

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2021	Na dzień 31.12.2020	Na dzień 30.09.2020
<b>A. Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>	<b>101 580</b>	<b>101 776</b>	<b>102 402</b>
1. Rzeczowe aktywa trwałe	23 716	25 007	24 065
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	18 266	17 341	17 937
4. Długoterminowe aktywa finansowe	59 025	59 109	60 016
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	554	298	363
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	19	21	21
<b>B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>91 939</b>	<b>101 504</b>	<b>102 201</b>
1. Zapasy	33 752	35 587	39 533
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	51 936	56 806	46 230
3. Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0	0
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	161	75
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 132	5 254	5 305
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 119	3 696	11 058
<b>Aktywa razem</b>	<b>193 519</b>	<b>203 280</b>	<b>204 603</b>

PASYWA	Na dzień 30.09.2021	Na dzień 31.12.2020	Na dzień 30.09.2020
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>116 046</b>	<b>103 000</b>	<b>99 082</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. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	16 325	9 287	5 369
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	3 279	3 279	3 279
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	13 046	6 008	2 090
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>7 936</b>	<b>17 150</b>	<b>17 638</b>
1. Rezerwy	297	347	399
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	5 393	14 414	16 134
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>69 537</b>	<b>83 130</b>	<b>87 883</b>
1. Rezerwy	4 729	4 402	3 740
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	47 000	56 705	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	14 757	20 498	14 360
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 011	0	0
<b>Pasywa razem</b>	<b>193 519</b>	<b>203 280</b>	<b>204 603</b>

## SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	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>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	25 894	133 892	25 717	79 071
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	20 428	97 151	19 968	61 713
<b>C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>5 466</b>	<b>36 741</b>	<b>5 749</b>	<b>17 358</b>
D. Koszty sprzedaży	1 904	7 988	2 141	5 701
E. Koszty ogólnego zarządu	3 281	11 100	3 502	10 291
<b>F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>281</b>	<b>17 653</b>	<b>106</b>	<b>1 366</b>
G. Pozostałe przychody	212	572	673	2 112
H. Pozostałe koszty	61	277	89	216
<b>I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>432</b>	<b>17 948</b>	<b>690</b>	<b>3 262</b>
J. Przychody finansowe	195	253	673	1 911
K. Koszty finansowe	22	2 060	545	2 291
<b>L. Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>605</b>	<b>16 141</b>	<b>818</b>	<b>2 882</b>
M. Podatek dochodowy	64	3 095	113	792
<b>N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)</b>	<b>541</b>	<b>13 046</b>	<b>705</b>	<b>2 090</b>
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0	0	0
<b>P. Zysk/strata netto (N+O)</b>	<b>541</b>	<b>13 046</b>	<b>705</b>	<b>2 090</b>
R. Pozostałe dochody całkowite	0	0	0	0
<b>S. Dochody całkowite razem (P+R)</b>	<b>541</b>	<b>13 046</b>	<b>705</b>	<b>2 090</b>
Zysk/strata netto zannualizowany		16 964		3 918
<b>Zysk na jedną akcję:</b>				
-zannualizowany zysk/strata netto		16 964		3 918
-liczba akcji 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)		1,05		0,24
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		1,08		0,25
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

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>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
Zysk/ strata netto	541	13 046	705	2 090
Korekty o pozycje:	8 094	10 625	-3 083	9 231
Amortyzacja środków trwałych	862	2 521	804	2 528
Amortyzacja wartości niematerialnych	726	2 260	826	2 505
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	440	1 886	385	1 908
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-24	4	-45	-28
Zmiana stanu rezerw	-6 059	276	-302	-2 279
Zmiana stanu zapasów	-1 422	1 835	87	-8 069
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	29 032	4 872	-4 551	14 162
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-15 023	-4 945	-187	-936
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	64	3 095	114	793
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-502	-1 179	-214	-1 353
Inne korekty	0	0	0	0
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>8 635</b>	<b>23 671</b>	<b>-2 378</b>	<b>11 321</b>
<b>Przepływy 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	32	37
Wpływy z tytułu dywidend	0	0	0	0
Spląty udzielonych pożyczek	0	0	214	299
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 584	4 289	1 593	3 945
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>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 560</b>	<b>-4 261</b>	<b>-1 285</b>	<b>-3 545</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
Wpływy z kredytów i pożyczek	0	10 959	11 729	15 021
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	0
Inne wpływy - dofinansowanie do wynagrodzeń	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	485	1 672	420	2 090
Inne	0	0	0	0
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>-15 791</b>	<b>-21 987</b>	<b>7 083</b>	<b>-5 344</b>
<b>Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-8 716</b>	<b>-2 577</b>	<b>3 420</b>	<b>2 432</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>9 835</b>	<b>3 696</b>	<b>7 638</b>	<b>8 626</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>1 119</b>	<b>1 119</b>	<b>11 058</b>	<b>11 058</b>
<b>- o ograniczonej możliwości dysponowania</b>		<b>326</b>		<b>291</b>
<b>Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym</b>		<b>22 000</b>		<b>887</b>

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.

## SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł)

	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	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
<b>Saldo na dzień 01.01.2021</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	58 413	628	9 287	9 287	0	103 000
Zmiany zasad polityki rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 01.01.2021 po korektach (po przekształceniu)</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	58 413	628	9 287	9 287	0	103 000
<b>Dochody całkowite razem</b>	0	0	0	0	6 008	0	7 038	-6 008	13 046	13 046
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy	0	0	0	0	6 008	0	-6 008	-6 008	0	0
Zysk/ strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046	13 046
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 30.09.2021</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	64 421	628	16 325	3 279	13 046	116 046
<b>Saldo na dzień 01.01.2020</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	7 179	0	96 992
Zmiany zasad polityki rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 01.01.2020 po korektach (po przekształceniu)</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	7 179	0	96 992
<b>Dochody całkowite razem</b>	0	0	0	0	3 886	14	2 108	-3 900	6 008	6 008
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy	0	0	0	0	3 886	0	-3 886	-3 886	0	0
Korekta z tytułu likwidacji i sprzedaży środków trwałych	0	0	0	0	0	14	-14	-14	0	0
Zysk/ strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008	6 008
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 31.12.2020</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	58 413	628	9 287	3 279	6 008	103 000
<b>Saldo na dzień 01.01.2020</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	7 179	0	96 992
Zmiany zasad polityki rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 01.01.2020 po korektach (po przekształceniu)</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	7 179	0	96 992
<b>Dochody całkowite razem</b>	0	0	0	0	3 886	14	-1 810	-3 900	2 090	2 090
Przeszacowanie środków trwałych	0	0	0	0	0	14	-14	-14	0	0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy	0	0	0	0	3 886	0	-3 886	-3 886	0	0
Zysk/ strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090
<b>Pozostałe zmiany w kapitale własnym</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na dzień 30.09.2020</b>	22 143	11 211	-1 997	3 315	58 413	628	5 369	3 279	2 090	99 082