

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2021	Na dzień 31.12.2020	Na dzień 30.09.2020
<b>A. Aktywa trwale (długoterminowe)</b>	<b>81 090</b>	<b>88 192</b>	<b>92 260</b>
1. Rzeczowe aktywa trwale	23 750	25 046	24 100
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartość firmy	0	0	0
4. Wartości niematerialne	20 112	19 058	19 688
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	36 892	43 867	47 263
6. Udziały w pozostałych jednostkach	0	84	206
7. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	785
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	268	64	151
9. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	68	73	67
<b>B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>84 793</b>	<b>94 827</b>	<b>95 586</b>
1. Zapasy	35 305	36 849	40 966
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	46 263	51 894	41 172
3. Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0	0
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	161	75
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 920	1 968	1 994
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 305	3 955	11 379
<b>Aktywa razem</b>	<b>165 883</b>	<b>183 019</b>	<b>187 846</b>

PASYWA	Na dzień 30.09.2021	Na dzień 31.12.2020	Na dzień 30.09.2020
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>86 842</b>	<b>81 237</b>	<b>80 986</b>
1. Kapitał podstawowy	22 143	22 143	22 143
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 211	11 211	11 211
3. Akcje własne	-1 997	-1 997	-1 997
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	3 315	3 315	3 315
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	65 049	59 041	59 041
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-415	-386	-282
7. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	-10 303	-10 063	-10 481
7.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	-16 071	-9 385	-9 385
7.2. Zysk/strata roku bieżącego	5 768	-678	-1 096
8. Udziały mniejszości	-2 161	-2 027	-1 964
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>7 983</b>	<b>17 197</b>	<b>18 451</b>
1. Rezerwy	344	394	427
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	5 393	14 414	16 919
4. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	2 034	2 131	831
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	0	0	0
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	212	258	274
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>71 058</b>	<b>84 585</b>	<b>88 409</b>
1. Rezerwy	4 729	4 402	3 740
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	47 786	57 512	67 973
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 024	1 525	1 697
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	16	0	113
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	15 492	21 146	14 886
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 011	0	0
<b>Pasywa razem</b>	<b>165 883</b>	<b>183 019</b>	<b>187 846</b>

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	III kwartał / 2021 od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartaly / 2021 od 2021-01-01 do 2021- 09-30	III kwartał / 2020 od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartaly / 2020 od 2020-01-01 do 2020- 09-30
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	26 341	135 699	25 969	79 723
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	20 689	98 187	19 669	61 553
<b>C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	5 652	37 512	6 300	18 170
D. Koszty sprzedaży	2 172	8 744	2 336	6 236
E. Koszty ogólnego zarządu	3 476	11 603	3 673	10 793
<b>F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	4	17 165	291	1 141
G. Pozostałe przychody	212	572	673	2 112
H. Pozostałe koszty	61	277	88	215
<b>I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	155	17 460	876	3 038
J. Przychody finansowe	173	332	604	1 671
K. Koszty finansowe	80	2 036	545	2 316
L. Udział w stratach/zyskach jednostek stowarzyszonych	-1 675	-6 975	-587	-2 819
<b>M. Zysk/strata brutto (I+J-K-L)</b>	-1 427	8 781	348	-426
N. Podatek dochodowy	78	3 147	110	813
<b>O. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej (M-N)</b>	-1 505	5 634	238	-1 239
P. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0	0	0
<b>R. Zysk/strata netto (O+P)</b>	-1 505	5 634	238	-1 239
Przypadający/a na:	0	0	0	0
<b>Akcjonariuszy jednostki dominującej</b>	-1 392	5 768	184	-1 096
<b>Zyski/straty przypadające Udziałom niesprawnym kontroli</b>	-113	-134	54	-143
<b>S. Pozostałe dochody całkowite:</b>	-140	-29	-66	-299
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	0
<i>Które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków</i>	-29	-29	-66	-299
<i>Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych</i>	-140	-29	-66	-299
<b>T. Dochody całkowite razem (R+S)</b>	-1 645	5 605	172	-1 538
Przypadający/a na:	0	0	0	0
<b>Akcjonariuszy jednostki dominującej</b>	-1 532	5 739	118	-1 395
<b>Udziały mniejszości</b>	-113	-134	54	-143
<b>Zysk/strata netto zannualizowany</b>		6 186		-313

