

4. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości

BYŁO

b) Rachunek zysków i strat [w zł] – wariant porównawczy

Za IV kwartał – 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22 829 656,05

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 548 196,40

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 22 281 459,65

B. Koszty działalności operacyjnej: 23 540 784,39

I. Amortyzacja: 465 203,14

II. Zużycie materiałów i energii: 415 151,39

III. Usługi obce: 2 266 748,43

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 523 709,54

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 18 156 098,16

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): -711 128,34

D. Pozostałe przychody operacyjne: 1 420 393,20

III. Inne przychody operacyjne: 1 358 371,41

E. Pozostałe koszty operacyjne: 913 772,28

III. Inne koszty operacyjne: 39 417,18

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): -204 507,42

G. Przychody finansowe: 44 093,37

II. Odsetki, w tym: 5 545,11

V. Inne: 38 548,26

H. Koszty finansowe: 498 016,16

IV. Inne: 0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H): -658 430,21

J. Podatek dochodowy: -148 520,00

L. Zysk (strata) netto (I-J-K): -509 910,21

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

D. Pozostałe przychody operacyjne: 83 852,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: -15 271,02
III. Inne przychody operacyjne: 94 623,74
E. Pozostałe koszty operacyjne: 27 341,57
III. Inne koszty operacyjne: 27 341,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): -330 010,79
G. Przychody finansowe: 60 556,03
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 43 398,47
H. Koszty finansowe: 371 798,21
I. Odsetki, w tym: 292 591,32
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 15 089,33
IV. Inne: 64 117,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H): -641 252,97
L. Zysk (strata) netto (I-J-K): -576 415,97

c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia

Za IV kwartał – 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: -509 910,21
II. Korekty razem: 1 382 957,67
1. Amortyzacja: 465 203,14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: 1 094,88
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 285 056,92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej: -72 103,78
5. Zmiana stanu rezerw: 16 274,58
6. Zmiana stanu zapasów: 372 593,81
7. Zmiana stanu należności: -1 327 856,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 1 007 437,19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: 636 352,26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 873 047,46

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

II. Wydatki: 328 499,19

1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 328 499,19

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): -244 054,39

D. Przepływy pieniężne netto razem: -728 944,63

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -728 944,63

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 671 951,10

- o ograniczonej możliwości dysponowania: 659 435,80

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: -576 415,97

II. Korekty razem: 3 580 177,76

10. Inne korekty: -5 644,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 3 003 761,79

D. Przepływy pieniężne netto razem: 923 279,36

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 923 279,36

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 2 027 138,54

- o ograniczonej możliwości dysponowania: 431 216,41

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

II. Korekty razem: -1 839 893,39

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: 37 863,28

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 275 344,75

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: 524 323,41

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 2 708 914,84

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy: 7 742 824,75

2. Kredyty i pożyczki: 7 742 824,75

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -1 134 603,11

D. Przepływy pieniężne netto razem: -746 613,52

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -746 613,52

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 671 951,10

WINNO BYĆ

b) Rachunek zysków i strat [w zł] – wariant porównawczy

Za IV kwartał – 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22 325 055,03

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 629 497,21

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 21 695 557,82

B. Koszty działalności operacyjnej: 23 181 004,64

I. Amortyzacja: 465 203,22

II. Zużycie materiałów i energii: 416 562,44

III. Usługi obce: 2 285 412,17

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 524 402,03

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 17 775 551,05

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): -855 949,61

D. Pozostałe przychody operacyjne: 1 423 027,74

III. Inne przychody operacyjne: 1 361 005,95

E. Pozostałe koszty operacyjne: 922 030,87

III. Inne koszty operacyjne: 47 675,77

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): -354 952,74

G. Przychody finansowe: 5 579,55

II. Odsetki, w tym: 5 579,55

V. Inne: 0,00

H. Koszty finansowe: 505 517,10

IV. Inne: 7 500,94

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H): -854 890,29

J. Podatek dochodowy: -73 740,93

L. Zysk (strata) netto (I-J-K): -781 149,36

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

D. Pozostałe przychody operacyjne: 323 215,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 57 113,49
III. Inne przychody operacyjne: 261 602,41
E. Pozostałe koszty operacyjne: 98 082,40
III. Inne koszty operacyjne: 98 082,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): -161 388,44
G. Przychody finansowe: 45 466,70
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 28 309,14
H. Koszty finansowe: 690 680,57
I. Odsetki, w tym: 293 068,86
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 43 398,47
IV. Inne: 354 213,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H): - 806 602,31
L. Zysk (strata) netto (I-J-K): -741 765,31

c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia

Za IV kwartał – 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: -781 149,36
II. Korekty razem: 1 675 213,18
1. Amortyzacja: 465 203,22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: 31 852,40
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 254 299,40
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej: 105 146,18
5. Zmiana stanu rezerw: 55 557,38
6. Zmiana stanu zapasów: -1 723 898,99
7. Zmiana stanu należności: -933 135,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 3 472 898,47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: -51 614,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 894 063,82

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

II. Wydatki: 348 420,67

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 348 420,67

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): -263 975,87

D. Przepływy pieniężne netto razem: -727 849,75

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -727 894,75

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 673 045,98

- o ograniczonej możliwości dysponowania: 201 695,42

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: -741 765,31

II. Korekty razem: 3 598 088,97

10. Inne korekty: 12 267,21

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 2 856 323,66

D. Przepływy pieniężne netto razem: 775 841,23

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 775 841,23

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 1 879 700,41

- o ograniczonej możliwości dysponowania: 180 775,66

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

II. Korekty razem: -3 469 399,33

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: 38 958,16

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -625 715,65

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: -205 217,01

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 1 079 408,90

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy: 9 373 425,57

2. Kredyty i pożyczki: 9 373 425,57

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): 495 997,71

D. Przepływy pieniężne netto razem: -745 518,64

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -745 518,64

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 673 045,98

5. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2023 r.

BYŁO

b) Rachunek zysków i strat [w zł] – wariant porównawczy

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r. – DANE SKONSOLID.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 339 630,22

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 6 181 808,74

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 18 232 743,40

B. Koszty działalności operacyjnej: 24 619 225,33

II. Zużycie materiałów i energii: 362 039,77

III. Usługi obce: 2 196 006,15

IV. Podatki i opłaty, w tym: 64 473,84

V. Wynagrodzenia: 2 287 234,80

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 626 554,17

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 1 950 405,44

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 16 379 942,94

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): -279 595,10

D. Pozostałe przychody operacyjne: 574 114,05

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 104 476,98

III. Inne przychody operacyjne: 429 134,21

E. Pozostałe koszty operacyjne: 126 463,98

III. Inne koszty operacyjne: 126 463,98

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 168 054,97

G. Przychody finansowe: 0,00

II. Odsetki, w tym: 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 0,00

H. Koszty finansowe: 682 597,52

I. Odsetki, w tym: 323 458,25

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 0,00

IV. Inne: 359 139,27

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I): -514 542,55

N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M): -514 542,55

O. Podatek dochodowy: -217 714,90

S. Zysk (strata) netto (I-J-K): -570 657,04

c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r. – DANE SKONSOLID.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: -570 657,04

II. Korekty razem: 2 275 253,71

3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: 89 838,04

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 305 194,09

6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej: -60 767,90

7. Zmiana stanu rezerw: -8 772,23

8. Zmiana stanu zapasów: -1 047 701,53

9. Zmiana stanu należności: 401 031,62

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 2 546 057,33

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: 299 151,52

12. Inne korekty: -1 247 980,87

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 1 704 596,67

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy: 96 728,81

4. Inne wpływy inwestycyjne: 27 000,00

II. Wydatki: 266 526,61

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 266 526,61

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): -169 797,80

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy: 0,00

2. Kredyty i pożyczki: 0,00

4. Inne wpływy finansowe: 0,00

II. Wydatki: 939 854,21

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 439 747,17

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego: 201 936,62

8. Odsetki: 298 170,42

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -939 854,21

D. Przepływy pieniężne netto razem: 594 944,66

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 594 944,66

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r. – DANE SKONSOLID.

7. Wynik netto: -570 657,04

Zysk netto: -570 657,04

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 22 388 536,61

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty):
22 388 536,61

WINNO BYĆ

b) Rachunek zysków i strat [w zł] – wariant porównawczy

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r. – DANE SKONSOLID.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 23 775 080,04

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 5 841 971,34

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 18 008 030,62

B. Koszty działalności operacyjnej: 23 984 826,99

II. Zużycie materiałów i energii: 370 787,73

III. Usługi obce: 2 200 242,56

IV. Podatki i opłaty, w tym: 65 083,70

V. Wynagrodzenia: 2 238 579,77

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 616 935,07

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 1 959 348,73

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 15 781 281,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): -209 746,94
D. Pozostałe przychody operacyjne: 642 103,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 32 092,47
III. Inne przychody operacyjne: 569 507,89
E. Pozostałe koszty operacyjne: 29 662,38
III. Inne koszty operacyjne: 29 662,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 402 693,90
G. Przychody finansowe: 46 071,47
II. Odsetki, w tym: 17 762,33
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 28 309,14
H. Koszty finansowe: 725 869,96
I. Odsetki, w tym: 323 411,25
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 43 398,47
IV. Inne: 359 060,24
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I): -277 104,59
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M): -277 104,59
O. Podatek dochodowy: -216 479,90
S. Zysk (strata) netto (I-J-K): -334 454,08

c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r. – DANE SKONSOLID.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: -334 454,08
II. Korekty razem: 2 959 090,21
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: 208 455,10
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 361 385,45
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej: -260 240,41
7. Zmiana stanu rezerw: -81 058,36
8. Zmiana stanu zapasów: -6 678 183,77
9. Zmiana stanu należności: 1 299 184,46

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 7 901 893,30

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: -88 560,92

12. Inne korekty: -702 988,27

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 2 624 636,13

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy: 69 728,81

4. Inne wpływy inwestycyjne: 0,00

II. Wydatki: -766 509,23

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: -766 509,23

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): 836 238,04

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy: 2 153 768,49

2. Kredyty i pożyczki: 2 147 790,56

4. Inne wpływy finansowe: 5 977,93

II. Wydatki: 5 019 618,98

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 4 304 068,50

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego: 361 188,71

8. Odsetki: 354 361,77

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -2 865 850,49

D. Przepływy pieniężne netto razem: 595 023,68

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 595 023,68

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r. – DANE SKONSOLID.

7. Wynik netto: -334 454,08

Zysk netto: -334 454,08

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 22 624 739,57

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty):
22 624 739,57