

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe za okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. wraz z danymi porównawczymi za rok poprzedni

BYŁO

Na dzień 30.09.2023

Kapitał własny: 22 723 078,12

Należności krótkoterminowe: 12 434 516,54

Zobowiązania krótkoterminowe: 19 612 356,83

Środki trwałe i WNIP: 8 205 484,22

Na dzień 30.06.2023

Kapitał własny: 20 948 076,25

Należności długoterminowe: 23 000,00

Należności krótkoterminowe: 8 311 005,14

Zapasy: 20 464 655,03

Zobowiązania krótkoterminowe: 17 843 069,26

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: 1 877 657,91

Środki trwałe i WNIP: 8 435 970,95

WINNO BYĆ

Na dzień 30.09.2023

Kapitał własny: 23 123 893,39

Należności krótkoterminowe: 12 364 248,54

Zobowiązania krótkoterminowe: 19 134 732,56

Środki trwałe i WNIP: 8 205 592,72

Na dzień 30.06.2023

Kapitał własny: 21 927 103,89

Należności długoterminowe: 89 310,79

Należności krótkoterminowe: 7 346 541,51

Zapasy: 26 095 137,27

Zobowiązania krótkoterminowe: 22 341 870,48

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: 1 879 700,41

Środki trwałe i WNIP: 8 436 070,95

BYŁO

EBITDA za I kwartał 2023/2024 (01.07.2023 r. – 30.09.2023 r.)

1 920 tys. zł

WINNO BYĆ

EBITDA za I kwartał 2023/2024 (01.07.2023 r. – 30.09.2023 r.)

2 216 tys. zł

4. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości

BYŁO

a) Bilans [w zł]

Stan na 30.09.2023

A. AKTYWA TRWAŁE: 12 287 663,47

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 272 160,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 272 160,00

B. AKTYWA OBROTOWE: 33 888 270,23

II. Należności krótkoterminowe: 12 434 516,54

2. Należności od pozostałych jednostek: 9 185 318,88

AKTYWA RAZEM: 46 175 933,70

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 23 123 893,39

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych: 769 418,33

VI. Zysk (strata) netto: 1 005 583,54

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 23 452 855,58

I. Rezerwy na zobowiązania: 281 564,21

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 62 067,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 19 612 356,83

2. Wobec pozostałych jednostek: 19 521 064,38

PASYWA RAZEM: 46 175 933,70

Stan na 30.06.2023

A. AKTYWA TRWAŁE: 12 400 340,84
III. Należności długoterminowe: 23 000,00
2. Od jednostek niepowiązanych: 23 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 272 160,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 272 160,00
B. AKTYWA OBROTOWE: 35 948 934,89
I. Zapasy: 26 113 960,73
4. Towary: 25 819 181,45
II. Należności krótkoterminowe: 7 478 122,54
2. Należności od pozostałych jednostek: 4 624 270,04
AKTYWA RAZEM: 48 349 275,73
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 21 717 494,58
VI. Zysk (strata) netto: 769 418,33
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 26 631 781,15
I. Rezerwy na zobowiązania: 281 564,21
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 62 067,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe: 22 642 114,49
2. Wobec pozostałych jednostek: 22 511 548,21
PASYWA RAZEM: 48 349 275,73

b) Rachunek zysków i strat [w zł] - wariant porównawczy

Narastająco od początku danego roku obrotowego: 01.07.2023 r.- 30.09.2023 r.

B. Koszty działalności operacyjnej: 25 072 602,93
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 19 643 894,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 1 095 201,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E): 1 156 173,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H): 1 199 463,54
J. Podatek dochodowy: 193 880,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K): 1 005 583,54
Za I kwartał: 01.07.2023 r. - 30.09.2023 r.
B. Koszty działalności operacyjnej: 25 072 602,93
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 19 643 894,16

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 1 095 201,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E): 1 156 173,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H): 1 199 463,54
J. Podatek dochodowy: 193 880,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K): 1 005 583,54

c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] - metoda pośrednia

Narastająco od początku danego roku obrotowego: 01.07.2023 r. - 30.09.2023 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: 1 005 583,54
II. Korekty razem: 1 251 983,96
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 269 157,57
6. Zmiana stanu zapasów: 7 531 210,71
7. Zmiana stanu należności: -4 941 304,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: - 1 956 780,87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 2 257 567,50

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

II. Wydatki: 1 513 437,01
4. Spłaty kredytów i pożyczek: 893 356,45
8. Odsetki: 195 338,84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -1 513 437,01

Za I kwartał: 01.07.2023 r. - 30.09.2023 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: 1 005 583,54
II. Korekty razem: 1 251 983,96
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 269 157,57
6. Zmiana stanu zapasów: 7 531 210,71
7. Zmiana stanu należności: -4 941 304,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: - 1 956 780,87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 2 257 567,50

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

II. Wydatki: 1 513 437,01

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 893 356,45

8. Odsetki: 195 338,84

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -1 513 437,01

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Narastająco od początku danego roku obrotowego: 01.07.2023 r. - 30.09.2023 r.

