

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 31.03.2021	Na dzień 31.12.2020
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	86 494	88 192
1. Rzeczowe aktywa trwałe	24 703	25 046
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0
3. Wartość firmy	0	0
4. Wartości niematerialne	19 324	19 058
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	41 892	43 867
6. Udziały w pozostałych jednostkach	84	84
7. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	394	64
9. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	97	73
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	96 201	94 827
1. Zapasy	35 822	36 849
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	55 482	51 894
3. Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	161
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 992	1 968
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 905	3 955
Aktywa razem	182 695	183 019

PASYWA	Na dzień 31.03.2021	Na dzień 31.12.2020
A. Kapitał własny	82 038	81 237
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 zapasowe	59 041	59 041
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-442	-386
7. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	-9 129	-10 063
7.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	-10 063	-9 385
7.2. Zysk/strata roku bieżącego	934	-678
8. Kapitały przypadające na udziały niesprawujące kontroli	-2 104	-2 027
B. Zobowiązania długoterminowe	11 792	17 197
1. Rezerwy	384	394
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	88 865	84 585
1. Rezerwy	5 922	4 402
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	61 334	57 512
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing)	1 260	1 525
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	36	0
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	19 567	21 146
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	746	0
Pasywa razem	182 695	183 019

SKONSOLIDOWANE 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	41 858	34 468
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	30 232	25 706
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	11 626	8 762
D. Koszty sprzedaży	3 203	2 441
E. Koszty ogólnego zarządu	4 172	4 092
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	4 251	2 229
G. Pozostałe przychody	191	153
H. Pozostałe koszty	100	74
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	4 342	2 308
J. Przychody finansowe	283	1 523
K. Koszty finansowe	809	993
L. Udział w stratach/zyskach jednostek stowarzyszonych	-1 975	-417
M. Zysk/strata brutto (I+J-K+L)	1 841	2 421
N. Podatek dochodowy	984	637
O. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (M-N)	857	1 784
P. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0
R. Zysk/strata netto (O+P)	857	1 784
Przypadający/a na:		
Akcjonariuszy jednostki dominującej	934	1 925
Udziały mniejszości	-77	-141
S. Pozostałe dochody całkowite	-56	-334
<i>Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych</i>	-56	-334
T. Dochody całkowite razem (S+T)	801	1 450
Przypadający/a na:		
Akcjonariuszy jednostki dominującej	878	1 591
Udziały mniejszości	-77	-141
Zysk/strata netto zrealizowany	-1 669	5 674

Zanulizowany zysk/strata na jedną akcję:		
- zanulizowany zysk netto/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej	-1 669	5 674
- liczba 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)	-0,10	0,35
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)	-0,11	0,36
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej	0,00	0,00

SKONSOLIDOWANE 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	934	1 925
Korekty o pozycje:	2 485	7 776
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	1 975	417
Udziały mniejszości	-77	-141
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych	1 643	1 729
Utrata wartości firmy	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	-96	-250
Koszty i przychody z tytułu odsetek	729	755
Przychody z tytułu dywidend	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1	19
Zmiana stanu rezerw	1 509	-1 433
Zmiana stanu zapasów	1 027	-3 703
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-2 055	7 783
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-2 747	2 349
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	984	637
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-406	-386
Inne korekty	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	3 419	9 701
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	1 379	1 420
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	-1 378	-1 420
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
Inne	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	674	958
Inne	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-3 091	-5 428
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1 050	2 853
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	3 955	8 830
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	2 905	11 683
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym	16 810	399

Nie wystąpiły transakcje niepieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, które byłyby wyłączone z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Nie wystąpiły przepływy pieniężne netto dotyczące działalności zaniechanej.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Kapitały przypadające na udziały niesprawujące kontroli	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2021	22 143	11 211	-1 997	3 315	58 413	628	-386	-10 063	-10 063	0	83 264	-2 027	81 237
Zmiany zasad polityki rachunkowości											0		0
Saldo na dzień 01.01.2021 po korektach (po przeksztalceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	58 413	628	-386	-10 063	-10 063	0	83 264	-2 027	81 237
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	0	0	-56	934	0	934	878	-77	801
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-56	0			-56		-56
Zysk/ strata za rok obrotowy								934		934	934	-77	857
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	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	628	-442	-9 129	-10 063	934	84 142	-2 104	82 038

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Kapitały przypadające na udziały niesprawujące kontroli	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2020	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	17	-5 485	-5 485	0	84 345	-1 821	82 524
Zmiany zasad polityki rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 01.01.2020 po korektach (po przeksztalceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	17	-5 485	-5 485	0	84 345	-1 821	82 524
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	3 886	14	-403	-4 578	-3 900	-678	-1 081	-206	-1 287
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy	0	0	0	0	3 886	0	0	-3 886	-3 886	0	0	0	0
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych	0	0	0	0	0	14	0	-14	0	0	0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0	-403	0	0	0	-403	0	-403
Zysk/ strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	0	-678	0	-678	-678	-206	-884
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	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	628	-386	-10 063	-9 385	-678	83 264	-2 027	81 237

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Kapitały przypadające na udziały niesprawujące kontroli	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2020	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	17	-5 485	-5 485	0	84 345	-1 821	82 524
Zmiany zasad polityki rachunkowości											0		0
Saldo na dzień 01.01.2020 po korektach (po przeksztalceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	17	-5 485	-5 485	0	84 345	-1 821	82 524
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	0	0	-334	1 925	0	1 925	1 591	-141	1 450
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-334	0			-334		-334
Zysk/ strata za rok obrotowy								1 925		1 925	1 925	-141	1 784
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	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	-317	-3 560	-5 485	1 925	85 936	-1 962	83 974