



SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ



sporządzony zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej

za okres

od 01-01-2022 do 31-03-2022



Świdnica, maj 2022

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Sonel

WYBRANE DANE FINANSOWE	Dane w tysiącach złotych		Dane w tysiącach euro	
	od 2022-01-01 do 2022-03-31	od 2021-01-01 do 2021-03-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31	od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane za okres: (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	46 350	26 057	9 974	5 699
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 518	4 943	757	1 081
Zysk (strata) brutto	3 462	5 217	745	1 141
Zysk (strata) netto	3 244	4 843	698	1 059
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	3 282	4 838	706	1 058
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 398	1 998	516	437
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 685	-2 638	-578	-577
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 431	8	308	2
Przepływy pieniężne netto, razem	1 144	-632	246	-138
Dane na ostatni dzień okresu: (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	2022-03-31	2021-12-31	2022-03-31	2021-12-31
Aktywa, razem	146 248	153 578	31 434	33 391
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 013	58 476	10 320	12 714
Zobowiązania długoterminowe	9 323	9 319	2 004	2 026
Zobowiązania krótkoterminowe	38 690	49 157	8 316	10 688
Kapitał własny	98 235	95 102	21 114	20 677
Kapitał zakładowy	1 400	1 400	301	304
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ EUR)	0,23	0,35	0,05	0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro)	0,23	0,35	0,05	0,08
Wartość księgową na jedną akcję (w złotych/ w euro)	7,02	6,79	1,51	1,46
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w złotych/ w euro)	7,02	6,79	0,50	1,46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych/ w euro)	0,50	1,00	0,21	0,09

Wybrane jednostkowe dane finansowe Sonel S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	Dane w tysiącach złotych		Dane w tysiącach euro	
	od 2022-01-01 do 2022-03-31	od 2021-01-01 do 2021-03-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31	od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane za okres: (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	32 787	25 401	7 055	5 556
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 303	4 021	711	879
Zysk (strata) brutto	3 440	5 290	740	1 157
Zysk (strata) netto	3 079	4 860	663	1 063
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 070	1 829	-445	400
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 222	-2 301	-478	-503
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 450	13	312	3
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 842	-459	-611	-100
Dane na ostatni dzień okresu:	2022-03-31	2021-12-31	2022-03-31	2021-12-31
Aktywa, razem	125 231	119 013	26 917	25 876
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 030	27 891	6 669	6 064
Zobowiązania długoterminowe	9 080	9 261	1 952	2 014
Zobowiązania krótkoterminowe	21 950	18 630	4 718	4 050
Kapitał własny	94 201	91 122	20 247	19 812
Kapitał zakładowy	1 400	1 400	301	304
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ EUR)	0,22	0,35	0,05	0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro)	0,22	0,35	0,05	0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	6,73	6,51	1,45	1,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	6,73	6,51	1,45	1,42
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych/ w euro)	0,50	1,00	0,11	0,21

Sposób ustalenia kursów walut do przeliczenia danych finansowych.

Sposób ustalenia kursu do przeliczenia	na dzień lub	Cena 1 euro w złotych	Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu
	za okres		
Kurs średni NBP	2021-03-31	4,6603	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP	2021-12-31	4,5994	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP	2022-03-31	4,6525	aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu	od stycznia do marca 2021	4,5721	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu	od stycznia do marca 2022	4,6472	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu	od stycznia do grudnia 2021	4,5775	rachunku zysków i strat

A. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2022

a. Wykaz aktywów

AKTYWA	w tysiącach złotych		
	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
I. Aktywa trwałe	56 385	55 080	53 145
1. Wartości niematerialne	29 450	29 175	31 472
2. Rzeczowe aktywa trwałe	23 703	23 289	20 885
3. Należności długoterminowe	6	3	6
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 806	2 193	358
5. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	420	420	424
II. Aktywa obrotowe	89 863	98 498	72 820
II.a. Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	89 863	98 498	72 820
1. Zapasy	39 407	47 266	25 727
2. Należności krótkoterminowe	36 830	38 844	21 499
3. Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	139	0	541
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 311	12 237	24 976
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	176	151	77
II.b. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
A k t y w a r a z e m	146 248	153 578	125 965

b. Wykaz pasywów

PASywa	w tysiącach złotych		
	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
I. Kapitał własny	98 235	95 102	97 319
I.a. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	95 129	92 275	95 835
1. Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-340	-213	-11
5. Zyski zatrzymane	64 665	61 684	65 042
w tym: wynik okresu	3 282	14 681	4 838
I.b. Udziały niekontrolujące	3 106	2 827	1 484
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 013	58 476	28 646
II.a. Zobowiązania długoterminowe	9 323	9 320	9 541
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	147	147	196
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0
3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	513	431	369
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	354	354	291
5. Pozostałe rezerwy	597	597	548
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	7 712	7 791	8 137
w tym: przychody przyszłych okresów	7 712	7 791	8 137
II.b. Zobowiązania krótkoterminowe	38 690	49 156	19 105
1. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	38 690	49 156	19 105
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	33 439	46 168	15 393
w tym: przychody przyszłych okresów	1 691	1 695	1 043
1.2. Zobowiązania z tytułu leasingu	202	314	464
1.3. Kredyty i pożyczki	1 378	159	0
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	471	124	215
1.5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	990	990	856
1.6. Pozostałe rezerwy	2 210	1 401	2 177
2. Zobowiązania wchodzące w skład grup zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
P a s y w a r a z e m	146 248	153 578	125 965

c. Wartość księgową

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:		
	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
	w tysiącach złotych		
Wartość księgową	98 235	95 102	97 319
Liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w złotych)	7,02	6,79	6,95
Rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w złotych)	7,02	6,79	6,95

d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:		
	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
	w tysiącach złotych		
1. Należności warunkowe	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

a. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2022	I kwartał 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 350	26 057
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 600	17 054
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 750	9 003
IV. Koszty sprzedaży	3 557	2 665
V. Koszty ogólnego zarządu	2 209	1 733
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 984	4 605
VII. Pozostałe przychody operacyjne	799	332
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 264	-6
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 518	4 943
X. Przychody finansowe	176	721
XI. Koszty finansowe	233	447
XII. Zysk (strata) brutto	3 462	5 217
XIII. Podatek dochodowy	218	374
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 244	4 843
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0
XIV. Zysk (strata) netto	3 244	4 843
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	3 282	4 838
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom nie sprawującym kontroli	-38	5

b. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2022	I kwartał 2021
Zysk (strata) netto	3 244	4 843
Inne całkowite dochody		
Pozycje, które mogą być reklasifikowane do wyniku w późniejszych okresach	-128	-43
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-128	-43
Pozycje, które nie mogą być reklasifikowane do wyniku w późniejszych okresach		
Inne całkowite dochody netto ogółem	-128	-43
Łączne całkowite dochody	3 116	4 801
Całkowite dochody ogółem przypadające		
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej	3 154	4 795
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli	-38	5

c. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

Zysk na akcję	w złotych	
	I kwartał 2022	I kwartał 2021
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,23	0,35
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,23	0,35
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,23	0,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,23	0,35
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,23	0,35
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,23	0,35

3. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

(metoda pośrednia)	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2022	I kwartał 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 244	4 843
II. Korekty razem	-406	-2 541
1. Amortyzacja	2 105	1 803
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	70	29
3. Przychody z tytułu odsetek	15	6
4. Koszty z tytułu odsetek		0
5. Przychody z tytułu dywidend	0	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-1
7. Zmiana stanu rezerw	891	937
8. Zmiana stanu zapasów	7 858	-3 981
9. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	1 861	-6 378
10. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-13 329	3 581
11. Obciążenie podatkiem dochodowym	218	374
12. Inne korekty	-95	1 089
III. Przepływy pieniężne z działalności (suma I i II)	2 838	2 302
Podatek dochodowy zapłacony	-440	-304
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III+/-podatek dochodowy) - metoda pośrednia	2 398	1 998
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 660	-2 609
3. Odsetki otrzymane	0	2
4. Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne	-25	-33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 685	-2 639
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0
2. Dywidendy	0	0
3. Kredyty i pożyczki	1 246	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-127	-110
6. Odsetki zapłacone	-30	-8
7. Inne wpływy (wydatki) finansowe	342	127
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 431	9
D. Przepływy pieniężne przed różnicami kursowymi	1 144	-632
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-70	-29
E. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 074	-661
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 237	25 637
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13 311	24 976
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

a. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.03.2022

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2022 - 31.03.2022 (dane w tysiącach złotych)	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Razem Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej	Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	-213	61 684	92 275	2 827	95 102
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	-213	61 684	92 275	2 827	95 102
Zysk (strata) netto				3 282	3 282	-38	3 244
Inne całkowite dochody			-128		-128		-128
Całkowite dochody	0	0	-128	3 282	3 154	-38	3 116
c) inne				-301	-301	317	16
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	-128	2 981	2 853	279	3 132
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	-340	64 665	95 129	3 106	98 235

b. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021 (dane w tysiącach złotych)	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Razem Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej	Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	32	59 546	90 382	-105	90 277
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					0	0	0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	32	59 546	90 382	-105	90 277
Zysk (strata) netto				14 681	14 681	1 482	16 163
Inne całkowite dochody			-245		-245		-245
Całkowite dochody	0	0	-245	14 681	14 436	1 482	15 918
d) wypłata dywidendy				-14 000	-14 000	0	-14 000
c) inne				1 456	1 456	1 450	2 906
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	-245	2 137	1 892	2 932	4 824
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	-213	61 684	92 275	2 827	95 102

c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.03.2021

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2021 - 31.03.2021 (dane w tysiącach złotych)	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Razem Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej	Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	32	59 546	90 382	-105	90 277
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	32	59 546	90 382	-105	90 277
Zysk (strata) netto				4 838	4 838	5	4 843
Inne całkowite dochody	0	0	-44		-44		-44
Całkowite dochody	0	0	-44	4 838	4 794	5	4 799
c) inne				658	658	1 584	2 242
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	-44	5 496	5 452	1 589	7 041
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	-11	65 042	95 835	1 484	97 319

B. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL S.A.

5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2022

a. Wykaz aktywów

AKTYWA	w tysiącach złotych		
	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
I. Aktywa trwałe	54 935	54 018	54 590
1. Wartości niematerialne	29 448	29 173	31 471
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 151	20 146	20 306
3. Należności długoterminowe	6	3	6
4. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	2 268	1 918	1 918
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 642	2 358	465
6. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	420	420	424
II. Aktywa obrotowe	70 296	64 995	69 395
II.a. Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	70 296	64 995	69 395
1. Zapasy	36 782	35 820	24 770
2. Należności krótkoterminowe	27 986	20 775	19 442
3. Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	40	0	541
4. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 488	8 400	24 138
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	504
II.b. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
A k t y w a r a z e m	125 231	119 013	123 985

b. Wykaz pasywów

PASywa	w tysiącach złotych		
	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
I. Kapitał własny	94 201	91 122	95 319
1. Kapitał zakładowy	1 400	1 400	1 400
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404
3. Zyski zatrzymane	63 397	60 318	64 515
w tym: wynik okresu	3 079	14 663	4 860
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 030	27 891	28 666
II.a. Zobowiązania długoterminowe	9 080	9 261	9 426
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	147	147	196
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	270	372	254
3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	354	354	291
4. Pozostałe rezerwy	597	597	548
5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	7 712	7 791	8 137
w tym: przychody przyszłych okresów	7 712	7 791	8 137
II.b. Zobowiązania krótkoterminowe	21 950	18 630	19 240
1. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	21 950	18 630	19 240
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	18 077	15 846	15 528
w tym: przychody przyszłych okresów	1 691	1 695	1 043
1.2. Zobowiązania z tytułu leasingu	202	314	464
1.3. Kredyty i pożyczki	0	0	0
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	471	124	215
1.5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	990	990	856
1.6. Pozostałe rezerwy	2 210	1 356	2 177
2. Zobowiązania wchodzące w skład grup zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
P a s y w a r a z e m	125 231	119 013	123 985

