

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy P.A. NOVA
na dzień 30 września 2021 roku**

A K T Y W A	Okres zakończony 30.09.2021 TPLN	Okres zakończony 31.12.2020 TPLN	Okres zakończony 30.09.2020 TPLN
Aktywa trwałe (długoterminowe)	707 605	702 997	737 325
Rzeczowe aktywa trwałe	14 171	14 446	14 832
Nieruchomości inwestycyjne	664 251	670 094	705 325
Wartość firmy	3 082	3 082	3 082
Wartości niematerialne	2	6	10
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	2 034	1 561	2 341
w jednostkach powiązanych	836	706	1 433
w pozostałych jednostkach	1 198	855	908
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 555	13 214	11 035
Długoterminowe należności	3 510	594	700
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	171 166	125 029	99 445
Aktywa obrotowe inne niż aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	141 237	95 100	92 101
Zapasy	7 394	10 449	9 815
Należności krótkoterminowe, w tym:	38 810	27 193	32 991
z tytułu dostaw i usług	17 845	19 809	25 821
pozostałe należności	17 421	5 237	5 023
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 544	2 147	2 147
Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów)	53 305	12 687	5 183
Należności z tytułu podatku dochodowego	227	840	927
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	41 501	43 931	43 185
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	29 929	29 929	7 344
Aktywa razem	878 771	828 026	836 770

K A P I T A Ł W Ł A S N Y I Z O B O W I Ą Z A N I A	Okres zakończony 30.09.2021 TPLN	Okres zakończony 31.12.2020 TPLN	Okres zakończony 30.09.2020 TPLN
Kapitał własny razem	415 509	394 766	394 616
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej	415 882	394 307	394 212
Kapitał podstawowy	10 000	10 000	10 000
Udziały (akcje) własne	(577)	(577)	(577)
Kapitał z aktualizacji wyceny	(19 987)	(20 525)	(17 629)
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 844	142 797	142 797
Zyski / straty zatrzymane	283 602	262 612	259 621
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	(373)	459	404
Zobowiązania	463 262	433 260	442 154

Zobowiązania długoterminowe	316 467	349 620	344 749
Długoterminowe rezerwy	1 030	1 461	1 267
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 372	25 162	23 255
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	263 918	305 641	301 819
kredyty	263 918	305 641	301 819
pożyczki	-	-	-
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	11 222	11 917	14 042
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	124	676	520
Inne długoterminowe zobowiązania	4 801	4 763	3 846
Zobowiązania krótkoterminowe	146 795	83 640	97 405
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży	146 795	83 640	97 405
Krótkoterminowe rezerwy	5 081	6 320	5 191
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	104 739	41 015	52 467
kredyty	103 655	40 687	52 140
pożyczki	1 084	328	327
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	447	711	772
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	186	131	-
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	35 643	34 649	35 947
z tytułu dostaw i usług	25 491	28 159	26 814
pozostałe zobowiązania	7 346	4 195	8 330
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 806	2 295	803
Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów)	505	800	2 403
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	194	14	625
Zobowiązania dotyczące aktywów sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	878 771	828 026	836 770

Wartość księgową	415 509	394 766	394 616
Liczba akcji / udziałów (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgową na jedną /en akcję / udział (w zł)	41,55	39,48	39,46
Rozwodniona liczba akcji / udziałów (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną /en akcję / udział (w zł)	41,55	39,48	39,46

**Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy P.A.
NOVA za okres od 01 stycznia do 30 września 2021 roku**

Działalność kontynuowana	Rok 2021 (01.01.2021 - 30.09.2021) TPLN	Rok 2020 (01.12.2020 - 31.12.2020) TPLN	Rok 2020 (01.01.2020 - 30.09.2020) TPLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	134 957	161 677	111 371
Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 641	149 283	100 686
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 316	12 394	10 685
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	98 608	122 565	82 421
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	88 824	109 840	70 931
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 784	12 725	11 490
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	36 349	39 112	28 950
Koszty sprzedaży	414	491	363
Koszty ogólnego zarządu	4 673	6 407	4 587
Pozostałe przychody	2 678	2 480	1 080
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25	3	-
Dotacje	145	368	233
Inne przychody operacyjne	2 508	2 109	847
Pozostałe koszty	2 672	2 588	1 215
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	61	47
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	1 611	988	436
Inne koszty operacyjne	1 061	1 539	732
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	31 268	32 106	23 865
Przychody finansowe	463	1 075	494
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	243	132	132
od jednostek powiązanych	243	132	132
Odsetki, w tym:	96	205	155
od jednostek powiązanych	65	117	79
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
Inne	124	738	207
Koszty finansowe	8 089	13 361	7 049
Odsetki, w tym:	6 131	8 580	6 498
dla jednostek powiązanych	4	20	5
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	54	950	45
Inne	1 904	3 831	506
Zysk (strata) brutto	23 642	19 820	17 310
Podatek dochodowy	3 706	4 146	4 099
część bieżąca	1 059	2 738	2 851
część odroczone	2 647	1 408	1 248
Zysk (strata) netto	19 936	15 674	13 211
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące	(247)	(551)	(640)
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki	20 182	16 225	13 851
Inne całkowite dochody, w tym:	537	(14 593)	(12 809)
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	537	(14 593)	(12 809)
niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-	-
Razem całkowite dochody netto (zysk/strata netto skorygowany o inne dochody)	20 473	1 081	402

**Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy
P.A. NOVA za okres od 01 stycznia do 30 września 2021 roku**

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2021 roku	10 000	142 797	(577)	(20 525)	262 612	394 307	459	394 766
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2021 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 797	(577)	(20 525)	262 612	394 307	459	394 766
Zmiany w kapitale własnym	-	47	-	538	20 990	21 575	(832)	20 743
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	20 182	20 182	(246)	19 936
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	20 182	20182	(246)	19 936
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie spółek zależnych	-	45	-	-	1 006	1 051	-	1 051
Pozostałe	-	2	-	538	(198)	342	(586)	(244)
Saldo na dzień 30.09.2021 roku	10 000	142 844	(577)	(19 987)	283 602	415 882	(373)	415 509

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2020 roku	10 000	142 797	(577)	(4 881)	245 879	393 218	792	394 010
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2020 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 797	(577)	(4 881)	245 879	393 218	792	394 010

Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	(15 644)	16 733	1 089	(333)	756
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	16 224	16 224	(551)	15 673
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	(14 593)	-	(14 593)	-	(14 593)
Całkowite dochody netto	-	-	-	(14 593)	16 224	1 631	(551)	1 080
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	(1 051)	509	(542)	218	(324)
Saldo na dzień 31.12.2020 roku	10 000	142 797	(577)	(20 525)	262 612	394 307	459	394 766

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2020 roku	10 000	142 797	(577)	(4 881)	245 879	393 218	792	394 010
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2020 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 797	(577)	(4 881)	245 879	393 218	792	394 010
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	(12 748)	13 742	994	(388)	606
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	13 851	13 851	(640)	13 211
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	(12 748)	-	(12 748)	-	(12 748)
Całkowite dochody netto	-	-	-	(12 748)	13 851	1 103	(640)	463
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	(109)	(109)	252	143
Saldo na dzień 30.09.2020 roku	10 000	142 797	(577)	(17 629)	259 621	394 212	404	394 616

**Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy P.A.
NOVA za okres od 01 stycznia do 30 września 2021 roku**

	Rok 2021 (01.01.2021 - 30.09.2021) TPLN	Rok 2020 (01.12.2020 - 31.12.2020) TPLN	Rok 2020 (01.01.2020 - 30.09.2020) TPLN
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	19 936	15 674	13 211
Korekty razem	(34 405)	72 455	56 970
Amortyzacja	2 117	5 224	3 913
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 715	6 608	497
Korekty z tytułu kosztów finansowych	2 827	11 181	8 360
Korekty z tytułu przychodów finansowych	3 179	(2 922)	(2 326)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 100	5 403	(51)
Zmiana stanu rezerw	(1 657)	(175)	(1 498)
Zmiana stanu zapasów	3 097	9 648	10 282
Zmiana stanu należności, w tym rozliczeń międzyokresowych	(21 413)	(3 835)	55 199
Zmiana stanu zobowiązań, w tym rozliczeń międzyokresowych	3 855	(8 260)	(8 519)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umów	(40 573)	45 211	(12 728)
Korekty wynikające z obciążeń z tytułu podatku dochodowego	3 475	4 387	3 864
Inne korekty z działalności operacyjnej	(127)	(15)	(23)
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	(14 469)	88 129	70 181
Zapłacony podatek dochodowy (zwrot), zaliczony do działalności operacyjnej	164	(4 676)	(4 507)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(14 305)	83 453	65 674
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy z tyt. odsetek otrzymanych	-	916	898
Wpływy z tyt. dywidend otrzymanych	244	132	132
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	60	5 229	372
Wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek	-	6 250	6 250
Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych	(27)	(5)	(5)
Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	(1 043)	(29 185)	(29 205)
Wydatki z tyt. udzielonych pożyczek	(115)	(197)	(125)
Pozostałe wpływy i wydatki inwestycyjne	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(881)	(16 860)	(21 683)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy z emisji akcji zwykłych	-	10	10
Wpływ z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Wpływy i wydatki z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek	49 841	69 299	75 078
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	(29 436)	(94 996)	(87 761)
Wydatki z tytułu wypłaconej dywidendy	-	(559)	-
Wydatki z tyt. spłaty zobowiązań dotyczących leasingu finansowego	(602)	(873)	(680)
Wydatki z tyt. spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych	(6 006)	(28 605)	(26 500)
Pozostałe wpływy i wydatki z działalności finansowej	(1 035)	(5 886)	95
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 762	(61 610)	(39 758)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(2 424)	4 983	4 233
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(2 430)	5 029	4 283
Różnice kursowe z przeliczenia rachunku przepływów pieniężnych	(6)	46	50
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych po uwzględnieniu różnic kursowych	(2 424)	4 983	4 233
Środki pieniężne na początek okresu	43 931	38 902	38 902
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	41 501	43 931	43 185
o ograniczonej możliwości dysponowania	933	1 298	1 363

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Długoterminowe należności

Długoterminowe należności	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
- wynagrodzenie z tytułu poręczenia kredytu	-	-	-
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	-	-	-
- koszty uruchomionych produktów bankowych / ubezpieczeniowych	-	-	-
- ubezpieczenia	-	-	-
- koszty pozyskania najemców	-	-	-
- podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie	-	-	-
- opłaty administracyjne	-	-	-
- koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	-	-	-
b) od pozostałych jednostek, w tym:	3 510	594	700
- depozyty pieniężne zabezpieczające wydane gwarancje bankowe	-	-	50
- depozyt zabezpieczający spłaty kredytu	100	100	100
- wynagrodzenie z tytułu poręczenia kredytu	-	-	-
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	3 410	494	550
- koszty uruchomionych produktów bankowych / ubezpieczeniowych	256	279	265
- ubezpieczenia	-	-	-
- koszty pozyskania najemców	32	48	54
- podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie	-	-	-
- opłaty administracyjne	1 200	167	231
- koszty wykonania prac remontowych w lokalach najemców obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	1 922	-	-
	-	-	-
c) odpisy aktualizujące wartości należności	-	-	-
Długoterminowe należności brutto:	3 510	594	700

Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
od jednostek powiązanych, w tym:	72	170	161
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	71	170	161
- do 12 miesięcy	71	170	161
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
inne	1	-	-
dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	-	-	-
- ubezpieczenia majątkowe	-	-	-
- podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie	-	-	-
- opłaty administracyjne	-	-	-
- koszty finansowe rozliczane w czasie	-	-	-
- koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	-	-	-
- koszty pozyskania najemców	-	-	-

- inne koszty rozliczane w czasie	-	-	-
od pozostałych jednostek, w tym:	38 738	27 023	32 830
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 774	19 639	25 660
- do 12 miesięcy	12 730	14 674	20 044
- powyżej 12 miesięcy	5 044	4 965	5 616
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 513	1 727	3 880
inne	10 907	3 510	1 143
dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	3 544	2 147	2 147
- ubezpieczenia majątkowe	801	764	398
- podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie	1 551	-	1 509
- opłaty administracyjne	58	1 155	15
- koszty finansowe rozliczane w czasie	130	151	162
- koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	-	-	-
- koszty pozyskania najemców	21	24	51
- inne koszty rozliczane w czasie	14	53	12
- koszty wykonania prac remontowych w lokalach najemców obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	969	-	-
Należności krótkoterminowe netto, razem	38 810	27 193	32 991
odpisy aktualizujące wartość należności	5 240	5 547	4 165
Należności krótkoterminowe brutto, razem	44 050	32 740	37 156