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO): 21 717 494,58

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach: 21 717 494,58

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu: 769 418,33

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu: 769 418,33

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: 769 418,33

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu: 769 418,33

Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu: 769 418,33

Wynik netto: 1 005 583,54

Zysk netto: 1 005 583,54

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 22 723 078,12

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty):
22 723 078,12

WINNO BYĆ

a) Bilans [w zł]

Stan na 30.09.2023

A. AKTYWA TRWAŁE: 12 281 115,47

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 265 612,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 265 612,00

B. AKTYWA OBROTOWE: 33 818 002,23

II. Należności krótkoterminowe: 12 364 248,54

2. Należności od pozostałych jednostek: 9 115 050,88

AKTYWA RAZEM: 46 099 117,70

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 23 123 893,39

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych: 979 027,64

VI. Zysk (strata) netto: 1 196 789,50

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 22 975 224,31

I. Rezerwy na zobowiązania: 281 557,21

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 62 060,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 19 134 732,56

2. Wobec pozostałych jednostek: 19 043 440,11

PASYWA RAZEM: 46 099 117,70

Stan na 30.06.2023

AKTYWA TRWAŁE: 12 460 103,63

III. Należności długoterminowe: 89 310,79

2. Od jednostek niepowiązanych: 89 310,79

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 265 612,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 265 612,00

B. AKTYWA OBROTOWE: 35 798 530,40

I. Zapasy: 26 095 137,27

4. Towary: 25 800 357,99

II. Należności krótkoterminowe: 7 346 541,51

2. Należności od pozostałych jednostek: 4 492 689,01

AKTYWA RAZEM: 48 258 634,03

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 21 927 103,89

VI. Zysk (strata) netto: 979 027,64

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 26 331 530,14

I. Rezerwy na zobowiązania: 281 557,21

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 62 060,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 22 341 870,48

2. Wobec pozostałych jednostek: 22 211 304,20

PASYWA RAZEM: 48 258 634,03

b) Rachunek zysków i strat [w zł] - wariant porównawczy

Narastająco od początku danego roku obrotowego: 01.07.2023 r.: 30.09.2023 r.

B. Koszty działalności operacyjnej: 24 776 751,97

VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 19 348 043,20

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 1 391 052,55

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E): 1 452 024,45

I. Zysk (strata) brutto (F+G+H): 1 495 314,50

J. Podatek dochodowy: 298 525,00

L. Zysk (strata) netto (I-J-K): 1 196 789,50

Za I kwartał: 01.07.2023 r. - 30.09.2023 r.

B. Koszty działalności operacyjnej: 24 776 751,97

VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 19 348 043,20

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 1 391 052,55

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E): 1 452 024,45

I. Zysk (strata) brutto (F+G+H): 1 495 314,50

J. Podatek dochodowy: 298 525,00

L. Zysk (strata) netto (I-J-K): 1 196 789,50

c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] - metoda pośrednia

Narastająco od początku danego roku obrotowego: 01.07.2023 r.: 30.09.2023 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: 1 196 789,50

II. Korekty razem: 1 060 230,61

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 269 554,74

6. Zmiana stanu zapasów: 7 512 387,25

7. Zmiana stanu należności: -4 936 306,91

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: - 2 135 105,69

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 2 257 020,11

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

II. Wydatki: 1 512 889,62

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 892 411,89

8. Odsetki: 195 736,01

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -1 512 889,62

Za I kwartał: 01.07.2023 r. - 30.09.2023 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: 1 196 789,50

II. Korekty razem: 1 060 230,61

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 269 554,74

6. Zmiana stanu zapasów: 7 512 387,25

7. Zmiana stanu należności: -4 936 306,91

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: - 2 135 105,69

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 2 257 020,11

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

II. Wydatki: 1 512 889,62

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 892 411,89

8. Odsetki: 195 736,01

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -1 512 889,62

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Narastająco od początku danego roku obrotowego: 01.07.2023 r. - 30.09.2023 r.

