



SKONSOLIDOWANY
RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ



sporządzony zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej

za okres

od 01-01-2018 do 31-03-2018



Świdnica, maj 2018

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Sonel

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	Za okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	Za okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	Za okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	Za okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 220	19 806	4 839	4 618
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 575	887	377	207
Zysk (strata) brutto	1 500	638	359	149
Zysk (strata) netto	1 113	463	266	108
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 111	467	266	109
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-95	1 837	-23	428
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 707	-3 911	-409	-912
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	971	362	232	84
Przepływy pieniężne netto, razem	-831	-1 712	-199	-399

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2018-03-31	Stan na dzień 2017-12-31	Stan na dzień 2018-03-31	Stan na dzień 2017-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	92 653	91 637	22 016	21 971
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 031	17 025	4 047	4 082
Zobowiązania długoterminowe	819	1 044	195	250
Zobowiązania krótkoterminowe	11 201	11 737	2 662	2 814
Kapitał własny	75 622	74 612	17 969	17 889
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	333	336
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,08	0,03	0,02	0,01
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,40	5,33	1,28	1,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,10	0,25	0,02	0,06

Wybrane jednostkowe dane finansowe Sonel S.A.

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	Za okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	Za okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	Za okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	Za okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 116	19 754	4 575	4 606
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 842	1 214	441	283
Zysk (strata) brutto	1 864	829	446	193
Zysk (strata) netto	1 506	704	360	164
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 257	82	301	19
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 521	-1 787	-603	-417
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	384	-33	92	-8
Przepływy pieniężne netto, razem	-880	-1 738	-211	-405

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2018-03-31	Stan na dzień 2017-12-31	Stan na dzień 2018-03-31	Stan na dzień 2017-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	90 207	88 409	21 434	21 197
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 840	13 548	3 289	3 248
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	8 920	9 391	2 120	2 252
Kapitał własny	76 367	74 861	18 146	17 948
Kapitał akcyjny	1 400	1 400	333	336
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,11	0,05	0,03	0,01
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,45	5,35	1,30	1,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,10	0,25	0,02	0,06

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 29-12-2017	4,1709	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 31-03-2018	4,2085	aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąc okresu od stycznia do marca 2017	4,2891	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąc okresu od stycznia do marca 2018	4,1784	rachunku zysków i strat

A. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEI

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2018
 - a. Wykaz aktywów

BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:		
		2018-03-31	2017-12-31	2017-03-31
		w tysiącach złotych		
A	Aktywa trwałe	44 078	43 795	44 264
I	Wartości niematerialne	20 627	19 835	17 807
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	9 179	9 970	12 148
2	Wartość firmy	2	2	2
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	9 611	8 045	4 215
4	Inne wartości niematerialne	1 835	1 818	1 442
II	Rzeczowe aktywa trwałe	22 769	23 240	25 790
1	Środki trwałe	22 194	22 668	25 564
a	grunty	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 836	17 985	18 430
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 315	2 610	4 994
d	środki transportu	402	457	578
e	inne środki trwałe	781	756	702
2	Środki trwałe w budowie	575	572	226
III	Należności długoterminowe	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	63
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	63
V	Inne aktywa długoterminowe	682	720	604
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126	138	105
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62	88	5
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	494	494	494
B	Aktywa obrotowe	48 575	47 842	44 548
I	Zapasy	28 967	25 858	22 557
1	Materiały	12 420	11 959	9 349
2	Półprodukty i produkty w toku	7 251	5 994	5 594
3	Produkty gotowe	8 555	7 384	6 990
4	Towary	741	521	624
5	Zaliczki na dostawy	0	0	0
II	Należności krótkoterminowe	15 365	16 691	14 429
2	Należności od pozostałych jednostek	15 258	16 584	14 271
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 524	15 339	14 147
-	do 12 miesięcy	14 524	15 197	14 147
-	powyżej 12 miesięcy	0	142	0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	597	902	76
c	inne	137	343	48
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	107	107	158
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 041	4 912	7 322
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 041	4 886	7 322
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 041	4 886	7 322
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 041	4 886	7 322
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	25	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202	381	240
AKTYWA RAZEM		92 653	91 637	88 812

