

WYBRANE DANE FINANSOWE

Sporządzone na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2019 i za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.

Wyszczególnienie	w tys PLN			w tys EUR		
	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2018	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2018
Rzeczowe aktywa trwałe	2 937	3 520	3 201	672	805	749
Inwestycje długoterminowe	454	182	279	104	42	65
Pozostałe aktywa finansowe	2 999	2 705	2 237	686	618	524
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 286	2 767	2 989	523	633	700
Aktywa trwałe razem	8 759	9 307	8 909	2 003	2 128	2 086
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2 013	1 778	1 784	460	407	418
Należności z tytułu umów budowlanych	24 699	26 484	12 892	5 647	6 055	3 018
Pozostałe aktywa finansowe	1 327	2 680	3 124	303	613	731
Rozliczenia międzyokresowe czynne	299	219	187	68	50	44
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych	5 269	2 942	6 113	1 205	673	1 431
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 292	1 403	2 915	753	321	682
Aktywa obrotowe razem	36 899	35 574	27 015	8 437	8 134	6 325
Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej	1 100	1 100	1 100	252	252	258
Kapitał zapasowy	18 567	16 795	16 795	4 245	3 840	3 932
Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego	4 658	1 770	-496	1 065	405	-116
Razem kapitał własny	24 319	19 663	17 404	5 560	4 496	4 075
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 797	2 274	2 064	411	520	483
Zobowiązania długoterminowe razem	1 880	2 357	2 148	430	539	503
Kredyty w rachunku bieżącym	3 139	3 491	6	718	798	1
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	685	665	0	157	156
Pozostałe zobowiązania finansowe	749	742	613	171	170	144
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	510	510	630	117	117	147

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	5 496	5 167	4 393	1 257	1 181	1 028
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	177	0	219	40	0	51
Zobowiązania z tytułu umów budowlanych	5 133	6 052	6 302	1 174	1 384	1 475
Rezerwy krótkoterminowe	250	304	297	57	70	70
Rozliczenia międzyokresowe bierne	4 005	5 910	3 247	916	1 351	760
Zobowiązania krótkoterminowe razem	19 459	22 861	16 372	4 449	5 227	3 833
Zobowiązania razem	21 339	25 218	18 520	4 879	5 766	4 336
SUMA BILANSOWA	45 658	44 881	35 924	10 439	10 262	8 410

Wyszczególnienie	w tys PLN		w tys EUR	
	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018
Razem przychody z działalności operacyjnej	54 657	51 614	12 686	12 134
Razem koszty działalności operacyjnej	-48 967	-51 860	-11 365	-12 192
Amortyzacja	-806	-981	-187	-231
Pozostałe zyski/straty netto	263	-453	61	-107
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 953	-699	1 382	-164
Przychody finansowe	66	50	15	12
Koszty finansowe	-187	-228	-43	-54
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 832	-877	1 354	-206
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	4 654	-514	1 080	-121
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 758	4 184	640	984
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 047	-267	243	-63
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 564	-2 266	-363	-533
Przepływy pieniężne netto, razem	2 241	1 651	520	388

Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2018 (w okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2018 roku (4,2714 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2018 (4,2535 zł).

Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2019 (w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 28 czerwca 2019 roku (4,3736 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2019 (4,3086 zł).