<b>Zannualizowany zysk/strata na jedną akcję:</b>				
- zannualizowany zysk netto/strata netto		6 186		-313
- 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)		0,38		-0,02
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		0,39		-0,02

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2021 od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały / 2021 od 2021-01-01 do 2021- 09-30	III kwartał / 2020 od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały / 2020 od 2020-01-01 do 2020- 09-30
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
Zysk/ strata netto	-1 392	5 768	184	-1 096
Korekty o pozycje:	10 093	17 902	-2 447	12 693
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	1 675	6 975	587	2 819
Udziały niesprawujące kontroli	-113	-134	54	-143
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych	1 606	4 839	1 696	5 157
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	-143	-27	15	-250
Koszty i przychody z tytułu odsetek	439	1 885	177	1 739
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-18	-1	-46	-29
Zmiana stanu rezerw	-6 058	276	-302	-2 278
Zmiana stanu zapasów	-1 719	1 544	-414	-8 736
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	29 737	7 172	-3 845	15 377
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-14 889	-6 595	-265	-423
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	78	3 147	110	813
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-502	-1 179	-214	-1 353
Inne korekty	0	0	0	0
<b>Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>8 701</b>	<b>23 670</b>	<b>-2 263</b>	<b>11 597</b>
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	24	28	62	64
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	0
Wpływy z tytułu odsetek	0	0	0	0
Wpływy z tytułu dywidend	0	0	0	0
Splaty udzielonych pożyczek	0	0	0	50
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 625	4 469	1 593	3 946
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	0	0	0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	0
Udzielone pożyczki	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
<b>Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 601</b>	<b>-4 441</b>	<b>-1 531</b>	<b>-3 832</b>
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
Wpływy z kredytów i pożyczek	0	10 960	11 943	15 235
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	0
Inne	0	0	441	1 588
Splata kredytów i pożyczek	14 969	30 004	4 296	18 625
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	337	1 270	371	1 238
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
Zapłacone odsetki	486	1 565	467	2 176
Inne	0	0	0	0
<b>Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-15 792</b>	<b>-21 879</b>	<b>7 250</b>	<b>-5 216</b>
<b>Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-8 692</b>	<b>-2 650</b>	<b>3 456</b>	<b>2 549</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>3 955</b>	<b>7 923</b>	<b>8 830</b>
<b>Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>-8 692</b>	<b>1 305</b>	<b>11 379</b>	<b>11 379</b>
<b>-o ograniczonej możliwości dysponowania</b>		291		291
<b>Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym</b>		22 000		887

## 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 przypadająca 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 01.01.2021 po korektach (po przekształceniu)	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	6 008	0	-29	-240	-6 008	5 768	5 739	-134	5 605
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy	0	0	0	0	6 008	0	0	-6 008	-6 008	0	0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0	-29	0	0	0	-29	0	-29
Zysk/ strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768	5 768	-134	5 634
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 30.09.2021	22 143	11 211	-1 997	3 315	64 421	628	-415	-10 303	-16 071	5 768	89 003	-2 161	86 842

	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 przypadająca 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 przekształceniu)	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
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
Inne całkowite dochody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 przypadająca 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 przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	17	-5 485	-7 841	0	84 345	-1 821	82 524
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	3 886	14	-299	-4 996	-3 900	-1 096	-1 395	-143	-1 538
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	14	0	-14	-14	0	0	0	0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy	0	0	0	0	3 886	0	0	-3 886	-3 886	0	0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0	-299	0	0	0	-299	0	-299
Zysk/ strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	0	-1 096	0	-1 096	-1 096	-143	-1 239
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 30.09.2020	22 143	11 211	-1 997	3 315	58 413	628	-282	-10 481	-11 741	-1 096	82 950	-1 964	80 986