c. Wartość księgową

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:		
	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
	w tysiącach złotych		
Wartość księgową	94 201	91 122	95 319
Liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w złotych)	6,73	6,51	6,81
Rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w złotych)	6,73	6,51	6,81

d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:		
	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
	w tysiącach złotych		
1. Należności warunkowe	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0

6. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

a. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2022	I kwartał 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 787	25 401
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 492	17 674
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 295	7 727
IV. Koszty sprzedaży	3 264	2 576
V. Koszty ogólnego zarządu	1 561	1 297
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 470	3 854
VII. Pozostałe przychody operacyjne	758	335
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	925	168
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 303	4 021
X. Przychody finansowe	158	1 844
XI. Koszty finansowe	21	575
XII. Zysk (strata) brutto	3 440	5 290
XIII. Podatek dochodowy	361	430
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 079	4 860
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		
XIV. Zysk (strata) netto	3 079	4 860
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	0	0
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom nie sprawującym kontroli	3 079	4 860

b. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2022	I kwartał 2021
Zysk (strata) netto	3 079	4 860
Inne całkowite dochody	0	0
w tym:	0	0
Całkowite dochody ogółem	3 079	4 860

c. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

Zysk na akcję	w złotych	
	I kwartał 2022	I kwartał 2021
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,22	0,35
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,22	0,35
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,22	0,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,22	0,35
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,22	0,35
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,22	0,35

7. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

(metoda pośrednia)	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2022	I kwartał 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 079	4 860
II. Korekty razem	-4 709	-2 727
1. Amortyzacja	2 076	1 799
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	70	29
3. Przychody z tytułu odsetek	0	0
4. Koszty z tytułu odsetek	10	-2
5. Przychody z tytułu dywidend	0	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-1
7. Zmiana stanu rezerw	854	937
8. Zmiana stanu zapasów	-963	-3 847
9. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-7 214	-2 588
10. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	97	2 200
11. Obciążenie podatkiem dochodowym	361	430
12. Inne korekty	0	-1 684
III. Przepływy pieniężne z działalności	-1 630	2 133
Podatek dochodowy zapłacony	-440	-304
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III +/- podatek dochodowy)	-2 070	1 829
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 222	-2 304
3. Odsetki otrzymane	0	2
4. Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne	0	0
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 222	-2 301
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0
2. Dywidendy	0	0
3. Kredyty i pożyczki	1 246	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-127	-110
6. Odsetki zapłacone	-10	-4
7. Inne wpływy (wydatki) finansowe	341	127
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 450	13
D. Przepływy pieniężne przed różnicami kursowymi	-2 842	-459
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-70	-29
E. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 912	-488
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 400	24 626
G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	5 488	24 138
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

8. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

a. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.03.2022

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2022- 31.03.2022 (dane w tysiącach złotych)	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	Zyski zatrzymane	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	60 318	91 122
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	60 318	91 122
Zysk (strata) netto			3 079	3 079
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	3 079	3 079
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	3 079	3 079
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	63 397	94 201

b. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021 (dane w tysiącach złotych)	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	Zyski zatrzymane	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	59 655	90 459
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	59 655	90 459
Zysk (strata) netto			14 663	14 663
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	14 663	14 663
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			-14 000	-14 000
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	663	663
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	60 318	91 122

c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.03.2021

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2021 - 31.03.2021 (dane w tysiącach złotych)	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	Zyski zatrzymane	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	59 655	90 459
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	59 655	90 459
Zysk (strata) netto			4 860	4 860
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	4 860	4 860
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	4 860	4 860
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	64 515	95 319