



**SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY
RAPORT KWARTALNY**

GRUPY KAPITAŁOWEJ



sporządzony zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej

za okres

od 01-01-2022 do 30-09-2022

Świdnica, listopad 2022



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 2022-01-01 do 2022-09-30	Za okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	Za okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	Za okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	128 929	96 769	27 502	21 228
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 936	10 963	2 333	2 405
Zysk (strata) brutto	11 757	11 249	2 508	2 468
Zysk (strata) netto	10 154	10 060	2 166	2 207
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	10 274	9 326	2 192	2 046
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 765	3 158	1 443	693
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 546	-5 868	-1 396	-1 287
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 304	-12 537	-491	-2 750
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 085	-15 247	-445	-3 345

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2022-09-30	Stan na dzień 2021-12-31	Stan na dzień 2022-09-30	Stan na dzień 2021-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	144 282	153 578	29 628	33 391
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 884	58 476	9 422	12 714
Zobowiązania długoterminowe	9 596	9 320	1 971	2 026
Zobowiązania krótkoterminowe	36 288	49 156	7 452	10 687
Kapitał własny	98 398	95 102	20 206	20 677
Kapitał zakładowy	1 400	1 400	287	304
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)	0,73	0,67	0,15	0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złoty/ w euro)	0,73	0,67	0,15	0,15
Wartość księgową na jedną akcję (w złoty/ w euro)	7,03	6,79	1,44	1,48
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w złoty/ w euro)	7,03	6,79	1,44	1,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złoty/ w euro)	0,50	1,00	0,11	0,22

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	Za okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	Za okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	Za okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	Za okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	100 870	80 794	21 517	17 724
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 687	10 053	2 280	2 205
Zysk (strata) brutto	11 687	11 374	2 493	2 495
Zysk (strata) netto	10 051	10 099	2 144	2 215
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 901	993	619	218
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 137	-4 948	-1 309	-1 086
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 879	-12 533	-401	-2 749
Przepływy pieniężne netto, razem	-5 115	-16 488	-1 091	-3 617

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2022-09-30	Stan na dzień 2021-12-31	Stan na dzień 2022-09-30	Stan na dzień 2021-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	129 164	119 013	27 762	25 876
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 991	27 891	7 521	6 064
Zobowiązania długoterminowe	9 359	9 261	2 012	2 014
Zobowiązania krótkoterminowe	25 632	18 630	5 509	4 050
Kapitał własny	94 173	91 122	20 241	19 812
Kapitał zakładowy	1 400	1 400	301	304
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	0,72	0,15	0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro)	0,72	0,72	0,15	0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w złoty/ w euro)	6,73	6,51	1,38	1,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	6,73	6,51	1,38	1,42
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych/ w euro)	0,50	1,00	0,11	0,22

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 30-09-2021	4,6329	Pozycje aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 31-12-2021	4,5994	Pozycje aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 30-06-2022	4,6806	Pozycje aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 30-09-2022	4,8698	Pozycje aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2021 roku	4,5585	Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do grudnia 2021 roku	4,5775	Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do czerwca 2022 roku	4,6427	Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2022 roku	4,6880	Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów

2. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEŁ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2022

a. Wykaz aktywów

AKTYWA	w tysiącach złotych			
	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-09-30
I. Aktywa trwałe	57 054	57 704	55 080	52 465
1. Wartości niematerialne	29 266	29 571	29 175	30 785
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 301	24 762	23 289	21 079
3. Należności długoterminowe	5	1	3	2
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 066	2 954	2 193	176
5. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	416	416	420	423
II. Aktywa obrotowe	87 228	95 726	98 498	69 922
II.a. Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	87 228	95 726	98 498	69 922
1. Zapasy	44 071	45 249	47 266	38 383
2. Należności krótkoterminowe	32 176	32 801	38 844	21 029
3. Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	0	40	0	0
4. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 209	17 362	12 237	10 417
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	772	274	151	93
II.b. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	144 282	153 430	153 578	122 387