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
do 1 miesiąca	4 209	11 005	10 544
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	4 954	69	3 215
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	166	24	244
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	35	230	851
powyżej 1 roku	5 044	4 966	5 616
należności przeterminowane (brutto)	8 672	8 388	9 534
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	23 080	24 682	30 004
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	5 306	5 043	4 344
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	17 774	19 639	25 660

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)- z podziałem na okres przeterminowania	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
do 1 miesiąca	1 144	1 574	2 801
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 054	1 234	1 799
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	589	925	298
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 482	191	513
powyżej 1 roku	4 403	4 464	4 123
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	8 672	8 388	9 534
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	5 306	5 043	4 344
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 366	3 345	5 190

Inne długoterminowe zobowiązania

Inne długoterminowe zobowiązania	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
kaucje najemców	2 753	2 613	2 909
opłaty administracyjne	1 194	1 211	4
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	854	939	933
- rozliczana w czasie dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	854	939	933
- rozliczana w czasie wartość z przeszacowania aktywów trwałych przejętych z leasingu	-	-	-
Razem	4 801	4 763	3 846

Krótkoterminowe zobowiązania

Krótkoterminowe zobowiązania	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Wobec jednostek powiązanych, w tym:	1 581	1 815	861
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 540	1 815	861
- do 12 miesięcy	1 540	1 815	861
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne	41	-	-
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	-	-	-
- ulga na złe długi	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-	-
- naliczone kary	-	-	-
- otrzymane płatności / wystawione faktury, nie zakwalifikowane do przychodów okresu sprawozdawczego	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
wobec pozostałych jednostek, w tym:	34 062	32 834	35 086
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 951	26 344	25 953
- do 12 miesięcy	15 364	15 902	16 009
- powyżej 12 miesięcy	8 587	10 442	9 944
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	4 056	1 758	5 895
inne (wg rodzaju)	3 249	2 437	2 435
- z tytułu wynagrodzeń	1 268	75	204
- ZFŚS	989	1 078	1 232
- zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
- zobowiązania związane z realizacją inwestycji własnej	-	-	-
- pozostałe	992	1 284	999
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	284	314	252
- ulga na złe długi	260	240	235
- sprzedaż bonów	24	74	17
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 522	1 981	551
- naliczone kary	-	-	-
- otrzymane płatności / wystawione faktury, nie zakwalifikowane do przychodów okresu sprawozdawczego	2 465	1 934	484
- sprzedaż bonów	57	47	67
Krótkoterminowe zobowiązania, razem	35 643	34 649	35 947

Zobowiązania od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
do 1 miesiąca	10 062	11 573	8 723
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 654	2 998	6 147
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	681	288	232
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	824	896	749
powyżej 1 roku	8 587	10 441	9 945
zobowiązania przeterminowane	1 143	148	157
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem	23 951	26 344	25 953

Zobowiązania od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)- z podziałem na okres przeterminowania	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
do 1 miesiąca	1 093	111	60
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	18	3	14
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	-	-
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	32	32
powyżej 1 roku	32	2	51
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem	1 143	148	157

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY

Analiza przychodów według rodzajów i działów organizacyjnych

Przychody	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży usług	124 641	149 283	100 686
Przychody ze sprzedaży towarów	10 316	12 394	10 685
Razem przychody z działalności kontynuowanej	134 957,00	161 677,00	111 371,00
Działalność zaniechana			
Przychody ze sprzedaży usług	-	-	-
Przychody ze sprzedaży towarów	-	-	-
Razem przychody z działalności zaniechanej	-	-	-

Przychody ze sprzedaży usług według poszczególnych działów organizacyjnych	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Przychody ze sprzedaży usług budowlanych i deweloperskich	68 763	78 162	46 640
w tym: od jednostek powiązanych	25 407	8 695	2 209
Przychody ze sprzedaży usług projektowych	4 905	5 679	3 674
w tym: od jednostek powiązanych	(91)	237	422
Przychody ze sprzedaży usług informatycznych	275	673	552
w tym: od jednostek powiązanych	64	84	63
Przychody usług inwestycyjnych	-	-	-
w tym: od jednostek powiązanych	-	-	-
Przychody usług wynajmu	49 053	62 690	48 208
w tym: od jednostek powiązanych	34	87	77
Przychody pozostałe	1 645	2 079	1 612
w tym: od jednostek powiązanych	336	424	325
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	124 641,00	149 283,00	100 686,00
w tym: od jednostek powiązanych	25 750,00	9 527,00	3 096,00

