

Zestawienie wskaźników za I półrocze 2018 roku, 2017 rok i I półrocze 2017 roku

Lp.	Nazwa	Definicja	I półrocze 2018	Rok 2017	I półrocze 2017	Zmiana I półrocze 2018 - I półrocze 2017	Zmiana I półrocze 2018 - Rok 2017
1	2	3	4	5	6	7=4-6	8=4-5
1	Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży (%)	wynik brutto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	10,0%	8,4%	9,1%	0,9%	1,6%
2	Rentowność na działalności operacyjnej (%)	wynik na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	4,1%	2,6%	3,2%	0,9%	1,5%
3	Rentowność netto (%)	wynik netto/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	2,3%	0,2%	1,0%	1,3%	2,1%
4	Zwrot z aktywów (%)	wynik netto/suma aktywów	1,2%	0,2%	0,8%	0,4%	1,0%
5	Zwrot z kapitału (%)	wynik netto/kapitał własny ogółem	2,5%	0,6%	1,9%	0,6%	1,9%
6	Wsk. płynności bieżącej (krotność)	aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe	1,67	1,59	1,40	0,27	0,08
7	Wsk. płynności "szybkiej" (krotność)	aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,61	1,54	1,37	0,24	0,07
8	Wsk. obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 180(360)/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	100	98	69	31	2
9	Wsk. obrotu należnościami z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną (w dniach)	należności z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i związane z wyceną kontraktów rozliczenia międzyokresowe x 180(360)/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	125	52	26	99	73
10	Wsk. obrotu zapasami (w dniach)	zapasy x 180(360)/koszt sprzedanych towarów i produktów	9	6	3	6	3
11	Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 180(360)/ koszt sprzedanych towarów i produktów	124	92	70	54	32
12	Wsk. obrotu zobowiązaniami z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną (w dniach)	(zobowiązania z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną) x 180(360)/ (koszt sprzedanych towarów i produktów)	0	4	14	-14	-4
13	Wsk. zadłużenia (%)	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny ogółem	113,0%	126,0%	132,9%	-19,9%	-13,0%
14	Wsk. zadłużenia bankowego (%)	kredyty i pożyczki krótko- i długoterminowe/kapitał własny ogółem	19,8%	17,4%	11,1%	8,7%	2,4%
15	Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%)	kapitał własny ogółem/suma aktywów	47,0%	44,3%	42,9%	4,0%	2,7%
16	Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%)	kapitał własny ogółem/aktywa trwałe	207,3%	195,1%	140,3%	67,0%	12,2%
17	Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami (%)	zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów	53,1%	55,8%	57,1%	-4,0%	-2,7%

GRUPA PBG
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018, 31 grudnia 2017 i 30 czerwca 2017 roku – struktura, zmiana stanów i dynamika