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO): 21 927 103,89

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach: 21 927 103,89

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu: 979 027,64

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu: 979 027,64

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: 979 027,64

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu: 979 027,64

Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu: 979 027,64

Wynik netto: 1 196 789,50

Zysk netto: 1 196 789,50

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 23 123 893,39

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty): 23 123 893,39

5. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2023 r.

a) Bilans [w zł]

BYŁO

Stan na 30.09.2023 DANE SKONSOLID.

AKTYWA TRWAŁE: 12 947 110,88

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 459 271,67

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 459 271,67

B. AKTYWA OBROTOWE: 39 253 830,53

II. Należności krótkoterminowe: 12 155 320,39

2. Należności od pozostałych jednostek: 12 155 320,39

AKTYWA RAZEM: 52 200 941,41

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 23 557 766,50

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych: 371 238,86

VIII. Zysk (strata) netto: 1 128 598,04

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 28 582 184,48

I. Rezerwy na zobowiązania: 528 693,86

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 62 067,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 24 369 740,73

2. Wobec pozostałych jednostek: 24 273 134,53

PASYWA RAZEM: 52 200 941,42

Stan na 30.06.2023 DANE SKONSOLID.

A. AKTYWA TRWAŁE: 13 270 476,69

III. Rzeczowe aktywa trwałe: 11 105 813,58

1. Środki trwałe: 11 054 705,08

IV. Należności długoterminowe: 30 000,00

2. Od jednostek niepowiązanych: 30 000,00

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 564 720,05

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 564 720,05

B. AKTYWA OBROTOWE: 37 420 608,88

I. Zapasy: 24 695 338,71

4. Towary: 24 693 078,47

5. Zaliczki na dostawy: 2 260,24

II. Należności krótkoterminowe: 9 905 894,37

2. Należności od pozostałych jednostek: 9 905 894,37

III. Inwestycje krótkoterminowe: 2 280 659,51

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe: 2 280 659,51

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 538 716,29

AKTYWA RAZEM: 50 691 085,57

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 22 388 536,61

VII. Zysk (strata) netto: 288 602,98

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 27 244 157,27

I. Rezerwy na zobowiązania: 524 916,76

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 76 072,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: 399 126,57

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 21 132 109,51

2. Wobec pozostałych jednostek: 21 000 716,57

IV. Rozliczenia międzyokresowe: 52 806,17

2. Inne rozliczenia międzyokresowe: 52 806,17

PASYWA RAZEM: 50 691 085,57

b) Rachunek zysków i strat [w zł] – wariant porównawczy

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. DANE SKONSOLID.

B. Koszty działalności operacyjnej: 31 715 802,10

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 24 134 193,24

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 1 187 308,12

F. Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E): 1 331 650,41

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H+/-I): 1 342 622,31

N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M): 1 342 622,31

O. Podatek dochodowy: 222 917,45

S. Zysk (strata) netto (I-J-K): 1 128 598,04

Za I kwartał – 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. DANE SKONSOLID.

B. Koszty działalności operacyjnej: 31 715 802,10

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 24 134 193,24

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 1 187 308,12

F. Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E): 1 331 650,41

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H+/-I): 1 342 622,31

N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M): 1 342 622,31

O. Podatek dochodowy: 222 917,45

S. Zysk (strata) netto (I-J-K): 1 128 598,04

c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: 1 128 598,04

II. Korekty razem: 2 043 696,08

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 305 985,98

8. Zmiana stanu zapasów: 7 930 969,23

9. Zmiana stanu należności: -3 788 203,87

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -2 792 044,10

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 3 172 294,12

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

II. Wydatki: 1 740 404,72

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 982 354,78

8. Odsetki: 219 165,65

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -1 289 980,67

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania: 257 884,63

Za I kwartał – 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: 1 128 598,04

II. Korekty razem: 2 043 696,08

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 305 985,98

8. Zmiana stanu zapasów: 7 930 969,23

9. Zmiana stanu należności: -3 788 203,87

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -2 792 044,10

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 3 172 294,12

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

II. Wydatki: 1 740 404,72

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 982 354,78

8. Odsetki: 219 165,65

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -1 289 980,67

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania:
257 884,63

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. DANE SKONSOLID.

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO): 22 388 536,61

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach: 22 388 536,61

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu: 371 238,86

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu: 371 238,86

6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: 371 238,86

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu: 371 238,86

6.7. Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu: 371 238,86

7. Wynik netto: 1 128 598,04

Zysk netto: 1 128 598,04

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 23 557 766,50

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty): 23 557 766,50

Za I kwartał – 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. DANE SKONSOLID.

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO): 22 388 536,61

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach: 22 388 536,61

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu: 371 238,86

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu: 371 238,86

6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: 371 238,86

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu: 371 238,86

6.7. Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu: 371 238,86

7. Wynik netto: 1 128 598,04

Zysk netto: 1 128 598,04

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 23 557 766,50

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty): 23 557 766,50

WINNO BYĆ

Stan na 30.09.2023 DANE SKONSOLID.