b. Wykaz pasywów

PASywa	w tysiącach złotych			
	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-09-30
I. Kapitał własny	98 398	94 730	95 102	88 636
I.a. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	95 296	91 689	92 275	86 419
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	-139	-222	-213	-489
5. Zyski zatrzymane	64 631	61 107	61 684	56 104
w tym: wynik okresu	10 274	6 731	14 681	9 326
I.b. Udziały niekontrolujące	3 102	3 041	2 827	2 217
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 884	58 700	58 476	33 751
II.a. Zobowiązania długoterminowe	9 596	10 040	9 320	10 261
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	747	869	147	189
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	758	676	431	304
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	354	354	354	291
5. Pozostałe rezerwy	847	847	597	595
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	6 890	7 294	7 791	8 882
w tym: przychody przyszłych okresów	6 890	7 294	7 791	8 882
II.b. Zobowiązania krótkoterminowe	36 288	48 660	49 156	23 490
1. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	36 288	48 660	49 156	23 490
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	26 498	44 277	46 168	19 214
w tym: przychody przyszłych okresów	1 665	1 686	1 695	1 036
1.2. Zobowiązania z tytułu leasingu	531	681	314	401
1.3. Kredyty i pożyczki	5 412	657	159	0
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	257	197	124	159
1.5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	990	990	990	856
1.6. Pozostałe rezerwy	2 600	1 858	1 401	2 860
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	144 282	153 430	153 578	122 387

c. Wartość księgowa

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:			
	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-09-30
	w tysiącach złotych			
Wartość księgowa	98 398	94 730	95 102	88 636
Liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 001	14 000 002
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych)	7,03	6,77	6,79	6,33
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)	7,03	6,77	6,79	6,33

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

d. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2022	III kwartały 2022	III kwartał 2021	III kwartały 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 420	128 929	38 850	96 769
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 848	99 728	29 288	70 220
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 572	29 201	9 562	26 549
IV. Koszty sprzedaży	3 576	11 310	3 996	9 950
V. Koszty ogólnego zarządu	2 852	7 605	1 868	5 525
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 144	10 286	3 698	11 074
VII. Pozostałe przychody operacyjne	583	2 428	753	2 206
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	72	1 778	666	2 317
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 655	10 936	3 785	10 963
X. Przychody finansowe	710	1 535	316	450
XI. Koszty finansowe	122	714	116	164
XII. Zysk (strata) brutto	4 243	11 757	3 985	11 249
XIII. Podatek dochodowy	646	1 603	467	1 189
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 597	10 154	3 518	10 060
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) netto	3 597	10 154	3 518	10 060
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	3 543	10 274	3 145	9 326
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom nie sprawującym kontroli	54	-120	373	734

e. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
	III kwartał 2022	III kwartały 2022	III kwartał 2021	III kwartały 2021
Zysk (strata) netto	3 597	10 154	3 518	10 060
Inne całkowite dochody				
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	81	72	-82	-521
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	81	72	-82	-521
Pozycje, które nie mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach				
Inne całkowite dochody netto ogółem	81	72	-82	-521
Łączne całkowite dochody	3 678	10 226	3 436	9 539
Całkowite dochody ogółem przypadające				
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej	3 625	10 346	3 063	8 805
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli	53	-120	373	734

f. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

Zysk na akcję	w złotych		w złotych	
	III kwartał 2022	III kwartał 2022	III kwartał 2021	III kwartał 2021
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,25	0,73	0,22	0,67
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,25	0,73	0,22	0,67
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,25	0,73	0,22	0,67
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,25	0,73	0,22	0,67
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,25	0,73	0,22	0,67
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,25	0,73	0,22	0,67

g. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

(metoda pośrednia)	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2022	III kwartał 2022	III kwartał 2021	III kwartał 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 543	10 274	3 145	9 326
II. Korekty razem	-5 810	-1 699	1 579	-5 642
1. Amortyzacja	2 294	6 506	1 838	5 537
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-20	-57	-71	-27
3. Przychody z tytułu odsetek	113	136	0	8
4. Koszty z tytułu odsetek	0	0	0	0
5. Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-114	-114	0	-1
7. Zmiana stanu rezerw	824	1 777	766	1 601
8. Zmiana stanu zapasów	1 179	3 195	-3 576	-16 636
9. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	284	6 817	2 633	-5 946
10. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-11 021	-22 203	-795	6 717
11. Obciążenie podatkiem dochodowym	645	1 603	467	1 189
12. Inne korekty	6	641	317	1 916
III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-2 267	8 575	4 724	3 684
Podatek dochodowy zapłacony	-378	-1 810	-104	-526
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III+/-podatek dochodowy)	-2 645	6 765	4 620	3 158
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	114	114	0	1
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 644	-6 444	-2 544	-5 826
3. Odsetki otrzymane	0	0	2	6
4. Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne	-93	-216	0	-49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 623	-6 546	-2 542	-5 868
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	0
2. Dywidendy	-7 000	-7 000	-14 000	-14 000
3. Kredyty i pożyczki	4 377	4 928	427	427
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-164	-417	-115	-343
6. Odsetki zapłacone	-113	-136	-2	-15
7. Inne wpływy (wydatki) finansowe	-5	321	827	1 394
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 905	-2 304	-12 863	-12 537
D. Przepływy pieniężne przed różnicami kursowymi	-7 173	-2 085	-10 785	-15 247
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	20	57	71	27
E. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 153	-2 028	-10 714	-15 220
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 362	12 237	21 131	25 637
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 209	10 209	10 417	10 417
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

h. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 30.09.2022.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2022 - 30.09.2022 (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	-213	61 684	92 275	2 827	95 102
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					0	0	0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	-213	61 684	92 275	2 827	95 102
Zysk (strata) netto				10 274	10 274	-120	10 154
Inne całkowite dochody			72		72		72
Całkowite dochody	0	0	72	10 274	10 346	-120	10 226
d) wypłata dywidendy				-7 000	-7 000	0	-7 000
c) inne				-328	-328	395	67
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	72	2 946	3 018	275	3 293
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	-139	64 631	95 296	3 102	98 398

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021 (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				14 681	14 681	1 482	16 163
Inne całkowite dochody			-245		-245		-245
Całkowite dochody	0	0	-245	14 681	14 436	1 482	15 918
d) wypłata dywidendy				-14 000	-14 000	0	-14 000
c) inne				1 457	1 457	1 450	2 907
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	-245	2 138	1 893	2 932	4 825
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	-213	61 684	92 275	2 827	95 102

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	0	0	-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

3. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2022

a. Wykaz aktywów

AKTYWA	w tysiącach złotych			
	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-09-30
I. Aktywa trwałe	55 504	56 103	54 018	53 539
1. Wartości niematerialne	29 238	29 545	29 173	30 783
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 736	21 166	20 146	20 103
3. Należności długoterminowe	5	1	3	2
4. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	2 277	2 277	1 918	1 918
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 832	2 698	2 358	310
6. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	416	416	420	423
II. Aktywa obrotowe	73 660	73 111	64 995	61 720
II.a. Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	73 660	73 111	64 995	61 720
1. Zapasy	42 505	40 217	35 820	34 989
2. Należności krótkoterminowe	27 813	26 797	20 775	18 566
3. Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	0	40	0	0
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 342	6 057	8 400	8 165
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
II.b. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	129 164	129 214	119 013	115 259

b. Wykaz pasywów

PASywa	w tysiącach złotych			
	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-09-30
I. Kapitał własny	94 173	91 085	91 122	86 558
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	63 369	60 281	60 318	55 754
w tym: wynik okresu	10 051	6 963	14 663	10 099
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 991	38 129	27 891	28 701
II.a. Zobowiązania długoterminowe	9 359	9 803	9 261	10 202
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	747	869	147	189
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	521	439	372	245
3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	354	354	354	291
4. Pozostałe rezerwy	847	847	597	595
5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	6 890	7 294	7 791	8 882
w tym: przychody przyszłych okresów	6 890	7 294	7 791	8 882
II.b. Zobowiązania krótkoterminowe	25 632	28 326	18 630	18 499
1. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	25 632	28 326	18 630	18 499
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	15 940	24 177	15 846	14 222
w tym: przychody przyszłych okresów	1 665	1 686	1 695	1 036
1.2. Zobowiązania z tytułu leasingu	531	573	314	401
1.3. Kredyty i pożyczki	5 333	551	0	0
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	257	197	124	159
1.5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	990	990	990	856
1.6. Pozostałe rezerwy	2 581	1 838	1 356	2 861
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	129 164	129 214	119 013	115 259

c. Wartość księgowa

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:			
	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-09-30
	w tysiącach złotych			
Wartość księgowa	94 173	91 085	91 122	86 558
Liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych)	6,73	6,51	6,51	6,18
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)	6,73	6,51	6,51	6,18