Lp.	Wyszczególnienie	30 czerwca 2018		31 grudnia 2017		30 czerwca 2017		Zmiana stanów	Dynamika %
		TPLN	STRUKTURA	TPLN	STRUKTURA A	TPLN	STRUKTURA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-5	10=3/5
I	Aktywa trwałe	280 245	22,6%	290 563	22,7%	314 266	30,6%	(10 318)	96,4%
1	Rzeczowe aktywa trwałe	166 892	13,5%	170 934	13,3%	175 834	17,1%	(4 042)	97,6%
2	Wartości niematerialne	17 595	1,4%	18 071	1,4%	18 400	1,8%	(476)	97,4%
3	Należności z tytułu dostaw i usług, pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe	45 157	3,6%	41 074	3,2%	45 196	4,4%	4 083	109,9%
4	Aktywa finansowe długoterminowe:	18 167	1,5%	17 942	1,4%	25 550	2,5%	225	101,3%
4.1	Akcje i udziały	1 395	0,1%	242	0,0%	281	0,0%	1 153	576,4%
4.2	Inne aktywa finansowe długoterminowe	16 772	1,4%	17 700	1,4%	25 269	2,5%	(928)	94,8%
5.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 434	2,6%	42 542	3,3%	49 286	4,8%	(10 108)	76,2%
II	Aktywa obrotowe	957 071	77,3%	990 565	77,3%	712 325	69,4%	(33 494)	96,6%
1	Zapasy	29 354	2,4%	28 823	2,2%	14 191	1,4%	531	101,8%
2	Należności z tytułu dostaw i usług, pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe	368 732	29,8%	507 096	39,6%	362 191	35,3%	(138 364)	72,7%
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	346 330	28,0%	485 916	37,9%	335 692	32,7%	(139 586)	71,3%
2.2	Należności z tytułu podatku dochodowego	185	0,0%	104	0,0%	5 110	0,5%	81	177,9%
2.3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 217	1,8%	21 076	1,6%	21 389	2,1%	1 141	105,4%
3	Należności z tytułu wyceny umów o usługę	432 779	35,0%	259 119	20,2%	125 603	12,2%	173 660	167,0%
4	Aktywa finansowe krótkoterminowe	126 206	10,2%	195 527	15,3%	210 340	20,5%	(69 321)	64,5%
4.1	Udzielone pożyczki krótkoterminowe	11 604	0,9%	10 010	0,8%	19	0,0%	1 594	115,9%
4.2	Inna aktywa finansowe krótkoterminowe	8 054	0,7%	5 226	0,4%	6 470	0,6%	2 828	154,1%
4.3	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	106 548	8,6%	180 291	14,1%	203 851	19,9%	(73 743)	59,1%
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	115	0,0%	125	0,0%	57	0,0%	(10)	92,0%
A	Razem Aktywa	1 237 431	100,0%	1 281 253	100,0%	1 026 648	100,0%	(43 822)	96,6%
I	Kapitał (fundusz) własny	572 465	46,3%	558 331	43,6%	431 200	42,0%	14 134	102,5%
1	Kapitał podstawowy	254 864	20,6%	254 864	19,9%	169 864	16,5%		100,0%
2	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	165 119	13,3%	173 708	13,6%	95 340	9,3%	(8 589)	95,1%
3	Kapitał zapasowy	191 580	15,5%	182 242	14,2%	182 242	17,8%	9 338	105,1%
4	Różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego	(560)	0,0%	(433)	0,0%	(286)	0,0%	(127)	129,3%
5	Zyski zatrzymane/Niepokryte straty	(38 538)	(3,1%)	(52 050)	(4,1%)	(15 960)	(1,6%)	13 512	74,0%
II	Kapitał udziałowców niekontrolujących	8 483	0,7%	8 628	0,7%	9 583	0,9%	(145)	98,3%
III	Kapitał własny ogółem	580 948	46,9%	566 959	44,3%	440 783	42,9%	13 989	102,5%
IV	Zobowiązania długoterminowe	81 838	6,6%	91 631	7,2%	75 279	7,3%	(9 793)	89,3%
1	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 301	0,2%	2 106	0,2%	2 793	0,3%	195	109,3%
2	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217	0,0%	65	0,0%	773	0,1%	152	333,8%
3	Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	20 831	1,7%	21 184	1,7%	23 736	2,3%	(353)	98,3%
4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	25 074	2,0%	38 779	3,0%	41 955	4,1%	(13 705)	64,7%
5	Pozostałe rezerwy długoterminowe	33 415	2,7%	29 497	2,3%	6 022	0,6%	3 918	113,3%
V	Zobowiązania krótkoterminowe	574 645	46,4%	622 663	48,6%	510 586	49,7%	(48 018)	92,3%
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,	389 507	31,5%	417 293	32,6%	306 400	29,8%	(27 786)	93,3%
1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	387 311	31,3%	415 013	32,4%	306 400	29,8%	(27 702)	93,3%
1.2	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 196	0,2%	2 280	0,2%		0,0%	(84)	96,3%
2	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	115 252	9,3%	98 728	7,7%	49 122	4,8%	16 524	116,7%
3	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 513	0,2%	2 445	0,2%	2 380	0,2%	68	102,8%
4	Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	33 441	2,7%	34 666	2,7%	36 664	3,6%	(1 225)	96,5%
5	Zobowiązania, rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i przychody przyszłych okresów	19 158	1,5%	33 736	2,6%	74 210	7,2%	(14 578)	56,8%
5.1	Zobowiązania z tytułu wyceny umów o usługę	197	0,0%	17 828	1,4%	60 671	5,9%	(17 631)	1,1%
5.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 346	1,5%	15 628	1,2%	12 979	1,3%	2 718	117,4%
5.3	Dotacje	615	0,0%	280	0,0%	560	0,1%	335	219,6%
6	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	14 774	1,2%	35 795	2,8%	41 810	4,1%	(21 021)	41,3%
VII	Zobowiązania razem	656 483	53,1%	714 294	55,7%	585 865	57,1%	(57 811)	91,9%
B	Razem Pasywa	1 237 431	100,0%	1 281 253	100,0%	1 026 648	100,0%	(43 822)	96,6%

