



**SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY
RAPORT KWARTALNY**

GRUPY KAPITAŁOWEJ



sporządzony zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej

za okres

od 01-01-2021 do 30-09-2021

Świdnica, listopad 2021



1. WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEŁ

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	Za okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	Za okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	96 769	87 605	21 228	19 722
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 963	12 423	2 405	2 797
Zysk (strata) brutto	11 249	12 199	2 468	2 746
Zysk (strata) netto	10 060	11 165	2 207	2 514
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	9 326	11 147	2 046	2 509
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 158	15 459	693	3 480
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 868	-6 008	-1 287	-1 353
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 537	-2 140	-2 750	-482
Przepływy pieniężne netto, razem	-15 247	7 311	-3 345	1 646

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2021-09-30	Stan na dzień 2020-12-31	Stan na dzień 2021-09-30	Stan na dzień 2020-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	122 387	115 629	26 417	25 056
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 751	25 352	7 285	5 494
Zobowiązania długoterminowe	10 261	10 770	2 215	2 334
Zobowiązania krótkoterminowe	23 490	14 582	5 070	3 160
Kapitał własny	88 636	90 277	19 132	19 562
Kapitał zakładowy	1 400	1 400	302	303
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złoty/ EUR)	0,72	0,96	0,16	0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro)	0,72	0,96	0,16	0,21
Wartość księgową na jedną akcję (w złoty/ w euro)	6,33	6,45	1,37	1,40
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w złotych/ w euro)	6,33	6,45	1,37	1,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych/ w euro)	1,00	0,40	0,22	0,09

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEŁ SA

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	Za okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	Za okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	Za okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	80 794	80 326	17 724	18 083
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 053	12 176	2 205	2 741
Zysk (strata) brutto	11 374	12 190	2 495	2 744
Zysk (strata) netto	10 099	11 011	2 215	2 479
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	993	15 422	218	3 472
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 948	-6 073	-1 086	-1 367
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 533	-2 488	-2 749	-560
Przepływy pieniężne netto, razem	-16 488	6 861	-3 617	1 544

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2021-09-30	Stan na dzień 2020-12-31	Stan na dzień 2021-09-30	Stan na dzień 2020-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	115 259	114 541	24 732	24 820
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 701	24 082	6 158	5 218
Zobowiązania długoterminowe	10 202	9 808	2 189	2 125
Zobowiązania krótkoterminowe	18 499	14 274	3 969	3 093
Kapitał własny	86 558	90 459	18 574	19 602
Kapitał zakładowy	1 400	1 400	300	303
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)	0,72	0,79	0,16	0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro)	0,72	0,79	0,16	0,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	6,18	6,46	1,33	1,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	6,18	6,46	1,33	1,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych/ w euro)	1,00	0,40	0,22	0,09

Sposób ustalenia kursów walut do przeliczenia danych finansowych.

Sposób ustalenia kursu do przeliczenia	Cena 1 euro w złotych	Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu
Kurs średni NBP na 31-12-2020	4,6148	Pozycje aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 30-09-2021	4,6329	Pozycje aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2020	4,4420	Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2021	4,5585	Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów

2. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2021

a. Wykaz aktywów

AKTYWA	w tysiącach złotych			
	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-09-30
I. Aktywa trwałe	52 465	51 743	52 487	52 538
1. Wartości niematerialne	30 785	30 518	30 917	30 759
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 079	20 639	20 855	21 068
3. Należności długoterminowe	2	3	10	7
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176	160	279	275
5. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	423	423	426	429
II. Aktywa obrotowe	69 922	80 108	63 142	58 297
II.a. Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	69 922	80 108	63 142	58 297
1. Zapasy	38 383	34 806	21 747	26 235
2. Należności krótkoterminowe	21 029	23 733	15 258	16 481
3. Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	0	346	457	195
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 417	21 131	25 637	15 328
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	93	92	43	58
II.b. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	122 387	131 851	115 629	110 835

