

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2018	Na dzień 31.12.2017	Na dzień 30.09.2017
A. Aktywa trwale (dlugoterminowe)	99 757	108 476	95 232
1. Rzeczowe aktywa trwale	24 543	23 572	23 630
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartość firmy	55	55	55
4. Wartości niematerialne	18 266	15 992	15 313
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	55 961	51 718	54 918
6. Udziały w pozostałych jednostkach	207	207	206
7. Długoterminowe aktywa finansowe	0	16 751	652
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	205	146	422
9. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	520	35	36
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	90 220	73 214	71 443
1. Zapasy	22 917	19 219	18 395
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	47 215	44 819	34 973
3. Należności z tytułu leasingu finansowego	2 018	2 038	
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	0	572
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 251	1 089	17 083
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	819	6 049	420
Aktywa razem	189 977	181 690	166 675

PASYWA	Na dzień 30.09.2018	Na dzień 31.12.2017	Na dzień 30.09.2017
A. Kapitał własny	89 607	87 141	79 066
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	-4 936
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	3 315	3 315	6 254
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	57 715	49 416	44 039
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-6	50	-9
7. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	-1 912	3 404	991
7.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	-4 895	1 435	1 435
7.2. Zysk/strata roku bieżącego	2 983	1 969	-444
8. Udziały mniejszości	-862	-401	-627
B. Zobowiązania długoterminowe	25 673	3 676	3 674
1. Rezerwy	544	552	687
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	22 923	933	1 051
4. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 724	1 590	1 417
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	86	0	0
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	396	601	519
C. Zobowiązania krótkoterminowe	74 697	90 873	83 935
1. Rezerwy	3 893	3 921	5 482
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	49 092	26 353	29 051
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	935	759	828
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	257	25 237	25 000
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	20 284	33 773	23 574
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	236	830	0
Pasywa razem	189 977	181 690	166 675

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	III kwartał / 2018 od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartaly / 2018 od 2018-01-01 do 2019-09-30	III kwartał / 2017 od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartaly / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 169	74 542	20 667	66 118
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	20 081	55 670	14 839	46 979
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	7 088	18 872	5 828	19 139
D. Koszty sprzedaży	2 653	7 142	2 302	8 075
E. Koszty ogólnego zarządu	3 715	10 794	3 628	10 337
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	720	936	-102	727
G. Pozostałe przychody	163	594	3 374	5 611
H. Pozostałe koszty	60	289	3 251	3 707
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	823	1 241	21	2 631
J. Przychody finansowe	-146	851	158	466
K. Koszty finansowe	1 428	3 636	207	1 726
L. Udział w stratach/zyskach jednostek stowarzyszonych	-1 166	4 243	-435	-1 494
M. Zysk/strata brutto (I+J-K-L)	-1 917	2 699	-463	-123
N. Podatek dochodowy	6	177	76	769
O. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej (M-N)	-1 923	2 522	-539	-892
P. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0		0	
R. Zysk/strata netto (O+P)	-1 923	2 522	-539	-892
Przypadający/a na:	0			
Akcjonariuszy jednostki dominującej	-1 770	2 983	-348	-444
Zyski/straty przypadające Udziałom niesprawującym kontroli	-153	-461	-191	-448
S. Pozostałe dochody całkowite:	110	-8	-27	-6
Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty	166	48	0	0
Podatek dochodowy- z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej, aktualizacja środków trwałych	48	48	0	0
które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków	62	-56	-27	-6
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	62	-56	-27	-6
Inne	0			
T. Dochody całkowite razem (R+S)	-1 813	2 514	-566	-898
Przypadający/a na:				
Akcjonariuszy jednostki dominującej	-1 660	2 975	-375	-450
Udziały mniejszości	-153	-461	-191	-448
Zysk/strata netto zannualizowany		5 396		6 934

Zannualizowany zysk/strata na jedną akcję:			
- zannualizowany zysk netto/strata netto		5 396	6 934
- liczba wszystkich akcji		16 137 050	16 137 050
- liczba akcji bez akcji własnych		15 731 388	14 963 295
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do wszystkich akcji)		0,33	0,43
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		0,34	0,46
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00	0,00

