

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2019	Na dzień 31.12.2018	Na dzień 30.09.2018
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	103 341	118 498	102 410
1. Rzeczowe aktywa trwałe	25 175	24 547	24 364
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	17 994	17 157	16 241
4. Długoterminowe aktywa finansowe	59 668	76 078	61 023
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	477	223	304
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	27	493	478
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	115 772	91 113	89 851
1. Zapasy	39 784	30 384	21 922
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	50 496	51 779	44 639
3. Należności z tytułu leasingu finansowego	0	25	2 018
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	7	0
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 191	5 648	20 548
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 301	3 270	724
Aktywa razem	219 113	209 611	192 261

PASYWA	Na dzień 30.09.2019	Na dzień 31.12.2018	Na dzień 30.09.2018
A. Kapitał własny	92 955	93 106	93 740
1. Kapitał podstawowy	22 143	22 143	22 143
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	11 211	11 211	11 211
3. Akcje własne	-1 997	-1 997	-1 997
4. Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	3 315	3 315	3 315
5. Kapitały rezerwowe i zapasowe	55 141	55 139	55 139
6. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	3 142	3 295	3 929
6.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	3 293	4 108	4 108
6.2. Zysk/strata roku bieżącego	-151	-813	-179
B. Zobowiązania długoterminowe	35 748	49 455	25 634
1. Rezerwy	379	424	505
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	33 096	47 088	22 923
4. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 938	1 562	1 724
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe		0	86
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	335	381	396
C. Zobowiązania krótkoterminowe	90 410	67 050	72 887
1. Rezerwy	3 785	3 592	3 891
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	56 348	33 171	48 438
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 640	929	935
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	114	391	257
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	28 523	28 967	19 130
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	236
Pasywa razem	219 113	209 611	192 261

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	III kwartał / 2019 od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30	III kwartał / 2018 od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały / 2018 od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 544	77 116	27 054	73 930
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	21 064	56 919	19 903	55 043
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	7 480	20 197	7 151	18 887
D. Koszty sprzedaży	2 455	8 036	2 374	6 404
E. Koszty ogólnego zarządu	3 489	10 803	3 554	10 298
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	1 536	1 358	1 223	2 185
G. Pozostałe przychody	133	473	165	602
H. Pozostałe koszty	74	247	61	194
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 595	1 584	1 327	2 593
J. Przychody finansowe	565	1 239	-158	965
K. Koszty finansowe	707	2 899	1 428	3 598
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 453	-76	-259	-40
M. Podatek dochodowy	-174	75	-9	139
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)	1 627	-151	-250	-179
O. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0	0	0
P. Zysk/strata netto (N+O)	1 627	-151	-250	-179
R. Pozostałe dochody całkowite	0	0	0	0
<i>Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	0
<i>Które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty</i>	0	0	0	0
S. Dochody całkowite razem (P+R)	1 627	-151	-250	-179
Zysk/strata netto zannualizowany		-785		3 507
Zysk na jedną akcję:				
-zanualizowany zysk/strata netto		-785		3 507
-liczba akcji wszystkich akcji		16 137 050		16 137 050
-liczba akcji bez akcji własnych		15 731 388		15 731 388
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do wszystkich akcji)		-0,05		0,22
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		-0,05		0,22
- podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej		0,00		0,00

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2019 od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30	III kwartał / 2018 od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały / 2018 od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	1 627	-151	-250	-179
Korekty o pozycje:	-5 038	-2 954	3 423	9 258
Amortyzacja środków trwałych	855	2 647	762	2 119
Amortyzacja wartości niematerialnych	717	1 853	476	1 413
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Koszty i przychody z tytułu odsetek	709	2 106	1 195	2 909
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1	3	0	3 678
Zmiana stanu rezerw	509	237	1 038	-22
Zmiana stanu zapasów	-2 115	-9 400	-1 514	-3 203
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-2 943	1 593	-4 466	-4 123
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-2 292	-1 735	5 941	6 672
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	-174	75	-9	139
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-303	-333	0	-324
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-3 411	-3 105	3 173	9 079
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	1	16	0	15
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych	0	0	0	0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	0
Wpływy z tytułu odsetek	9	10	0	106
Wpływy z tytułu dywidend	0	0	0	0
Splaty udzielonych pożyczek	0	43	0	1 022
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 126	3 643	2 146	9 780
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	200	0	1
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	0
Udzielone pożyczki	0	0	0	2 221
Inne	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-1 116	-3 774	-2 146	-10 859
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	11 453	17 342	28 746	55 380
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	0
Splata kredytów i pożyczek	4 689	9 018	28 750	30 783
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	297	703	237	998
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0	0	0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym	0	0	0	0
Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
Zapłacone odsetki	554	1 711	711	2 066
Inne	0	0	0	-25 002
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	5 913	5 910	-952	-3 469
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	1 386	-969	75	-5 249
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	915	3 270	1 475	5 973
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	2 301	2 301	1 550	724
-o ograniczonej możliwości dysponowania	0	49	0	0
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		222		1 211

Nie wystąpiły transakcje niepieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, które byłyby wyłączone z działalności inwestycyjnej i finansowej.
Nie wystąpiły przepływy pieniężne netto dotyczące działalności zaniechananej.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł)

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2019	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	3 295		93 106
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2019 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	3 295	0	93 106
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	2	0	-153	-2	-151	-151
Przeszacowanie środków trwałych					2		-2	-2		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							-151	0	-151	-151
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 30.09.2019	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 529	612	3 142	3 293	-151	92 955

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	9 831	9 831	0	93 919
Zmiany zasad polityki rachunkowości										0
Saldo na dzień 01.01.2018 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	9 831	9 831	0	93 919
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	5 675	48	-6 536	-5 723	-813	-813
Przebieganie kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy - skup akcji							0			0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy					5 675		-5 675	-5 675		0
Korekta z tytułu likwidacji i sprzedaży środków trwałych						48	-48	-48		0
Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej na moment przejścia na MSSF							0	0		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							-813		-813	-813
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.12.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	612	3 295	4 108	-813	93 106

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne	Kapitał zapasowy utworzony z zysków	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem
Saldo na dzień 01.01.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	9 831	9 831		93 919
Zmiany zasad polityki rachunkowości							0			0
Saldo na dzień 01.01.2018 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	9 831	9 831	0	93 919
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	5 723	0	-5 902	-5 723	-179	-179
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych					48		-48	-48		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					5 675		-5 675	-5 675		0
Zysk/ strata za rok obrotowy							-179	0	-179	-179
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 30.09.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 575	564	3 929	4 108	-179	93 740