b. Wykaz pasywów

PASywa	w tysiącach złotych			
	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-09-30
I. Kapitał własny	88 636	85 259	90 277	88 002
I.a. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	86 419	83 406	90 382	88 103
1. Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400	1 400
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404	29 404
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-489	-406	32	44
5. Zyski zatrzymane	56 104	53 008	59 546	57 255
w tym: wynik okresu	9 326	6 180	13 407	11 147
I.b. Udziały niekontrolujące	2 217	1 853	-105	-101
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 751	46 592	25 352	22 833
II.a. Zobowiązania długoterminowe	10 261	9 746	10 770	9 673
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	189	102	459	454
2. Kredyty i pożyczki	0	0	847	847
3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	304	270	351	349
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	291	291	291	231
5. Pozostałe rezerwy	595	595	548	491
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	8 882	8 488	8 274	7 301
w tym: przychody przyszłych okresów	8 882	8 488	8 274	7 301
II.b. Zobowiązania krótkoterminowe	23 490	36 846	14 582	13 160
1. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	23 490	36 846	14 582	13 160
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	19 214	33 271	12 157	9 589
w tym: przychody przyszłych okresów	1 036	920	1 047	918
1.2. Zobowiązania z tytułu leasingu	401	440	310	427
1.3. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	159	151	0	102
1.5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	856	856	856	599
1.6. Pozostałe rezerwy	2 860	2 128	1 259	2 443
2. Zobowiązania wchodzące w skład grup zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	122 387	131 851	115 629	110 835

c. Wartość księgowa

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:			
	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-09-30
	w tysiącach złotych			
Wartość księgowa	88 636	85 259	90 277	88 002
Liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 001	14 000 002
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych)	6,33	6,09	6,45	6,29
Rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 001	14 000 002
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych)	6,33	6,09	6,45	6,29

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

d. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2021	III kwartały 2021	III kwartał 2020	III kwartały 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	38 850	96 769	25 464	87 605
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 288	70 220	18 278	62 056
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 562	26 549	7 186	25 549
IV. Koszty sprzedaży	3 996	9 950	2 820	8 419
V. Koszty ogólnego zarządu	1 868	5 525	1 549	5 042
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 698	11 074	2 817	12 088
VII. Pozostałe przychody operacyjne	753	2 206	145	882
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	666	2 317	29	547
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 785	10 963	2 933	12 423
X. Przychody finansowe	316	450	3	218
XI. Koszty finansowe	116	164	97	442
XII. Zysk (strata) brutto	3 985	11 249	2 839	12 199
XIII. Podatek dochodowy	467	1 189	367	1 034
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 518	10 060	2 472	11 165
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) netto	3 518	10 060	2 472	11 165
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	3 145	9 326	2 466	11 147
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom nie sprawującym kontroli	373	734	6	18

e. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
	III kwartał 2021	III kwartały 2021	III kwartał 2020	III kwartały 2020
Zysk (strata) netto	3 518	10 060	2 472	11 165
Inne całkowite dochody				
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	-82	-521	31	104
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-82	-521	31	104
Pozycje, które nie mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach				
Inne całkowite dochody netto ogółem	-82	-521	31	104
Łączne całkowite dochody	3 436	9 539	2 503	11 269
Całkowite dochody ogółem przypadające				
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej	3 063	8 805	2 497	11 251
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli	373	734	6	18

f. Zysk zanalizowany i rozdwidnienie

Zysk na akcję	w złotych		w złotych	
	III kwartał 2021	III kwartał 2021	III kwartał 2020	III kwartał 2020
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,22	0,67	0,18	0,80
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,22	0,67	0,18	0,80
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,22	0,67	0,18	0,80
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,22	0,67	0,18	0,80
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,22	0,67	0,18	0,80
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,22	0,67	0,18	0,80

g. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

(metoda pośrednia)	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2021	III kwartał 2021	III kwartał 2020	III kwartał 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 145	9 326	2 466	11 147
II. Korekty razem	1 579	-5 642	4 278	5 102
1. Amortyzacja	1 838	5 537	1 691	5 080
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-71	-27	-40	-58
3. Przychody z tytułu odsetek	0	8	11	25
4. Koszty z tytułu odsetek	0	0	0	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-1	-1	-1
7. Zmiana stanu rezerw	766	1 601	744	1 750
8. Zmiana stanu zapasów	-3 576	-16 636	4 251	2 323
9. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	2 633	-5 946	3 608	38
10. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-795	6 717	-11 917	-4 601
11. Obciążenie podatkiem dochodowym	467	1 189	367	1 034
12. Inne korekty	317	1 916	5 564	-488
III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	4 724	3 684	6 744	16 249
Podatek dochodowy zapłacony	-104	-526	-516	-790
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III+/- podatek dochodowy)	4 620	3 158	6 228	15 459
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1	1	1
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 544	-5 826	-2 093	-6 042
3. Odsetki otrzymane	2	6	1	28
4. Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne	0	-49	0	5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 542	-5 868	-2 091	-6 008
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	0
2. Dywidendy	-14 000	-14 000	-5 600	-5 600
3. Kredyty i pożyczki	427	427	3 006	1 431
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	-1 442	-1 057
5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-115	-343	-111	-332
6. Odsetki zapłacone	-2	-15	-12	-54
7. Inne wpływy (wydatki) finansowe	827	1 394	840	3 472
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 863	-12 537	-3 319	-2 140
D. Przepływy pieniężne przed różnicami kursowymi	-10 785	-15 247	818	7 311
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	71	27	40	58
E. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-10 714	-15 220	858	7 369
F. Środki pieniężne na początek okresu	21 131	25 637	14 470	7 959
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 417	10 417	15 328	15 328
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

h. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 30.09.2021.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2021 - 30.09.2021 (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				9 326	9 326		9 326
Inne całkowite dochody			-521		-521		-521
Całkowite dochody	0	0	-521	9 326	8 805	0	8 805
d) wypłata dywidendy				-14 000	-14 000	0	-14 000
c) inne				1 231	1 231	2 322	3 553
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	-521	-3 443	-3 964	2 322	-1 642
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	-489	56 104	86 419	2 217	88 636

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.12.2020.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020 (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	-61	52 865	83 608	-121	83 487
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					0	0	0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	-61	52 865	83 608	-121	83 487
Zysk (strata) netto				13 407	13 407	12	13 419
Inne całkowite dochody			92		92		92
Całkowite dochody	0	0	92	13 407	13 499	12	13 511
d) wypłata dywidendy				-5 600	-5 600	0	-5 600
c) inne				-1 126	-1 126	4	-1 122
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	92	6 681	6 773	16	6 789
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	32	59 546	90 382	-105	90 277

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 30.09.2020.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 - 30.09.2020 (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	-61	52 865	83 608	-121	83 487
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					0	0	0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	-61	52 865	83 608	-121	83 487
Zysk (strata) netto				11 147	11 147		11 147
Inne całkowite dochody	0	0	104		104		104
Całkowite dochody	0	0	104	11 147	11 251	0	11 251
d) wypłata dywidendy				-5 600	-5 600	0	-5 600
c) inne				-1 156	-1 156	20	-1 136
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	104	4 391	4 495	20	4 515
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	44	57 255	88 103	-101	88 02

3. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2021

a. Wykaz aktywów

AKTYWA	w tysiącach złotych			
	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-09-30
I. Aktywa trwałe	53 539	53 123	52 757	52 763
1. Wartości niematerialne	30 783	30 516	30 915	30 757
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 103	19 874	20 577	20 782
3. Należności długoterminowe	2	3	10	7
4. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	1 918	1 918	386	386
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	310	389	443	402
6. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	423	423	426	429
II. Aktywa obrotowe	61 720	71 711	61 784	56 921
II.a. Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	61 720	71 711	61 784	56 921
1. Zapasy	34 989	32 700	20 924	25 242
2. Należności krótkoterminowe	18 566	18 925	15 277	16 880
3. Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	0	346	457	195
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 165	19 740	24 626	14 092
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	500	512
II.b. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	115 259	124 834	114 541	109 684

b. Wykaz pasywów

PASywa	w tysiącach złotych			
	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-09-30
I. Kapitał własny	86 558	83 456	90 459	88 120
1. Kapitał zakładowy	1 400	1 400	1 400	1 400
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404	29 404
3. Zyski zatrzymane	55 754	52 652	59 655	57 316
w tym: wynik okresu	10 099	6 997	13 350	11 011
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 701	41 378	24 082	21 564
II.a. Zobowiązania długoterminowe	10 202	9 688	9 808	8 712
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	189	102	459	455
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245	212	236	234
3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	291	291	291	231
4. Pozostałe rezerwy	595	595	548	491
5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	8 882	8 488	8 274	7 301
w tym: przychody przyszłych okresów	8 882	8 488	8 274	7 301
II.b. Zobowiązania krótkoterminowe	18 499	31 690	14 274	12 852
1. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	18 499	31 690	14 274	12 852
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	14 222	28 115	11 849	9 281
w tym: przychody przyszłych okresów	1 036	920	1 047	918
1.2. Zobowiązania z tytułu leasingu	401	440	310	427
1.3. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	159	151	0	102
1.5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	856	856	856	599
1.6. Pozostałe rezerwy	2 861	2 128	1 259	2 443
2. Zobowiązania wchodzące w skład grup zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	115 259	124 834	114 541	109 684

c. Wartość księgowa

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:			
	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-09-30
	w tysiącach złotych			
Wartość księgowa	86 558	83 456	90 459	88 120
Liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych)	6,18	5,96	6,46	6,29
Rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych)	6,18	5,96	6,46	6,29