Przychody ze sprzedaży towarów według poszczególnych działów organizacyjnych	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Przychody ze sprzedaży - dział informatyczny	6 235	7 585	6 204
w tym: od jednostek powiązanych	15	7	7
Przychody ze sprzedaży - mieszkania	4 000	4 703	4 413
w tym: od jednostek powiązanych	-	-	-
Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	81	106	68
w tym: od jednostek powiązanych	12	13	10
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	10 316,00	12 394,00	10 685,00
w tym: od jednostek powiązanych	27,00	20,00	17,00

Analiza kosztu własnego sprzedaży

Analiza kosztów wytworzenia produktów według rodzaju	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
amortyzacja	2 117	5 223	3 914
zużycie materiałów i energii	15 039	14 139	11 329
usługi obce	52 694	68 952	44 313
podatki i opłaty	5 004	6 285	4 866
wynagrodzenia	11 392	13 254	10 121
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 352	2 855	2 231
pozostałe koszty rodzajowe	1 953	2 458	1 449
Koszty według rodzaju, razem	90 551	113 166	78 223
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (dotyczących działalności operacyjnej)	3 359	3 586	(2 327)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (wielkość ujemna)	-	(14)	(15)
w tym: środki trwałe	-	-	-
w tym: nieruchomości inwestycyjne	-	(14)	(15)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(414)	(491)	(363)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(4 673)	(6 407)	(4 587)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	88 823	109 840	70 931

Analiza kosztów sprzedanych towarów i materiałów	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 785	12 725	11 490

Razem koszt własny sprzedaży	98 608	122 565	82 421
-------------------------------------	---------------	----------------	---------------

Pozostałe przychody i koszty

Na inne pozostałe przychody operacyjne składają się:	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
inne przychody dotyczące niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących aktywa niefinansowe	502	345	33
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	61	102	57
nadwyżki i odszkodowania dotyczące rzeczowego majątku trwałego i obrotowego	330	111	52
przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnej	39	43	33
otrzymane darowizny	-	-	-
sprawy sądowe	27	12	11
kary, grzywny, odszkodowania	-	18	39
pozostałe	1 098	970	619

umorzenie zobowiązań	349	467	3
sprzedaż użytkowania wieczystego	-	41	-
przychody z gwarancji	102	-	-

Na inne pozostałe koszty operacyjne składają się:	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
inne koszty dotyczące niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	-	-	-
rezerwa na zobowiązania	-	57	57
niedobory i szkody dotyczące rzeczowego majątku trwałego i obrotowego	167	98	32
koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych	231	168	123
przekazane darowizny	1	7	-
sprawy sądowe	104	38	20
pozostałe	514	971	442
umorzenie należności	44	200	58
przejęcie z mocy prawa na własność gminy	-	-	-
utrata wartości środka trwałego w budowie - zaprzestanie inwestycji	-	-	-
nakłady w obcym środku trwałym	-	-	-
VAT od nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	-	-	-
zwolnienie z długu Skarb Państwa	-	-	-

Przychody i koszty finansowe

Inne przychody finansowe	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
dodatnie różnice kursowe, w tym:	124	47	174
zrealizowane	116	(7)	26
niezrealizowane	8	54	148
rozwiązane rezerwy	-	-	-
wynagrodzenie za udzielenie poręczeń spółkom zależnym	-	-	-
zysk z przejęcia kontroli nad spółką	-	-	-
pozostałe	-	1	-
wycena	-	690	33
	-	-	-
Inne przychody finansowe, razem	124	738	207

Inne koszty finansowe	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
ujemne różnice kursowe, w tym:	956	3 043	198
zrealizowane	920	3 279	251
niezrealizowane	36	(236)	(53)
utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-	-
koszty gwarancji bankowych	240	293	235
opłaty w związku z obecnością na GPW	15	17	18
odpisy aktualizujące wartość pożyczek	-	-	-
prowinie od kredytów bankowych / emisji obligacji / leasingu	601	472	411
inne	2	6	23
wycena	90	-	(379)
Inne koszty finansowe, razem	1 904	3 831	506