b. Wykaz pasywów

BILANS - PASYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:		
		2018-03-31	2017-12-31	2017-03-31
		w tysiącach złotych		
A	Kapitał (fundusz) własny	75 622	74 612	74 121
I	Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	75 657	74 652	74 124
1	Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400
2	Należne wpłaty na kapitał akcyjny (wielkość ujemna)	0	0	0
3	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4	Kapitał (fundusz) zapasowy	44 445	44 445	39 441
-	- w tym kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404
5	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 642	23 642	23 642
6	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 183	478	8 838
7	Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych)	371	371	371
8	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-495	-107	-35
9	Zysk (strata) netto	1 111	4 423	467
10	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II	Kapitał przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	-35	-40	-3
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 031	17 025	14 690
I	Rezerwy na zobowiązania	2 496	1 956	2 014
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	277	283	291
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	840	840	556
-	- długoterminowa	222	222	85
-	- krótkoterminowa	618	618	471
3	Pozostałe rezerwy	1 379	833	1 167
-	- długoterminowe	604	604	584
-	- krótkoterminowe	775	229	583
II	Zobowiązania długoterminowe	819	1 044	23
2	Wobec pozostałych jednostek	819	1 044	23
c	inne zobowiązania finansowe	819	0	23
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 201	11 737	9 645
2	Wobec pozostałych jednostek	11 051	11 737	9 544
a	kredyty i pożyczki	1 531	1 493	759
c	inne zobowiązania finansowe	790	632	83
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 951	6 329	5 374
-	- do 12 miesięcy	5 951	6 329	5 374
e	zaliczki otrzymane na dostawy	63	133	41
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 474	1 847	1 609
h	z tytułu wynagrodzeń	1 173	1 256	1 654
i	inne	69	47	23
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	150	0	101
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 515	2 288	3 009
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 515	2 288	3 009
-	- długoterminowe	1 835	1 591	2 092
-	- krótkoterminowe	680	697	917
PASYWA RAZEM		92 653	91 637	88 812

c. Wartość księgową

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:		
	2018-03-31	2017-12-31	2017-03-31
	w tysiącach złotych		
Wartość księgową (w tysiącach złotych)	75 622	74 612	74 121
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	5,40	5,33	5,29
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	5,40	5,33	5,29

d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:		
	2018-03-31	2017-12-31	2017-03-31
	w tysiącach złotych		
1. Należności warunkowe	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

a. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		I kwartał / 2018 od 2018-01-01 do 2018-03-31	I kwartał / 2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31
		w tysiącach złotych	
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 220	19 806
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 482	19 240
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 738	566
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 376	14 383
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 819	14 252
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	557	131
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 844	5 423
D	Koszty sprzedaży	3 168	3 455
R	Koszty ogólnego zarządu	2 098	1 148
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 578	820
G	Pozostałe przychody operacyjne	211	362
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	0
II	Dotacje	168	263
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	92
IV	Inne przychody operacyjne	11	7
H	Pozostałe koszty operacyjne	214	295
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	202	238
III	Inne koszty operacyjne	12	57
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 575	887
J	Przychody finansowe	57	79
II	Odsetki, w tym:	54	15
V	Inne	3	64
K	Koszty finansowe	132	328
I	Odsetki, w tym:	29	6
IV	Inne	103	322
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	1 500	638
O	Podatek dochodowy	387	175
I	Część bieżąca	360	201
II	Część odroczone	27	-26
P	Zysk (strata) netto (N-O)	1 113	463
Q	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	1 111	467
R	Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/ udziałowcom nie sprawującym kontroli	2	-4

b. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	I kwartał / 2018 od 2018-01-01 do 2018-03-31	I kwartał / 2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31
	w tysiącach złotych	
Zysk (strata) netto	1 111	467
Inne całkowite dochody		
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	-388	-112
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-388	-112
Inne całkowite dochody netto ogółem	-388	-112
Łączne całkowite dochody	723	355
Całkowite dochody ogółem przypadające		
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej	721	359
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli	2	-4

c. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	I kwartał / 2018 od 2018-01-01 do 2018-03-31	I kwartał / 2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	5 067	7 896
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	0,56
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	0,56

3. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)		I kwartał / 2018 od 2018-01-01 do 2018-03-31	I kwartał / 2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31
		w tysiącach złotych	
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 111	467
II	Korekty razem	-1 206	1 370
1	Zyski (straty) mniejszości	5	-4
2	Amortyzacja	1 442	1 739
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	14	-147
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23	-9
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3	0
8	Zmiana stanu rezerw	541	-218
9	Zmiana stanu zapasów	-3 109	1 268
10	Zmiana stanu należności	1 326	-125
11	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 165	-860
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	54	-178
13	Inne korekty	-334	-96
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-95	1 837
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	8	15
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	0
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	5	15
b	w pozostałych jednostkach	5	15
-	odsetki	5	15
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II	Wydatki	1 715	3 926
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 740	3 886
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
4	Inne wydatki inwestycyjne	-25	40
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 707	-3 911
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 207	399
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2	Kredyty i pożyczki	817	399
4	Inne wpływy finansowe	390	0
II	Wydatki	236	37
4	Splaty kredytów i pożyczek	205	0
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6	31
8	Odsetki	25	6
9	Inne wydatki finansowe	0	0
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	971	362
D	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-831	-1 712
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-845	-1 677
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-14	35
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 886	8 960
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	4 041	7 283

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

a. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 31.03.2018

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2018 - 31.03.2018 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej								Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zysk (strata) netto	Razem		
1. Stan na początek okresu	1 400	44 445	23 642	4 901	371	-107	0	74 652	-40	74 612
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	44 445	23 642	4 901	371	-107	0	74 652	-40	74 612
3. Zwiększenia	0	0	0	2 554	0	0	1 111	3 666	48	3 714
b) emisji akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inne	0	0	0	2 554	0	0	1 111	3 666	48	3 714
4. Zmniejszenia	0	0	0	2 272	0	388	0	2 661	43	2 704
c) inne	0	0	0	2 272	0	388	0	2 661	43	2 704
5. Stan na koniec okresu	1 400	44 445	23 642	5 183	371	-495	1 111	75 657	-35	75 622

b. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej								Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zysk (strata) netto	Razem		
1. Stan na początek okresu	1 400	39 441	23 642	8 882	371	77	0	73 813	1	73 815
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	39 441	23 642	8 882	371	77	0	73 813	1	73 815
3. Zwiększenia	0	5 004	0	0	0	0	4 423	9 427	0	9 427
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	5 004	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
c) inne	0	0	0	0	0	0	4 423	4 423	0	4 423
4. Zmniejszenia	0	0	0	8 404	0	184	0	8 588	41	8 629
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	5 004	0	0	0	5 004	0	5 004
c) inne	0	0	0	3 400	0	184	0	3 584	41	3 625
5. Stan na koniec okresu	1 400	44 445	23 642	478	371	-107	4 423	74 652	-40	74 612

c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 - 31.03.2017

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2017 - 31.03.2017 (dane w tys. zł)	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej								Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zysk (strata) netto	Razem		
1. Stan na początek okresu	1 400	39 441	23 642	8 882	371	77	0	73 813	1	73 815
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	39 441	23 642	8 882	371	77	0	73 813	1	73 815
3. Zwiększenia	0	0	0	165	0	10	467	642	0	641
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inne	0	0	0	165	0	10	467	642	0	641
4. Zmniejszenia	0	0	0	209	0	122	0	331	4	335
c) inne	0	0	0	209	0	122	0	331	4	335
5. Stan na koniec okresu	1 400	39 441	23 642	8 838	371	-35	467	74 124	-3	74 121

B. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL S.A.