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

d. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2021	III kwartał 2021	III kwartał 2020	III kwartał 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 971	80 794	24 932	80 326
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 756	56 767	17 879	56 602
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 215	24 027	7 053	23 724
IV. Koszty sprzedaży	3 806	9 496	2 737	8 087
V. Koszty ogólnego zarządu	1 473	4 310	1 315	4 229
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 936	10 221	3 001	11 408
VII. Pozostałe przychody operacyjne	754	1 579	240	1 305
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	237	1 747	19	537
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 453	10 053	3 222	12 176
X. Przychody finansowe	224	1 927	2	163
XI. Koszty finansowe	12	606	25	149
XII. Zysk (strata) brutto	3 665	11 374	3 199	12 190
XIII. Podatek dochodowy	563	1 275	415	1 179
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 102	10 099	2 784	11 011
Zysk (strata) z działalności zaniechanej				
XIV. Zysk (strata) netto	3 102	10 099	2 784	11 011
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom nie sprawującym kontroli	3 102	10 099	2 784	11 011

e. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2021	III kwartał 2021	III kwartał 2020	III kwartał 2020
Zysk (strata) netto	3 102	10 099	2 784	11 011
Inne całkowite dochody	0	0	0	0
w tym:	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	3 102	10 099	2 784	11 011

f. Zysk zanualizowany i rozdnienie

Zysk na akcję	w złotych			
	III kwartał 2021	III kwartały 2021	III kwartał 2020	III kwartały 2020
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,22	0,72	0,20	0,79
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,22	0,72	0,20	0,79
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,22	0,72	0,20	0,79
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,22	0,72	0,20	0,79
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,22	0,72	0,20	0,79
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,22	0,72	0,20	0,79

g. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

(metoda pośrednia)	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2021	III kwartał 2021	III kwartał 2020	III kwartał 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 102	10 099	2 784	11 011
II. Korekty razem	384	-8 580	5 841	5 201
1. Amortyzacja	1 833	5 529	1 676	5 052
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-71	-27	-40	-57
3. Przychody z tytułu odsetek	0	3	1	0
4. Koszty z tytułu odsetek	0	0	0	-22
5. Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	560	-1	-1
7. Zmiana stanu rezerw	766	1 658	745	1 693
8. Zmiana stanu zapasów	-2 289	-14 066	3 850	482
9. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	194	-3 458	2 231	-1 551
10. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-612	1 630	-3 037	-1 574
11. Obciążenie podatkiem dochodowym	563	1 275	416	1 179
12. Inne korekty	0	-1 684	0	0
III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	3 486	1 519	8 625	16 212
Podatek dochodowy zapłacony	-104	-526	-516	-790
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III+/-podatek dochodowy)	3 382	993	8 109	15 422
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1	1	1
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 166	-4 956	-2 082	-6 750
3. Odsetki otrzymane	3	1 125	12	76
4. Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne	0	-1 118	600	600
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 163	-4 948	-1 469	-6 073
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	0
2. Dywidendy	-14 000	-14 000	-5 600	-5 600
3. Kredyty i pożyczki	427	427	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-115	-343	-111	-332
6. Odsetki zapłacone	-2	-10	-7	-29
7. Inne wpływy (wydatki) finansowe	825	1 393	841	3 473
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 865	-12 533	-4 877	-2 488
D. Przepływy pieniężne przed różnicami kursowymi	-11 646	-16 488	1 763	6 861
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	71	27	40	57
E. Przepływy pieniężne netto, razem	-11 575	-16 461	1 803	6 918
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 740	24 626	12 289	7 174
G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	8 165	8 165	14 092	14 092
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

h. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 30.09.2021.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2021- 30.09.2021 (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			10 099	10 099
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	10 099	10 099
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			-14 000	-14 000
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	-3 901	-3 901
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	55 754	86 558

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.12.2020.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020 (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	51 906	82 710
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	51 906	82 710
Zysk (strata) netto			13 350	13 350
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	13 350	13 350
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			-5 600	-5 600
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	7 750	7 750
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	59 655	90 459

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 30.09.2020.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 - 30.09.2020 (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	51 906	82 710
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	51 906	82 710
Zysk (strata) netto			11 011	11 011
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	11 011	11 011
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			-5 600	-5 600
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	5 411	5 411
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	57 317	88 120

Podpisy: