

Grupa Kapitałowa RAFAKO



**WYKAZ KOREKT
DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ
ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**za okres 3 miesięcy zakończony
31 marca 2022 roku**

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Nota	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 po korekcie	Korekta danych	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 opublikowany
Przychody ze sprzedaży produktów, usług i materiałów	10.1	143 130	11 687	131 443
Koszty sprzedanych produktów, usług i materiałów	10.2	(85 902)	9 831	(95 733)
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży		57 228	21 518	35 710
Pozostałe przychody operacyjne	10.2	2 049	–	2 049
Koszty sprzedaży	10.2	(2 811)	–	(2 811)
Koszty ogólnego zarządu	10.2	(7 526)	–	(7 526)
Pozostałe koszty operacyjne	10.2	(3 605)	–	(3 605)
Zysk na zawarciu układu z wierzycielami		61	–	61
Koszty badań i rozwoju		(232)	–	(232)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej		45 164	21 518	23 646
Przychody finansowe	10.2	5 955	–	5 955
Koszty finansowe	10.2	(1 336)	–	(1 336)
Zysk /(strata) brutto		49 783	21 518	28 265
Podatek dochodowy	10.3	467	–	467
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej		50 250	21 518	28 732
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej		65	–	65
Inne całkowite dochody wynikające z zysków/(strat) aktuarialnych		2 177	–	2 177
Inne całkowite dochody brutto		2 242	–	2 242
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów niepodlegających przekwalifikowaniu do zysku (straty)	10.3	(414)	–	(414)
Inne całkowite dochody netto		1 828	–	1 828
Całkowity dochód za okres		52 078	21 518	30 559
Wynik netto przypadający:		50 250	21 518	28 732
Akcjonariuszom jednostki dominującej		49 055	21 518	27 537
Akcjonariuszom niekontrolującym		1 195	–	1 195
Całkowity dochód przypadający:		52 078	21 518	30 559
Dochody całkowite akcjonariuszy jednostki dominującej		50 874	21 518	29 355
Dochody całkowite udziałów niekontrolujących		1 204	–	1 204
Zysk na jedną akcję				
Średnioważona liczba akcji		160 880 445		160 880 445
Podstawowy zysk na jedną akcję w złotych	10.24	0,31	0,13	0,18
Z działalności kontynuowanej		–	–	–
Z działalności zaniechanej		–	–	–
Rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych	10.24	0,31	0,13	0,18
Z działalności kontynuowanej		–	–	–
Z działalności zaniechanej		–	–	–

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	Nota	31 marca 2022 po korekcie	Korekta danych	31 marca 2022 opublikowany
Rzeczowe aktywa trwałe	10.6	119 165	–	119 165
Wartość firmy	10.5	240	–	240
Wartości niematerialne	10.5	3 654	–	3 654
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	10.9	5 644	–	5 644
Pozostałe należności długoterminowe	10.11	27 649	–	27 649
Inne aktywa finansowe długoterminowe	10.12	3 400	–	3 400
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	10.3	24 632	–	24 632
Aktywa trwałe (długoterminowe)		184 384	–	184 384
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)				
Zapasy	10.13	15 031	–	15 031
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	10.16	217 005	–	217 005
Aktywa z tytułu umów	10	146 766	–	146 766
Należności z tytułu podatku dochodowego		3 822	–	3 822
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe	10.14	397	–	397
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10.15	65 100	–	65 100
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		448 121	–	448 121
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	10.9	295	–	295
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		448 416	–	448 416
SUMA AKTYWÓW		632 800	–	632 800

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

PASYWA	Nota	31 marca 2022 po korekcie	Korekta danych	31 marca 2022 opublikowany
Kapitał podstawowy	10.20	321 761	–	321 761
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10.23	165 119	–	165 119
Różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego		(70)	–	(70)
Zyski zatrzymane/Niepokryte straty		(590 397)	–	(590 397)
		(103 587)	–	(103 587)
Kapitał udziałowców niekontrolujących		(563)	–	(563)
Kapitał własny ogółem		(104 150)	–	(104 150)
Kredyty bankowe i pożyczki	14	48 213	–	48 213
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	10.9	1 583	–	1 583
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	10.25	183 744	–	183 744
Rezerwy długoterminowe	10.27	92 604	–	92 604
Zobowiązania długoterminowe		326 144	–	326 144
Zobowiązania krótkoterminowe				
Kredyty bankowe i pożyczki	14	6 103	–	6 103
Zobowiązania z tytułu leasingu	10.9	3 428	–	3 428
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	10.28	224 769	–	224 769
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		19	–	19
Zobowiązania z tytułu umów	10	169 958	–	169 958
Rezerwy krótkoterminowe	10.29	6 212	–	6 212
Dotacje		317	–	317
Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań dotyczących aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		410 806	–	410 806
Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		–	–	–
Zobowiązania razem		736 950	–	736 950
SUMA PASYWÓW		632 800	–	632 800

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	Nota	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 po korekcie	Korekta danych	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 opublikowany
Zysk/(strata) brutto		49 783	21 518	28 265
Korekty o pozycje:		(55 261)	(21 518)	(33 743)
Amortyzacja		2 319	–	2 319
Przychody z tytułu odsetek		(3)	–	(3)
Koszty z tytułu odsetek		656	–	656
Zmiana odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów ujętego w wyniku finansowym	10.4	(357)	–	(357)
(Zysk)/strata ze sprzedaży aktywów trwałych		227	–	227
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności	10.4	2 410	–	2 410
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów	10.4	(1 345)	–	(1 345)
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań	10.4	(29 914)	–	(29 914)
Zmiana stanu rezerw		(19 429)	(9 831)	(9 598)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umów		(9 924)	(11 687)	1 763
Pozostałe		99	–	99
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		(5 478)	–	(5 478)
Podatek dochodowy zapłacony		(253)	–	(253)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		(5 731)	–	(5 731)
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		345	–	345
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	10.4	(981)	–	(981)
Nabycie aktywów finansowych		(1 222)	–	(1 222)
Odsetki otrzymane		–	–	–
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(1 858)	–	(1 858)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu		(611)	–	(611)
Wpływy z tytułu pożyczek/kredytów		293	–	293
Spłata pożyczek/kredytów		(10 923)	–	(10 923)
Odsetki zapłacone		(31)	–	(31)
Pozostałe		173	–	173
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(11 099)	–	(11 099)
Przepływy pieniężne przed skutkami zmiany kursów walut		(18 688)	–	(18 688)
Różnice kursowe netto		37	–	37
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(18 651)	–	(18 651)
Środki pieniężne na początek okresu	10.15	83 751	–	83 751
Środki pieniężne na koniec okresu	10.15	65 100	–	65 100

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał podstawowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	Razem	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
Na 1 stycznia 2022 roku	321 761	165 119	(126)	(619 697)	(132 943)	(1 767)	(134 710)
Korekta danych	–	–	–	(21 518)	(21 518)	–	(21 518)
Na 1 stycznia 2022 roku po korekcie	321 761	165 119	(126)	(641 215)	(154 461)	(1 767)	(156 228)
Zysk z działalności kontynuowanej przed korektą	–	–	–	27 537	27 537	1 195	28 732
Korekta zysku	–	–	–	21 518	21 518	–	21 518
Zysk z działalności kontynuowanej po korekcie	–	–	–	49 055	49 055	1 195	50 250
Inne całkowite dochody	–	–	56	1 763	1 819	9	1 828
Razem całkowite dochody przed korektą	–	–	56	29 300	29 356	1 204	30 560
Korekta całkowitych dochodów	–	–	–	21 518	21 518	–	21 518
Razem całkowite dochody po korekcie	–	–	56	50 818	50 874	1 204	52 078
Na 31 marca 2022 roku przed korektą	321 761	165 119	(70)	(590 397)	(103 587)	(563)	(104 150)
Korekta kapitałów własnych na 31 marca 2022	–	–	–	–	–	–	–
Na 31 marca 2022 roku po korekcie	321 761	165 119	(70)	(590 397)	(103 587)	(563)	(104 150)

Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Nota	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 po korekcie	Korekta danych	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 opublikowany
Przychody ze sprzedaży	9.1	120 114	11 687	108 427
Koszty sprzedanych produktów, usług i materiałów	9.2	(68 446)	9 831	(78 277)
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży		51 668	21 518	30 150
Pozostałe przychody operacyjne	9.2	708	–	708
Koszty sprzedaży		(2 518)	–	(2 518)
Koszty ogólnego zarządu		(5 600)	–	(5 600)
Pozostałe koszty operacyjne	9.2	(3 402)	–	(3 402)
Koszty działalności badawczej		(232)	–	(232)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej		40 624	21 518	19 106
Przychody finansowe	9.2	5 017	–	5 017
Koszty finansowe	9.2	(1 151)	–	(1 151)
Zysk /(strata) brutto		44 490	21 518	22 972
Podatek dochodowy	9.3	414	–	414
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej		44 904	21 518	23 386
Inne całkowite dochody wynikające z zysków/(strat) aktuarialnych		2 177	–	2 177
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	9.3	(414)	–	(414)
Inne całkowite dochody netto		1 763	–	1 763
Całkowity dochód za okres		46 667	21 518	25 149
Zysk na jedną akcję				
Średnia ważona liczba akcji		160 880 445		160 880 445
Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję w złotych z działalności kontynuowanej	9.24	0,28	0,13	0,15
z działalności zaniechanej		–	–	–
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję w złotych z działalności kontynuowanej	9.24	0,28	0,13	0,15
z działalności zaniechanej		–	–	–

Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	<i>Nota</i>	<i>31 marca 2022 po korekcie</i>	<i>Korekta danych</i>	<i>31 marca 2022 opublikowany</i>
Rzeczowe aktywa trwałe	9.6	100 984	–	100 984
Wartość firmy	9.5	–	–	–
Wartości niematerialne	9.5	3 477	–	3 477
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	9.10	4 564	–	4 564
Pozostałe należności długoterminowe	9.11	27 136	–	27 136
Akcje i udziały	9.12	28 067	–	28 067
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	9.3	24 108	–	24 108
Aktywa trwałe (długoterminowe)		188 336	–	188 336
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)				
Zapasy	9.14	14 815	–	14 815
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	9.17	182 529	–	182 529
Aktywa z tytułu umów	9	139 467	–	139 467
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9.16	24 796	–	24 796
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		361 607	–	361 607
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	9.9	295	–	295
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		361 902	–	361 902
SUMA AKTYWÓW		550 238	–	550 238

Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

PASYWA	Nota	31 marca 2022 po korekcie	Korekta danych	31 marca 2022 opublikowany
Kapitał podstawowy	9.20	321 761	–	321 761
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	9.23	165 119	–	165 119
Zyski zatrzymane/Niepokryte straty		(549 453)	–	(549 453)
Kapitał własny		(62 573)	–	(62 573)
Kredyty bankowe i pożyczki	13	48 014	–	48 014
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	9.10	485	–	485
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	9.25	182 576	–	182 576
Pozostałe rezerwy długoterminowe	9.27	53 958	–	53 958
Zobowiązania długoterminowe		285 033	–	285 033
Kredyty bankowe i pożyczki	13	5 226	–	5 226
Zobowiązania z tytułu leasingu	9.10	2 805	–	2 805
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9.28	204 964	–	204 964
Zobowiązania z tytułu umów	9	107 838	–	107 838
Rezerwy krótkoterminowe	9.29	6 628	–	6 628
Dotacje		317	–	317
Zobowiązania krótkoterminowe		327 778	–	327 778
Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		–	–	–
Zobowiązania razem		612 811	–	612 811
SUMA PASYWÓW		550 238	–	550 238

Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	Nota	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 opublikowany	Korekta danych	Okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 po korekcie
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/(strata) brutto		44 490	21 518	22 972
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja		(56 698)	(21 518)	(35 180)
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych		2 053	–	2 053
Odsetki netto		–	–	–
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej		591	–	591
Konwersja wierzytelności układowych na akcje		(36)	–	(36)
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności	9.4	–	–	–
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów		19 251	–	19 251
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań i rezerw z wyjątkiem kredytów i pożyczek		(1 344)	–	(1 344)
	9.4	–	–	–
Zmiana stanu rezerw	9.4	(34 399)	–	(34 399)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umów	9.4	(17 119)	(9 831)	(7 288)
Pozostałe	9.4	(25 692)	(11 687)	(14 005)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		(3)	–	(3)
Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymany		(12 208)	–	(12 208)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		(12 208)	–	(12 208)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych		42	–	42
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	9.4	(344)	–	(344)
Nabycie aktywów finansowych		–	–	–
Sprzedaż aktywów finansowych		–	–	–
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(302)	–	(302)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		(324)	–	(324)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów		–	–	–
Splata zaciągniętych pożyczek/kredytów	9.4	(10 851)	–	(10 851)
Odsetki zapłacone		–	–	–
Pozostałe		171	–	171
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(11 004)	–	(11 004)
Przepływy pieniężne przed skutkami zmiany kursów walut		(23 514)	–	(23 514)
Różnice kursowe netto		–	–	–
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(23 514)	–	(23 514)
Środki pieniężne na początek okresu	9.16	48 310	–	48 310
Środki pieniężne na koniec okresu	9.16	24 796	–	24 796

Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej</i>	<i>Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty</i>	<i>Kapitał własny ogółem</i>
Na 1 stycznia 2022 roku	321 761	165 119	(574 602)	(87 722)
Korekta danych	–	–	(21 518)	(21 518)
Na 1 stycznia 2022 roku po korekcie	321 761	165 119	(596 120)	(109 240)
Zysk z działalności kontynuowanej przed korektą			23 386	23 386
Korekta zysku			21 518	21 518
Zysk z działalności kontynuowanej po korekcie	–	–	44 904	44 904
Inne całkowite dochody	–	–	1 763	1 763
Razem całkowite dochody przed korektą	–	–	25 149	25 149
Korekta całkowitych dochodów			21 518	21 518
Razem całkowite dochody po korekcie			46 667	46 667
Na 31 marca 2022 roku przed korektą	321 761	165 119	(549 453)	(62 573)
Korekta kapitałów własnych na 31 marca 2022	–	–	–	–
Na 31 marca 2022 roku po korekcie	321 761	165 119	(549 453)	(62 573)