5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2018

a. Wykaz aktywów

BILANS - AKTYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:		
		2018-03-31	2017-12-31	2017-03-31
		w tysiącach złotych		
A	Aktywa trwałe	45 512	44 406	42 580
I	Wartości niematerialne	19 877	19 071	17 146
1	Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie	9 179	9 970	12 147
3	Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie	9 611	7 978	4 215
4	Inne wartości niematerialne	1 087	1 123	784
II	Rzeczowe aktywa trwałe	22 252	22 698	23 508
1	Środki trwałe	21 683	22 131	23 436
a	grunty	860	860	860
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 836	17 985	18 429
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 814	2 084	2 872
d	środki transportu	402	457	578
e	inne środki trwałe	771	745	697
2	Środki trwałe w budowie	569	567	72
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	2 401	1 653	797
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 401	1 653	797
a	w jednostkach powiązanych	2 401	1 653	797
-	udziały lub akcje	591	591	797
V	Inne aktywa długoterminowe	982	984	1 129
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	484	488	630
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4	2	5
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	494	494	494
B	Aktywa obrotowe	44 695	44 003	43 483
I	Zapasy	26 073	23 420	21 858
1	Materiały	12 236	11 959	9 277
2	Półprodukty i produkty w toku	7 251	5 994	5 594
3	Produkty gotowe	6 586	5 467	6 987
5	Zaliczki na dostawy	0	0	0
II	Należności krótkoterminowe	14 557	15 443	13 828
1	Należności od jednostek powiązanych	1 054	559	720
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 054	559	720
-	do 12 miesięcy	1 054	559	720
b	inne	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	13 396	14 777	12 950
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 911	14 018	12 893
-	do 12 miesięcy	12 911	14 018	12 893
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	450	744	9
c	inne	35	15	48
3	Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	107	107	158
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 863	4 759	7 561
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 863	4 759	7 561
a	w jednostkach powiązanych	137	139	552
-	udzielone pożyczki	137	139	552
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 726	4 620	7 009
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 726	4 620	7 009
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202	381	236
AKTYWA RAZEM		90 207	88 409	86 063

b. Wykaz pasywów

BILANS - PASYWA (Sprawozdanie z sytuacji finansowej)		Wg stanu na dzień:		
		2018-03-31	2017-12-31	2017-03-31
		w tysiącach złotych		
A	Kapitał (fundusz) własny	76 367	74 861	74 062
I	Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400
II	Należne wpłaty na kapitał akcyjny (wielkość ujemna)	0	0	0
III	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	44 445	44 445	39 441
-	- w tym kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404
V	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 642	23 642	23 642
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 003	0	8 504
VII	Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubiegłych)	371	371	371
VIII	Zysk (strata) netto	1 506	5 003	704
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 840	13 548	12 001
I	Rezerwy na zobowiązania	2 438	1 897	1 953
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	219	224	230
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	840	840	556
-	- długoterminowa	222	222	85
-	- krótkoterminowa	618	618	471
3	Pozostałe rezerwy	1 379	833	1 167
-	- długoterminowe	604	604	584
-	- krótkoterminowe	775	229	583
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0	23
2	Wobec pozostałych jednostek	0	0	23
c	inne zobowiązania finansowe	0	0	23
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 920	9 391	7 016
1	Wobec jednostek powiązanych	2	5	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2	5	0
-	- do 12 miesięcy	2	5	0
2	Wobec pozostałych jednostek	8 768	9 386	6 914
c	inne zobowiązania finansowe	12	17	83
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 955	6 148	3 503
-	- do 12 miesięcy	5 955	6 148	3 503
e	zaliczki otrzymane na dostawy	63	133	41
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 476	1 820	1 587
h	z tytułu wynagrodzeń	1 201	1 228	1 677
i	inne	61	40	23
3	Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	150	0	102
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 482	2 260	3 009
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 482	2 260	3 009
-	- długoterminowe	1 835	1 591	2 092
-	- krótkoterminowe	647	669	917
PASYWA RAZEM		90 207	88 409	86 063

c. Wartość księgową

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:		
	2018-03-31	2017-12-31	2017-03-31
	w tysiącach złotych		
Wartość księgową (w tysiącach złotych)	76 367	74 861	74 062
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	5,45	5,35	5,29
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	5,45	5,35	5,29

d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:		
	2018-03-31	2017-12-31	2017-03-31
	w tysiącach złotych		
1. Należności warunkowe	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0

6. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

a. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		I kwartał / 2018 od 2018-01-01 do 2018-03-31	I kwartał / 2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31
		w tysiącach złotych	
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 116	19 754
-	od jednostek powiązanych	543	456
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 036	19 678
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	80	76
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 353	14 421
-	jednostkom powiązanim	457	314
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 283	14 356
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	70	65
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 763	5 333
D	Koszty sprzedaży	2 896	3 375
R	Koszty ogólnego zarządu	973	802
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 894	1 156
G	Pozostałe przychody operacyjne	210	367
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	0
II	Dotacje	168	263
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	92
IV	Inne przychody operacyjne	10	12
H	Pozostałe koszty operacyjne	262	309
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	250	268
III	Inne koszty operacyjne	12	41
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 842	1 214
J	Przychody finansowe	54	79
II	Odsetki, w tym:	54	15
V	Inne	0	64
K	Koszty finansowe	32	464
I	Odsetki, w tym:	1	2
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	186
IV	Inne	31	276
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	1 864	829
O	Podatek dochodowy - część bieżąca	360	201
P	Podatek dochodowy - część odroczone	-2	-76
R	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (N±O±P)	1 506	704
S	Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0
T	Zysk (strata) netto (R+S)	1 506	704

b. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	I kwartał / 2018 od 2018-01-01 do 2018-03-31	I kwartał / 2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31
	w tysiącach złotych	
Zysk (strata) netto	1 506	704
Inne całkowite dochody:	0	0
w tym:	0	0
Całkowite dochody ogółem	1 506	704

c. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

ZYSK ZANUALIZOWANY I ROZWODNIENIE	I kwartał / 2018 od 2018-01-01 do 2018-03-31	I kwartał / 2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31
Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysiącach złotych	5 804	7 120
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,41	0,51
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	14 000 000	14 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,41	0,51

7. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)		I kwartał / 2018 od 2018-01-01 do 2018-03-31	I kwartał / 2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31
		w tysiącach złotych	
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 506	704
II	Korekty razem	-249	-622
1	Amortyzacja	1 406	1 702
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	54	-35
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5	-13
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3	0
7	Zmiana stanu rezerw	541	-219
8	Zmiana stanu zapasów	-2 652	1 379
9	Zmiana stanu należności	886	-590
10	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-489	-2 554
11	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13	-234
12	Inne korekty	0	-58
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 257	82
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	8	15
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3	0
3	Zbycie aktywów finansowych, w tym:	5	15
b	w pozostałych jednostkach	5	15
-	Odsetki	5	15
II	Wydatki	2 529	1 802
1	Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 744	1 250
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
4	Inne wydatki inwestycyjne	785	552
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 521	-1 787
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	390	0
4	Inne wpływy finansowe	390	0
II	Wydatki	6	33
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6	31
8	Odsetki	0	2
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	384	-33
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-880	-1 738
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-894	-1 703
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-14	35
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 620	8 712
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	3 726	7 009

8. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

a. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 - 31.03.2018.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2018 - 31.03.2018 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	44 445	23 642	5 003	371	0	74 861
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	44 445	23 642	5 003	371	0	74 861
3. Zwiększenia	0	0	0	0	0	1 506	1 506
c) inne	0	0	0	0	0	1 506	1 506
4. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
5. Stan na koniec okresu	1 400	44 445	23 642	5 003	371	1 506	76 367

b. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	39 441	23 642	8 504	371	0	73 358
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	39 441	23 642	8 504	371	0	73 358
3. Zwiększenia	0	5 004	0	0	0	5 003	10 007
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	5 004	0	0	0	0	5 004
c) inne	0	0	0	0	0	5 003	5 003
4. Zmniejszenia	0	0	0	8 504	0	0	8 504
a) podziału zysku / pokrycie straty	0	0	0	5 004	0	0	5 004
c) inne (wypłata dywidendy)	0	0	0	3 500	0	0	3 500
5. Stan na koniec okresu	1 400	44 445	23 642	0	371	5 003	74 861

c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 - 31.03.2017.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2017 - 31.03.2017 (dane w tys. zł)	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) z lat ubiegłych MSR	Zysk (strata) netto	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	39 441	23 642	8 504	371	0	73 358
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	39 441	23 642	8 504	371	0	73 358
3. Zwiększenia	0	0	0	0	0	704	704
c) inne	0	0	0	0	0	704	704
5. Stan na koniec okresu	1 400	39 441	23 642	8 504	371	704	74 062