

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 10.05.2022 roku

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (tys. PLN) przed korektą

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
AKTYWA			
Aktywa trwałe	198 127	184 684	136 356
Rzeczowe aktywa trwałe	104 299	99 219	72 751
Wartości niematerialne	12 760	13 593	16 034
Nakłady na projekty rozwojowe – aktywa w toku wytworzenia	49 050	42 652	27 212
Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych	7 027	22 395	5 407
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 990	6 802	14 949
Rozliczenia międzyokresowe	1	22	3
Aktywa obrotowe	25 025	34 314	36 411
Zapasy	9 786	6 899	8 421
Należności handlowe	8 771	14 370	9 226
- w tym od jednostek powiązanych	29	-	-
Pozostałe należności	2 758	5 652	1 992
Pozostałe należności finansowe			35
Inwestycje krótkoterminowe	1 640	875	7 165
Rozliczenia międzyokresowe	432	858	404
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 637	5 659	9 169
AKTYWA RAZEM	223 152	218 997	172 767
PASYWA			
Kapitał własny	136 675	133 067	105 976
Kapitał zakładowy	729	729	729
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	8 865	8 865	8 865
Kapitał z aktualizacji wyceny	-24	-24	-85
Pozostałe kapitały	120 180	91 148	91 072
Wynik finansowy bieżącego okresu	3 608	32 348	5 433
Zobowiązania długoterminowe	57 871	56 660	51 534
Kredyty i pożyczki	21 743	21 368	24 326
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	35 902	35 066	26 955
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	226	226	254
Zobowiązania krótkoterminowe	28 607	29 270	15 256
Kredyty i pożyczki	17 001	12 441	6 503
Zobowiązania handlowe i inne	3 421	8 103	1 506
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	3	-	-
Pozostałe zobowiązania	1 712	1 704	1 519
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 458	2 363	2 224
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 717	1 717	1 206
Pozostałe rezerwy	2 296	2 942	2 298
PASYWA RAZEM	223 152	218 997	172 767

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (tys. PLN) po korekcie

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
AKTYWA			
Aktywa trwałe	198 127	184 684	136 356
Rzeczowe aktywa trwałe	104 299	99 219	72 751
Wartości niematerialne	12 760	13 593	16 034
Nakłady na projekty rozwojowe – aktywa w toku wytworzenia	49 050	42 652	27 212
Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych	7 027	22 395	5 407
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 990	6 802	14 949
Rozliczenia międzyokresowe	1	22	3
Aktywa obrotowe	25 025	34 314	36 411
Zapasy	9 786	6 899	8 421
Należności handlowe	8 771	14 370	9 226
- w tym od jednostek powiązanych	29	-	-
Pozostałe należności	2 758	5 652	1 992
Pozostałe należności finansowe			35
Inwestycje krótkoterminowe	1 640	875	7 165
Rozliczenia międzyokresowe	432	858	404
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 637	5 659	9 169
AKTYWA RAZEM	223 152	218 997	172 767
PASYWA			
Kapitał własny	136 675	133 067	105 976
Kapitał zakładowy	729	729	729
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	8 865	8 865	8 865
Kapitał z aktualizacji wyceny	-24	-24	-85
Pozostałe kapitały	123 496	91 148	91 072
Wynik finansowy bieżącego okresu	3 608	32 348	5 394
Zobowiązania długoterminowe	57 871	56 660	51 534
Kredyty i pożyczki	21 743	21 368	24 326
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	35 902	35 066	26 955
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	226	226	254
Zobowiązania krótkoterminowe	28 607	29 270	15 256
Kredyty i pożyczki	17 001	12 441	6 503
Zobowiązania handlowe i inne	3 421	8 103	1 506
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	3	-	-
Pozostałe zobowiązania	1 712	1 704	1 519
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 458	2 363	2 224
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 717	1 717	1 206
Pozostałe rezerwy	2 296	2 942	2 298
PASYWA RAZEM	223 152	218 997	172 767