody i koszty Za okres 1.07.2018 - 30.09.2018 roku (niebadane)	Electro&Tech	Systemów Rurowych	Pozostała działalność niealokowana	Razem
Przychody ze sprzedaży w tym:	12 646	39 726	111	52 483
<i>Sprzedaż krajowa</i>	10 176	36 008	35	46 219
<i>Sprzedaż eksportowa</i>	2 470	3 718	76	6 264
Pozostałe przychody	-	11	82	93
Koszty własny sprzedaży	(9 402)	(33 541)	(90)	(43 033)
Wynik brutto na sprzedaży	3 244	6 196	103	9 543
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	135	135
Koszty sprzedaży	(1 214)	(2 037)	(507)	(3 758)
Koszty ogólnego zarządu	-	-	(2 536)	(2 536)
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	(655)	(655)
Wynik z działalności operacyjnej	2 030	4 159	(3 460)	2 729
Przychody finansowe	-	-	7	7
Koszty finansowe	-	-	(391)	(391)
Wynik przed opodatkowaniem	2 030	4 159	(3 844)	2 345
Podatek dochodowy	-	-	(417)	(417)
Wynik netto	2 030	4 159	(4 261)	1 928
Amortyzacja	589	722	220	1 531

Przed korektą:

Przychody i koszty Za okres 1.01.2018 - 30.09.2018 roku (niebadane)	Electro&Tech	Systemów Rurowych	Pozostała działalność niealokowana	Razem
Przychody ze sprzedaży w tym:	36 635	100 376	408	137 419
<i>Sprzedaż krajowa</i>	29 373	92 429	215	122 017
<i>Sprzedaż eksportowa</i>	7 262	7 947	193	15 402
Pozostałe przychody	-	33	245	278
Koszty własny sprzedaży	(27 253)	(85 228)	(583)	(113 064)
Wynik brutto na sprzedaży	9 382	15 181	70	24 633
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	605	605
Koszty sprzedaży	(3 155)	(5 598)	(1 510)	(10 263)
Koszty ogólnego zarządu	-	-	(8 173)	(8 173)
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	(1 307)	(1 307)
Wynik z działalności operacyjnej	6 227	9 583	(10 315)	5 495
Przychody finansowe	-	-	81	81
Koszty finansowe	-	-	(2 023)	(2 023)
Wynik przed opodatkowaniem	6 227	9 583	(12 257)	3 553
Podatek dochodowy	-	-	(664)	(664)
Wynik netto	6 227	9 583	(12 921)	2 889
Amortyzacja	1 758	2 161	621	4 540

Po korekcie:

Przychody i koszty Za okres 1.01.2018 - 30.09.2018 roku (niebadane)	Electro&Tech	Systemów Rurowych	Pozostała działalność niealokowana	Razem
Przychody ze sprzedaży w tym:	36 635	96 737	408	133 780
<i>Sprzedaż krajowa</i>	29 373	88 790	215	118 378
<i>Sprzedaż eksportowa</i>	7 262	7 947	193	15 402
Pozostałe przychody	-	33	245	278
Koszty własny sprzedaży	(27 253)	(81 589)	(583)	(109 425)
Wynik brutto na sprzedaży	9 382	15 181	70	24 633
Pozostałe przychody operacyjne	-	-	605	605
Koszty sprzedaży	(3 155)	(5 598)	(1 510)	(10 263)
Koszty ogólnego zarządu	-	-	(8 173)	(8 173)
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	(1 307)	(1 307)
Wynik z działalności operacyjnej	6 227	9 583	(10 315)	5 495
Przychody finansowe	-	-	81	81
Koszty finansowe	-	-	(2 023)	(2 023)
Wynik przed opodatkowaniem	6 227	9 583	(12 257)	3 553
Podatek dochodowy	-	-	(664)	(664)
Wynik netto	6 227	9 583	(12 921)	2 889
Amortyzacja	1 758	2 161	621	4 540

Przed korektą:

Segmenty geograficzne Kryterium lokalizacji klientów	Przychody ze sprzedaży			
	01.07.2018 - 30.09.2018 (niebadane)	01.01.2018 - 30.09.2018 (niebadane)	01.07.2017 - 30.09.2017 (niebadane)	01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane)
Polska	49 858	122 017	45 928	104 846
Eksport	6 264	15 402	5 209	15 773
<i>Litwa</i>	2 463	3 742	1 608	3 806
<i>Niemcy</i>	844	2 592	485	2 486
<i>Włochy</i>	643	1 838	544	2 064
<i>Estonia</i>	386	1 319	362	1 229
<i>Dania</i>	323	1 016	405	1 132
<i>Czechy</i>	304	1 014	358	1 166
<i>Francja</i>	378	798	104	443
<i>Słowacja</i>	51	705	367	516
<i>Finlandia</i>	238	680	340	934
<i>Pozostałe kraje</i>	634	1 698	636	1 997
Razem	56 122	137 419	51 137	120 619

Po korekcie:

Segmenty geograficzne Kryterium lokalizacji klientów	Przychody ze sprzedaży			
	01.07.2018 - 30.09.2018 (niebadane)	01.01.2018 - 30.09.2018 (niebadane)	01.07.2017 - 30.09.2017 (niebadane)	01.01.2017 - 30.09.2017 (niebadane)
Polska	46 219	118 378	45 928	104 846
Eksport	6 264	15 402	5 209	15 773
<i>Litwa</i>	2 463	3 742	1 608	3 806
<i>Niemcy</i>	844	2 592	485	2 486
<i>Włochy</i>	643	1 838	544	2 064
<i>Estonia</i>	386	1 319	362	1 229
<i>Dania</i>	323	1 016	405	1 132
<i>Czechy</i>	304	1 014	358	1 166
<i>Francja</i>	378	798	104	443
<i>Słowacja</i>	51	705	367	516
<i>Finlandia</i>	238	680	340	934
<i>Pozostałe kraje</i>	634	1 698	636	1 997
Razem	52 483	133 780	51 137	120 619

Podstawowe wskaźniki Spółki

Przed korektą:

Wskaźniki	Okres zakończony 30 września 2018 roku (niebadane)	Okres zakończony 30 września 2017 roku (niebadane)
rentowność majątku (%)		
wynik finansowy netto x 100%		
suma aktywów	1,51%	-0,84%
rentowność kapitału własnego (%)		
wynik finansowy netto x 100%		
kapitał własny	3,13%	-1,75%
rentowność EBITDA (%)		
EBITDA x 100%		
Przychody ze sprzedaży	7,30%	4,37%
rentowność wyniku netto (%)		
wynik finansowy netto x 100%		
Przychody ze sprzedaży	2,13%	-1,33%
 płynność – wskaźnik płynności I		
aktywa obrotowe ogółem		
zobowiązania krótkoterminowe	1,34	1,45
 płynność – wskaźnik płynności III		
środki pieniężne		
zobowiązania krótkoterminowe	0,05	0,104
szybkość obrotu należności		
należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni		
przychody ze sprzedaży LTM	108,9	120,4
okres spłaty zobowiązań		
zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365 dni		
koszt własny sprzedaży LTM	97,1	105,2
szybkość obrotu zapasów		
zapasy x 365 dni		
koszt własny sprzedaży LTM	80,8	93,4
trwałość struktury finansowania (%)		
(kapitał własny + rezerwy i zobowiązania długoterminowe) x 100%		
suma pasywów	65,6%	67,9%
obciążenie majątku zobowiązaniami (%)		
(summa pasywów – kapitał własny) x 100%		
suma aktywów	51,6%	51,8%

Po korekcie:

Wskaźniki	Okres zakończony 30 września 2018 roku (niebadane)	Okres zakończony 30 września 2017 roku (niebadane)
rentowność majątku (%)		
wynik finansowy netto x 100%		
suma aktywów	1,51%	-0,84%
rentowność kapitału własnego (%)		
wynik finansowy netto x 100%		
kapitał własny	3,13%	-1,75%
rentowność EBITDA (%)		
EBITDA x 100%	7,50%	4,37%
Przychody ze sprzedaży		
rentowność wyniku netto (%)		
wynik finansowy netto x 100%	2,19%	-1,33%
Przychody ze sprzedaży		
 płynność – wskaźnik płynności I		
aktywa obrotowe ogółem	1,34	1,45
zobowiązania krótkoterminowe		
 płynność – wskaźnik płynności III		
środki pieniężne	0,05	0,104
zobowiązania krótkoterminowe		
szybkość obrotu należności		
należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni	111,3	120,4
przychody ze sprzedaży LTM		
okres spłaty zobowiązań		
zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365 dni	99,7	105,2
koszt własny sprzedaży LTM		
szybkość obrotu zapasów		
zapasy x 365 dni	83,0	93,4
koszt własny sprzedaży LTM		
trwałość struktury finansowania (%)		
(kapitał własny + rezerwy i zobowiązania długoterminowe) x 100%	65,6%	67,9%
suma pasywów		
obciążenie majątku zobowiązaniami (%)		
(suma pasywów – kapitał własny) x 100%	51,6%	51,8%
suma aktywów		