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2018 od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartaly / 2018 od 2018-01-01 do 2018-09-30	III kwartał / 2017 od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartaly / 2017 od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	-1 770	2 983	-348	-444
Korekty o pozycje:	4 927	3 978	-7 629	2 016
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	1 166	-4 243	435	1 494
Udziały niesprawujące kontroli	-153	-461	-191	-448
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych	1 270	3 671	1 166	3 316
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	57	-87	-30	-23
Koszty i przychody z tytułu odsetek	1 236	2 980	307	963
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	3 678	-60	-1 619
Zmiana stanu rezerw	1 038	-37	-568	-665
Zmiana stanu zapasów	-1 635	-3 700	-328	-2 512
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-3 921	-2 854	1 296	-76
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	5 863	5 178	-9 032	2 635
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	6	177	76	769
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	0	-324	-700	-1 818
Inne korekty	0	0	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	3 157	6 961	-7 977	1 572
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	0	15	3 175	4 933
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0		0	
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0		0	
Wpływy z tytułu odsetek	0	106	399	469
Wpływy z tytułu dywidend	0		0	
Splata udzielonych pożyczek	0	1 000	0	
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2 148	9 786	2 149	5 328
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	1	0	204
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0		0	
Udzielone pożyczki	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-2 148	-8 666	1 425	-130
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	28 740	55 389	6 936	8 777
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	0
Inne	0		0	
Splata kredytów i pożyczek	28 750	30 783	166	8 521
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	237	998	213	638
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	739	2 131	672	1 604
Inne	0	25 002	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-986	-3 525	5 885	-1 986
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	23	-5 230	-667	-544
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	796	6 049	1 087	964
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych				
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	819	819	420	420
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		1 211		1 501

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Udziały mniejszości	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	50	3 404	3 404	0	87 542	-401	87 141
Zmiany zasad polityki rachunkowości											0		0
Saldo na dzień 01.01.2018 po korektach (po przeliczeniach)	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	50	3 404	3 404	0	87 542	-401	87 141
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	8 299	0	-56	-5 316	-8 299	2 983	2 927	-461	2 466
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych					48			-48			0		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					8 251			-8 251	-8 251		0		0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-56	0			-56		-56
Zysk/ strata za rok obrotowy								2 983		2 983		-461	2 522
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 30.09.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	57 151	564	-6	-1 912	-4 895	2 983	90 469	-862	89 607

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Kapitały przypadające na udziały niesprawujące kontroli	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2017	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	-3	11 511	11 511	0	80 143	-179	79 964
Zmiany zasad polityki rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 01.01.2017 po korektach (po przeliczeniach)	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	-3	11 511	11 511	0	80 143	-179	79 964
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	10 076	0	53	-8 107	-10 076	1 969	2 022	-222	1 800
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy	0	0	0	0	10 076	0	0	-10 076	-10 076	0	0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	53		53
Zysk/ strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	-222	1 747
lnne całkowite dochody								0	0	0	0		0
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	2 939	-2 939	5 377	0	0	0	0	0	5 377	0	5 377
sprzedaż akcji własnych	0	0	2 939	-2 939	5 377						5 377		5 377
Saldo na dzień 31.12.2017	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	50	3 404	1 435	1 969	87 542	-401	87 141

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Udziały mniejszości	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2017	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	-3	11 511	11 511	0	80 143	-179	79 964
Zmiany zasad polityki rachunkowości											0		0
Saldo na dzień 01.01.2017 po korektach (po przeliczeniach)	22 143	11 211	-4 936	6 254	33 399	564	-3	11 511	11 511	0	80 143	-179	79 964
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	10 076	0	-6	-10 520	-10 076	-444	-450	-448	-898
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych								0			0		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					10 076			-10 076	-10 076		0		0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-6	0			-6		-6
Zysk/ strata za rok obrotowy								-444		-444	-444	-448	-892
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 30.09.2017	22 143	11 211	-4 936	6 254	43 475	564	-9	991	1 435	-444	79 693	-627	79 066