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

d. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2022	III kwartał 2022	III kwartał 2021	III kwartał 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 929	100 870	27 971	80 794
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 185	76 133	19 756	56 767
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 744	24 737	8 215	24 027
IV. Koszty sprzedaży	3 316	10 442	3 806	9 496
V. Koszty ogólnego zarządu	1 767	5 051	1 473	4 310
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 661	9 244	2 936	10 221
VII. Pozostałe przychody operacyjne	585	2 390	754	1 579
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	91	947	237	1 747
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 155	10 687	3 453	10 053
X. Przychody finansowe	689	1 184	224	1 927
XI. Koszty finansowe	136	184	12	606
XII. Zysk (strata) brutto	3 708	11 687	3 665	11 374
XIII. Podatek dochodowy	620	1 636	563	1 275
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 088	10 051	3 102	10 099
Zysk (strata) z działalności zaniechanej				
XIV. Zysk (strata) netto	3 088	10 051	3 102	10 099
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom nie sprawującym kontroli	3 088	10 051	3 102	10 099

e. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2022	III kwartał 2022	III kwartał 2021	III kwartał 2021
Zysk (strata) netto	3 088	10 051	3 102	10 099
Inne całkowite dochody	0	0	0	0
w tym:	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	3 088	10 051	3 102	10 099

f. Zysk zanualizowany i rozdwnienie

Zysk na akcję	w złotych			
	III kwartał 2022	III kwartały 2022	III kwartał 2021	III kwartały 2021
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,22	0,72	0,22	0,72
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,22	0,72	0,22	0,72
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,22	0,72	0,22	0,72
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,22	0,72	0,22	0,72
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,22	0,72	0,22	0,72
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,22	0,72	0,22	0,72

g. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

(metoda pośrednia)	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2022	III kwartał 2022	III kwartał 2021	III kwartał 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 088	10 051	3 102	10 099
II. Korekty razem	-1 806	-5 340	384	-8 580
1. Amortyzacja	2 254	6 402	1 833	5 529
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-21	-57	-71	-27
3. Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	3
4. Koszty z tytułu odsetek	113	136	0	0
5. Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-114	-114	0	560
7. Zmiana stanu rezerw	892	1 624	766	1 658
8. Zmiana stanu zapasów	-2 289	-6 686	-2 289	-14 066
9. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-906	-6 922	194	-3 458
10. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-2 355	-1 359	-612	1 630
11. Obciążenie podatkiem dochodowym	620	1 636	563	1 275
12. Inne korekty	0	0	0	-1 684
III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	1 282	4 711	3 486	1 519
Podatek dochodowy zapłacony	-556	-1 810	-104	-526
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III+/-podatek dochodowy)	726	2 901	3 382	993
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	114	114	0	1
2. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 632	-5 892	-2 166	-4 956
3. Odsetki otrzymane	0	0	3	1 125
4. Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne	0	-359	0	-1 118
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 518	-6 137	-2 163	-4 948
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	0
2. Dywidendy	-7 000	-7 000	-14 000	-14 000
3. Kredyty i pożyczki	5 333	5 333	427	427
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-164	-417	-115	-343
6. Odsetki zapłacone	-113	-136	-2	-10
7. Inne wpływy (wydatki) finansowe	0	341	825	1 393
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 944	-1 879	-12 865	-12 533
D. Przepływy pieniężne przed różnicami kursowymi	-2 736	-5 115	-11 646	-16 488
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	21	57	71	27
E. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 715	-5 058	-11 575	-16 461
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 057	8 400	19 740	24 626
G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	3 342	3 342	8 165	8 165
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

h. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 30.09.2022.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2022- 30.09.2022 (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	60 318	91 122
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	60 318	91 122
Zysk (strata) netto			10 051	10 051
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	10 051	10 051
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			-7 000	-7 000
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	3 051	3 051
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	63 369	94 173

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021 (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			14 663	14 663
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	14 663	14 663
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			-14 000	-14 000
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	663	663
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	60 318	91 122

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

Podpisy: