

**GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.**

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY  
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2021 I 30 WRZEŚNIA 2020  
SPORZĄDZONY WEDŁUG  
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ  
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT**

<i>w tys. PLN</i>	<b>01.01.2021 - 30.09.2021</b>	<b>01.07.2021 - 30.09.2021</b>	<b>01.01.2020 - 30.09.2020</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020</b>
Przychody ze sprzedaży	121 186	47 831	130 740	43 447
Koszt własny sprzedaży	(60 465)	(22 345)	(62 253)	(19 879)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(4 284)	(2 291)	(3 374)	(1 799)
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>56 436</b>	<b>23 195</b>	<b>65 113</b>	<b>21 769</b>
Pozostałe przychody operacyjne	9 605	5 079	20 400	2 489
Koszty sprzedaży	(23 176)	(7 648)	(25 994)	(8 115)
Koszty ogólnego zarządu	(20 921)	(6 616)	(28 401)	(9 738)
Koszty badań i rozwoju	(3 436)	(1 144)	(2 471)	(756)
Pozostałe koszty operacyjne	(7 172)	(4 275)	(4 445)	(1 710)
<b>Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej</b>	<b>11 337</b>	<b>8 591</b>	<b>24 202</b>	<b>3 939</b>
Przychody finansowe	-	(1 531)	3	-
Koszty finansowe	(3 800)	(1 333)	(6 701)	(1 184)
<b>Przychody / (Koszty) finansowe netto</b>	<b>(3 800)</b>	<b>(2 863)</b>	<b>(6 698)</b>	<b>(1 184)</b>
<b>Zysk / (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>7 537</b>	<b>5 728</b>	<b>17 504</b>	<b>2 755</b>
Podatek dochodowy	4 325	1 116	2 297	362
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>3 212</b>	<b>4 613</b>	<b>15 207</b>	<b>2 393</b>
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>3 212</b>	<b>4 613</b>	<b>15 207</b>	<b>2 393</b>
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	3 212	4 613	15 207	2 393
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>3 212</b>	<b>4 613</b>	<b>15 207</b>	<b>2 393</b>
<b>Średnia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)</b>				
Podstawowy	0,0374	0,0537	0,1771	0,0279
Rozwodniony	0,0374	0,0537	0,1771	0,0279

## SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. PLN	30.09.2021	30.06.2021	31.12.2020	30.09.2020
		<i>przełgądane</i>	<i>badane</i>	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>698 289</b>	<b>704 857</b>	<b>715 819</b>	<b>738 389</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	291 395	306 585	310 017	316 849
Aktywa z tytułu praw użytkowania	17 185	5 330	5 608	5 935
Nieruchomości inwestycyjne	1 357	1 357	1 357	1 357
Inne wartości niematerialne	364 008	366 162	370 223	379 991
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 482	24 488	27 541	33 090
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	862	937	1 073	1 167
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>167 765</b>	<b>150 097</b>	<b>151 288</b>	<b>141 668</b>
Zapasy	113 318	111 196	90 017	99 423
Należności z tytułu podatku dochodowego	727	567	279	710
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	40 720	31 258	37 894	33 841
Środki pieniężne	11 387	4 653	22 239	5 911
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 612	2 423	859	1 783
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>866 053</b>	<b>854 954</b>	<b>867 107</b>	<b>880 057</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>Kapitał własny</b>	<b>622 839</b>	<b>618 280</b>	<b>619 646</b>	<b>600 847</b>
<b>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</b>	<b>622 839</b>	<b>618 280</b>	<b>619 646</b>	<b>600 847</b>
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	260 776	260 775
Pozostałe kapitały	(266 561)	(266 561)	(266 561)	(267 119)
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(80 844)	(80 844)	(80 844)	(80 844)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	(200)	(148)	(182)	(109)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 064 746)	(1 069 358)	(1 067 958)	(1 086 271)
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>95 450</b>	<b>102 202</b>	<b>90 116</b>	<b>122 366</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	32 819	38 691	32 004	62 838
Zobowiązania z tytułu leasingu	13 536	13 684	6 817	6 874
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 762	1 762	1 762	2 226
Przychody przyszłych okresów	36 990	37 724	39 191	39 924
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	-	-	-	162
Pozostałe zobowiązania	10 342	10 342	10 342	10 342
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>147 764</b>	<b>134 472</b>	<b>157 346</b>	<b>156 843</b>
Kredyty w rachunku bieżącym	14 248	14 257	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	56 357	43 570	70 985	36 035
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 843	1 679	295	693
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	31 682	37 348	49 971	72 819
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	5	-
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	43 636	37 617	36 090	47 296
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>866 053</b>	<b>854 954</b>	<b>867 107</b>	<b>880 057</b>

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

<i>w tys. PLN</i>	<b>01.01.2021 - 30.09.2021</b>	<b>01.07.2021 - 30.09.2021</b>	<b>01.01.2020 - 30.09.2020</b>	<b>01.07.2020 - 30.09.2020</b>
<b>Zysk/(Strata) netto</b>	<b>3 212</b>	<b>4 613</b>	<b>15 207</b>	<b>2 393</b>
<b>Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale</b>				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(18)	(52)	(80)	(27)
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>3 194</b>	<b>4 561</b>	<b>15 127</b>	<b>2 366</b>
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	<b>3 194</b>	<b>4 561</b>	<b>15 305</b>	<b>2 366</b>
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	(178)	-
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>3 194</b>	<b>4 561</b>	<b>15 127</b>	<b>2 366</b>

## SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

<i>w tys. PLN</i>	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządko	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
<b>Kapitał własny na 01.07.2021</b>	1 717 284	57 131	260 776	(266 561)	-	(80 844)	(148)	(1 069 358)	618 281	-	618 280
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2021 - 30.09.2021</b>	-	-	-	-	-	-	(52)	4 613	4 561	-	4 561
<b>Kapitał własny na 30.09.2021</b>	1 717 284	57 131	260 776	(266 561)	-	(80 844)	(200)	(1 064 746)	622 839	-	622 839
<b>Kapitał własny na 01.01.2021</b>	1 717 284	57 131	260 776	(266 561)	-	(80 844)	(182)	(1 067 958)	619 646	-	619 646
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2021 - 30.06.2021</b>	-	-	-	-	-	-	34	(1 400)	(1 365)	-	(1 366)
<b>Kapitał własny na 30.06.2021</b>	1 717 284	57 131	260 776	(266 561)	-	(80 844)	(148)	(1 069 358)	618 281	-	618 280
<b>Kapitał własny na 01.10.2020</b>	1 717 284	57 131	260 776	(267 119)	-	(80 844)	(109)	(1 086 672)	600 447	-	600 447
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2020 - 31.12.2020</b>	-	-	-	558	-	-	(73)	18 714	19 199	-	19 199
<b>Kapitał własny na 01.01.2020</b>	1 717 284	57 131	260 776	(267 130)	-	(81 857)	(29)	(1 104 175)	582 000	-	582 001

**SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

<i>w tys. PLN</i>	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowo z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządko	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2020 - 30.09.2020</b>	-	-	-	-	-	-	(80)	15 207	15 127	-	15 127
<b>Kapitał własny na 30.09.2020</b>	1 717 284	57 131	260 776	(267 119)	-	(80 844)	(109)	(1 086 672)	600 447	-	600 447

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>Zysk / (strata) netto</b>	<b>3 212</b>	<b>4 613</b>	<b>15 207</b>	<b>2 393</b>
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	23 651	7 951	23 970	7 910
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(687)	1 192	1 748	(1 740)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	2 977	1 120	3 918	1 537
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(2 585)	(5)	493	1 962
Podatek dochodowy bieżącego okresu	266	110	72	(142)
Podatek dochodowy zapłacony	(719)	(270)	(809)	(132)
Pozostałe pozycje netto	-	-	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału</b>	<b>26 115</b>	<b>14 710</b>	<b>44 599</b>	<b>11 788</b>
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(5 218)	(9 621)	7 796	3 341
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(23 301)	(2 122)	(19 697)	(9 524)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(14 216)	(5 029)	(10 059)	(10 090)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	3 425	1 848	1 794	1 829
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	34	(980)	243	(528)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	9 044	5 768	14 525	6 055
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>(4 118)</b>	<b>4 573</b>	<b>39 200</b>	<b>2 870</b>
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>Wpływy:</b>	<b>9 045</b>	<b>440</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 605	(0)	10	9
Zbycie aktywów finansowych	440	440	-	-
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
<b>Wydatki:</b>	<b>15 715</b>	<b>6 720</b>	<b>(13 845)</b>	<b>(368)</b>
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 715	6 720	(13 829)	(368)
Nabycie aktywów finansowych	-	-	(16)	-
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(6 670)</b>	<b>(6 280)</b>	<b>(13 835)</b>	<b>(359)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>Wpływy:</b>	<b>20 000</b>	<b>(14 257)</b>	<b>1 099</b>	<b>1 099</b>
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	337	337
Kredyty i pożyczki	20 000	(14 257)	-	-
Dotacje	-	-	762	762
<b>Wydatki</b>	<b>34 312</b>	<b>(8 450)</b>	<b>(27 730)</b>	<b>(3 480)</b>
Spłaty kredytów i pożyczek	30 497	(9 672)	(22 675)	(1 488)
Odsetki	2 857	1 132	(3 044)	(1 325)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	958	90	(2 012)	(668)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(14 312)</b>	<b>(5 807)</b>	<b>(26 631)</b>	<b>(2 381)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>(25 099)</b>	<b>(7 513)</b>	<b>(1 266)</b>	<b>(1 764)</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>22 239</b>	<b>4 654</b>	<b>7 177</b>	<b>7 675</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>22 239</b>	<b>4 654</b>	<b>7 177</b>	<b>7 675</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>(2 860)</b>	<b>(2 860)</b>	<b>5 911</b>	<b>5 911</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)</b>	<b>(2 860)</b>	<b>(2 860)</b>	<b>5 911</b>	<b>5 911</b>
Kredyty w rachunku bieżącym	(14 248)	(14 248)	-	-
<b>Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach</b>	<b>11 387</b>	<b>11 387</b>	<b>5 911</b>	<b>5 911</b>

## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020
<b>Działalność kontynuowana</b>				
Przychody ze sprzedaży	125 327	49 121	133 686	44 610
Koszt własny sprzedaży	(64 271)	(23 676)	(64 918)	(20 665)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(4 284)	(2 291)	(3 374)	(1 799)
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>56 772</b>	<b>23 154</b>	<b>65 394</b>	<b>22 146</b>
Pozostałe przychody operacyjne	9 496	4 971	19 605	2 144
Koszty sprzedaży	(24 905)	(8 123)	(28 486)	(8 988)
Koszty ogólnego zarządu	(20 015)	(6 333)	(27 430)	(9 439)
Koszty badań i rozwoju	(3 436)	(1 143)	(2 471)	(756)
Pozostałe koszty operacyjne	(6 694)	(4 143)	(3 588)	(1 303)
<b>Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej</b>	<b>11 218</b>	<b>8 383</b>	<b>23 024</b>	<b>3 804</b>
Przychody finansowe	303	(1 440)	401	108
Koszty finansowe	(4 525)	(1 625)	(7 365)	(1 416)
<b>Przychody / (Koszty) finansowe netto</b>	<b>(4 223)</b>	<b>(3 065)</b>	<b>(6 964)</b>	<b>(1 308)</b>
<b>Zysk / (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>6 995</b>	<b>5 317</b>	<b>16 060</b>	<b>2 496</b>
Podatek dochodowy	3 908	1 016	1 798	423
<b>Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>3 087</b>	<b>4 301</b>	<b>14 262</b>	<b>2 073</b>
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>3 087</b>	<b>4 301</b>	<b>14 262</b>	<b>2 073</b>
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
<b>Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)</b>				
Podstawowy	0,0360	0,0501	0,1661	0,0241
Rozwodniony	0,0360	0,0501	0,1661	0,0241

## SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>3 087</b>	<b>4 301</b>	<b>14 262</b>	<b>2 073</b>
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>3 087</b>	<b>4 301</b>	<b>14 262</b>	<b>2 073</b>



## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## BILANS

w tys. PLN	30.09.2021	30.06.2021	31.12.2020	30.09.2020
		<i>przełgądane</i>	<i>badane</i>	
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>716 646</b>	<b>723 712</b>	<b>732 667</b>	<b>754 045</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	291 395	306 585	310 017	316 849
Wartości niematerialne	363 294	365 447	369 493	378 348
Nieruchomości inwestycyjne	1 357	1 357	1 357	1 357
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	3 965	3 965	3 965	3 965
Długoterminowe aktywa finansowe	15 825	16 127	14 457	14 362
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 964	23 980	26 872	32 253
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	847	922	1 057	1 151
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	17 000	5 329	5 448	5 760
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>165 169</b>	<b>148 389</b>	<b>150 592</b>	<b>141 095</b>
Zapasy	111 915	110 067	89 094	98 441
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	1 499	1 463
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	40 441	31 553	37 157	33 740
Środki pieniężne	11 214	4 363	22 005	5 692
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 598	2 406	838	1 759
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>881 815</b>	<b>872 101</b>	<b>883 259</b>	<b>895 140</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>Kapitał własny</b>	<b>639 613</b>	<b>635 313</b>	<b>636 526</b>	<b>617 164</b>
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	260 776	260 775
Kapitał rezerwowy	(268 492)	(268 492)	(268 492)	(268 861)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 127 085)	(1 131 386)	(1 130 172)	(1 149 165)
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>95 210</b>	<b>101 357</b>	<b>89 917</b>	<b>121 836</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	32 901	38 040	32 000	62 837
Zobowiązania z tytułu leasingu	13 411	13 684	6 817	6 874
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 566	1 566	1 566	1 859
Przychody przyszłych okresów	36 990	37 724	39 191	39 924
Zobowiązania pozostałe	10 342	10 342	10 342	10 342
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>146 991</b>	<b>135 431</b>	<b>156 816</b>	<b>156 140</b>
Kredyty w rachunku bieżącym	14 248	14 257	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	55 705	43 570	70 337	35 394
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 786	1 679	82	400
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	32 521	39 305	51 557	74 542
Inne rozliczenia międzyokresowe	40 503	33 565	32 661	43 401
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 229	3 055	2 179	2 403
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>881 815</b>	<b>872 101</b>	<b>883 259</b>	<b>895 140</b>

## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

<i>w tys. PLN</i>	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>Kapitał własny na 01.01.2020</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 861)</b>	<b>(1 163 428)</b>	<b>602 901</b>
Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9						-
<b>Kapitał własny na 01.01.2020 skorygowany</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 861)</b>	<b>(1 163 428)</b>	<b>602 901</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	14 262	<b>14 262</b>
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2020 - 30.09.2020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 262</b>	<b>14 262</b>
Koszt płatności w formie papierów	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitał własny na 30.09.2020</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 861)</b>	<b>(1 149 166)</b>	<b>617 163</b>
<b>Kapitał własny na 01.10.2020</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 861)</b>	<b>(1 149 166)</b>	<b>617 163</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	18 994	<b>18 994</b>
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej	-	-	-	456	-	<b>456</b>
Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej	-	-	-	(87)	-	<b>(87)</b>
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2020 - 31.12.2020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>369</b>	<b>18 994</b>	<b>19 362</b>
<b>Kapitał własny na 31.12.2020</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 492)</b>	<b>(1 130 172)</b>	<b>636 525</b>
<b>Kapitał własny na 01.01.2021</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 492)</b>	<b>(1 130 172)</b>	<b>636 525</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(1 214)	<b>(1 214)</b>
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2021 - 30.06.2021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 214)</b>	<b>(1 214)</b>
<b>Kapitał własny na 30.06.2021</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 492)</b>	<b>(1 131 386)</b>	<b>635 312</b>
<b>Kapitał własny na 01.07.2021</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 492)</b>	<b>(1 131 386)</b>	<b>635 312</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	4 301	<b>4 301</b>
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2021 - 30.09.2021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 301</b>	<b>4 301</b>
<b>Kapitał własny na 30.09.2021</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 776</b>	<b>(268 492)</b>	<b>(1 127 085)</b>	<b>639 613</b>

## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020
<b>Przeptyw środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
Zysk / (strata) netto	3 087	4 301	14 262	2 073
Amortyzacja	23 484	7 951	23 377	7 736
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(590)	1 291	1 776	(1 719)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	2 740	1 090	3 470	1 406
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(2 738)	0	493	68
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału</b>	<b>25 984</b>	<b>14 633</b>	<b>43 378</b>	<b>9 564</b>
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	2 249	(8 889)	10 868	3 464
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(22 822)	(1 848)	(20 162)	(9 598)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(22 491)	(6 401)	(11 484)	(9 180)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	3 359	1 900	832	1 151
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	49	(827)	210	(522)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	9 097	5 821	14 800	6 212
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>(4 575)</b>	<b>4 390</b>	<b>38 442</b>	<b>1 091</b>
<b>Przeptyw środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>Wpływy:</b>	<b>9 030</b>	<b>440</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 590	0	9	9
Z aktywów finansowych	440	440	-	-
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
<b>Wydatki:</b>	<b>15 715</b>	<b>24 710</b>	<b>(13 789)</b>	<b>(368)</b>
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 715	24 710	(13 773)	(368)
Nabycie aktywów finansowych	-	-	(16)	-
Strata na instrumentach finansowych	-	-	-	-
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(6 684)</b>	<b>25 150</b>	<b>(13 780)</b>	<b>(359)</b>
<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>Wpływy:</b>	<b>20 000</b>	<b>(14 257)</b>	<b>762</b>	<b>762</b>
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	20 000	(14 257)	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Dotacje	-	-	762	762
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
<b>Wydatki</b>	<b>33 779</b>	<b>(8 749)</b>	<b>(26 758)</b>	<b>(3 186)</b>
Spłaty kredytów i pożyczek	30 130	(10 033)	(22 651)	(1 488)
Odsetki	2 857	1 132	(3 044)	(1 325)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	793	153	(1 063)	(373)
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(13 779)</b>	<b>(5 508)</b>	<b>(25 996)</b>	<b>(2 424)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>(25 038)</b>	<b>(7 396)</b>	<b>(1 334)</b>	<b>(1 693)</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>22 005</b>	<b>4 363</b>	<b>7 026</b>	<b>7 385</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>(3 033)</b>	<b>(3 033)</b>	<b>5 692</b>	<b>5 692</b>
<b>Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym</b>	<b>(3 033)</b>	<b>(3 033)</b>	<b>5 692</b>	<b>5 692</b>
<b>Kredyty w rachunku bieżącym</b>	<b>14 248</b>	<b>14 248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>11 214</b>	<b>11 214</b>	<b>5 692</b>	<b>5 692</b>