Wyszczególnienie	I półrocze 2018	Rok 2017	I półrocze 2017	Dynamika
	W TPLN			w %
2	3	4	5	6=3/5
Przychody ze sprzedaży	624 131	1 782 594	871 869	71,6%
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	623 348	1 780 024	869 814	71,7%
1.1. Przychody ze sprzedaży wg faktur	540 155	1 650 545	884 441	61,1%
2. Przychody ze sprzedaży materiałów	783	2 570	2 055	38,1%
Koszty sprzedanych produktów, usług i materiałów	561 722	1 632 608	792 361	70,9%
1. Koszty sprzedanych produktów i usług	560 967	1 631 172	791 785	70,8%
2. Koszty sprzedanych materiałów	755	1 436	576	131,1%
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	62 409	149 986	79 508	78,5%
Koszty sprzedaży	12 851	32 604	16 742	76,8%
Koszty ogólnego zarządu	26 557	61 135	29 854	89,0%
Zysk (strata) netto na sprzedaży	23 001	56 247	32 912	69,9%
Pozostałe przychody operacyjne	8 145	10 339	1 585	513,9%
Pozostałe koszty operacyjne	5 529	20 174	6 240	88,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)	25 617	46 412	28 257	90,7%
Amortyzacja	7 228	14 191	7 035	102,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)	32 845	60 603	35 292	93,1%
Przychody finansowe	5 625	2 100	1 163	483,7%
Koszty finansowe	2 514	11 574	8 293	30,3%
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	28 728	36 938	21 127	136,0%
Zysk (strata) brutto	28 728	36 938	21 127	136,0%
Podatek dochodowy	14 243	33 741	12 667	112,4%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	14 485	3 197	8 460	171,2%
Działalność zaniechana				-
Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym przypisany:	14 485	3 197	8 460	171,2%
- akcjonariuszom jednostki dominującej	14 643	2 219	8 355	175,3%
- udziałom niekontrolującym	(158)	978	105	(150,5)%

Struktura i dynamika skonsolidowanego wyniku brutto
w I półroczu 2018 roku, 2017 roku i I półroczu 2017 roku

Wyszczególnienie	I półrocze 2018	Rok 2017	I półrocze 2017	Różnica	Dynamika
	W TPLN				w %
1	2	3	4	5=2-4	6=2/4
Wynik na sprzedaży	23 001	56 247	32 912	(9 911)	69,89%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	2 616	(9 835)	(4 655)	7 271	-56,20%
Wynik na działalności finansowej	3 111	(9 474)	(7 130)	10 241	(43,63)%
Wynik brutto	28 728	36 938	21 127	7 601	135,98%