

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2020	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 30.09.2019
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	102 402	103 188	103 341
1. Rzeczowe aktywa trwałe	24 065	24 698	25 175
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	17 937	17 854	17 994
4. Długoterminowe aktywa finansowe	60 016	59 951	59 668
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	363	658	477
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	21	27	27
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	102 201	105 975	115 772
1. Zapasy	39 533	31 464	39 784
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	46 230	60 602	50 496
3. Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0	0
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	75	0	0
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 305	5 283	23 191
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 058	8 626	2 301
Aktywa razem	204 603	209 163	219 113

PASYWA	Na dzień 30.09.2020	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 30.09.2019
A. Kapitał własny	99 082	96 992	92 955
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	59 041	55 141	55 141
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	5 369	7 179	3 142
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	3 279	3 293	3 293
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	2 090	3 886	-151
B. Zobowiązania długoterminowe	17 638	20 082	35 748
1. Rezerwy	399	426	379
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	16 134	17 808	33 096
4. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	831	1 528	1 938
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	0	0	0
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	274	320	335
C. Zobowiązania krótkoterminowe	87 883	92 089	90 410
1. Rezerwy	3 740	5 991	3 785
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	67 973	69 350	56 348
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 697	1 651	1 640
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	113	3	114
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	14 360	14 312	28 523
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	782	0
Pasywa razem	204 603	209 163	219 113

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	III kwartał / 2020 od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały / 2020 od 2020-01-01 do 2020-09-30	III kwartał / 2019 od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 717	79 071	28 544	77 116
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	19 968	61 713	21 064	56 919
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	5 749	17 358	7 480	20 197
D. Koszty sprzedaży	2 141	5 701	2 455	8 036
E. Koszty ogólnego zarządu	3 502	10 291	3 489	10 803
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	106	1 366	1 536	1 358
G. Pozostałe przychody	673	2 112	133	473
H. Pozostałe koszty	89	216	74	247
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	690	3 262	1 595	1 584
J. Przychody finansowe	673	1 911	565	1 239
K. Koszty finansowe	545	2 291	707	2 899
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	818	2 882	1 453	-76
M. Podatek dochodowy	113	792	-174	75
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	705	2 090	1 627	-151
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0	0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	705	2 090	1 627	-151
R. Pozostałe dochody całkowite	0	0	0	0
S. Dochody całkowite razem (P+R)	705	2 090	1 627	-151
Zysk/strata netto zannualizowany		6 127		-785
Zysk na jedną akcję:				
-zanualizowany zysk/strata netto		6 127		-785
-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)		0,38		-0,05
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		0,39		-0,05
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2020 od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały / 2020 od 2020-01-01 do 2020-09-30	III kwartał / 2019 od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	705	2 090	1 627	-151
Korekty o pozycje:	-3 083	9 231	-5 038	-2 954
Amortyzacja środków trwałych	804	2 528	855	2 647
Amortyzacja wartości niematerialnych	826	2 505	717	1 853
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	385	1 908	709	2 106
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-45	-28	-1	3
Zmiana stanu rezerw	-302	-2 279	509	237
Zmiana stanu zapasów	87	-8 069	-2 115	-9 400
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-4 551	14 162	-2 943	1 593
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-187	-936	-2 292	-1 735
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	114	793	-174	75
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-214	-1 353	-303	-333
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-2 378	11 321	-3 411	-3 105
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	62	64	1	16
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	32	37	9	10
Wpływy z tytułu dywidend	0	0	0	0
Splaty udzielonych pożyczek	214	299	0	43
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 593	3 945	1 126	3 643
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	0	0	200
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	0
Udzielone pożyczki	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-1 285	-3 545	-1 116	-3 774
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	11 729	15 021	11 453	17 342
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	0
Inne wpływy - dofinansowanie do wynagrodzeń	441	1 588	0	0
Splata kredytów i pożyczek	4 296	18 625	4 689	9 018
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	371	1 238	297	703
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	420	2 090	554	1 711
Inne	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	7 083	-5 344	5 913	5 910
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	3 420	2 432	1 386	-969
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	7 638	8 626	915	3 270
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	11 058	11 058	2 301	2 301
-o ograniczonej możliwości dysponowania		291		49
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		887		222

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
Saldo na dzień 01.01.2020	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	7 179	0	96 992
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2020 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	7 179	0	96 992
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	3 886	14	-1 810	-3 900	2 090	2 090
Przeszacowanie środków trwałych						14	-14	-14		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					3 886		-3 886	-3 886		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							2 090		2 090	2 090
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	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	5 369	3 279	2 090	99 082

	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
Saldo na dzień 01.01.2019	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	3 295	0	93 106
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2019 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	3 295	0	93 106
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	0	2	3 884	-2	3 886	3 886
Korekta z tytułu likwidacji i sprzedaży środków trwałych						2	-2	-2		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							3 886		3 886	3 886
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.12.2019	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	7 179	3 293	3 886	96 992

	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
Saldo na dzień 01.01.2019	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	3 295		93 106
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2019 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	3 295	0	93 106
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	2	0	-153	-2	-151	-151
Przeszacowanie środków trwałych					2		-2	-2		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							-151	0	-151	-151
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 30.09.2019	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 529	612	3 142	3 293	-151	92 955