AKTYWA TRWAŁE: 12 940 562,88

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 452 723,67

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 452 723,67

B. AKTYWA OBROTOWE: 39 183 562,53

II. Należności krótkoterminowe: 12 085 052,39

2. Należności od pozostałych jednostek: 12 085 052,39

AKTYWA RAZEM: 52 124 125,41

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 23 958 581,77

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych: 580 848,17

VIII. Zysk (strata) netto: 1 319 804,00

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 28 104 553,21

I. Rezerwy na zobowiązania: 528 686,86

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 62 060,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 23 892 116,46

2. Wobec pozostałych jednostek: 23 795 510,26

PASYWA RAZEM: 52 124 125,42

Stan na 30.06.2023 DANE SKONSOLID.

A. AKTYWA TRWAŁE: 13 264 866,48

III. Rzeczowe aktywa trwałe: 11 105 913,58

1. Środki trwałe: 11 054 805,08

IV. Należności długoterminowe: 96 310,79

2. Od jednostek niepowiązanych: 96 310,79

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 492 699,05

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 492 699,05

B. AKTYWA OBROTOWE: 42 086 228,97

I. Zapasy: 30 325 820,95

4. Towary: 30 028 781,43

5. Zaliczki na dostawy: 297 039,52

II. Należności krótkoterminowe: 8 941 430,74

2. Należności od pozostałych jednostek: 8 941 430,74

III. Inwestycje krótkoterminowe: 2 280 738,53

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe: 2 280 738,53

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 538 238,75

AKTYWA RAZEM: 55 351 095,45

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 22 622 066,57

VII. Zysk (strata) netto: 522 132,94

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 31 670 637,19

I. Rezerwy na zobowiązania: 452 630,63

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 62 060,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: 340 852,44

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 25 630 910,73

2. Wobec pozostałych jednostek: 25 499 517,79

IV. Rozliczenia międzyokresowe: 52 771,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe: 52 771,00

PASYWA RAZEM: 55 351 095,45

b) Rachunek zysków i strat [w zł] – wariant porównawczy

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. DANE SKONSOLID.

B. Koszty działalności operacyjnej: 31 419 951,14

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 23 838 342,28

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 1 483 159,08

F. Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E): 1 627 501,37

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H+/-I): 1 638 473,27

N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M): 1 638 473,27

O. Podatek dochodowy: 327 562,45

S. Zysk (strata) netto (I-J-K): 1 319 804,00

Za I kwartał – 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. DANE SKONSOLID.

B. Koszty działalności operacyjnej: 31 419 951,14

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 23 838 342,28

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 1 483 159,08

F. Zyska (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E): 1 627 501,37

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H+/-I): 1 638 473,27

N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M): 1 638 473,27

O. Podatek dochodowy: 327 562,45

S. Zysk (strata) netto (I-J-K): 1 319 804,00

c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: 1 319 804,00

II. Korekty razem: 1 851 942,73

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 306 383,15

8. Zmiana stanu zapasów: 7 912 145,77

9. Zmiana stanu należności: -3 783 206,11

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -2 970 368,92

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 3 171 746,73

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

II. Wydatki: 1 739 857,33

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 981 410,22

8. Odsetki: 219 562,82

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -1 289 433,28

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania: 255 798,81

Za I kwartał – 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: 1 319 804,00

II. Korekty razem: 1 851 942,73

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 306 383,15

8. Zmiana stanu zapasów: 7 912 145,77

9. Zmiana stanu należności: -3 783 206,11

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -2 970 368,92

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 3 171 746,73

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

II. Wydatki: 1 739 857,33

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 981 410,22

8. Odsetki: 219 562,82

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -1 289 433,28

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania:
255 798,81

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. DANE SKONSOLID.

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO): 22 598 145,92

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach: 22 598 145,92

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu: 580 848,17

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu: 580 848,17

6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: 580 848,17

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu: 580 848,17

6.7. Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu: 580 848,17

7. Wynik netto: 1 319 804,00

Zysk netto: 1 319 804,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 23 958 581,77

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty): 23 958 581,77

Za I kwartał – 01.07.2023 r. – 30.09.2023 r. DANE SKONSOLID.

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO): 22 598 145,92

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach: 22 598 145,92

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu: 580 848,17

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu: 580 848,17

6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach: 580 848,17

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu: 580 848,17

6.7. Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu: 580 848,17

7. Wynik netto: 1 319 804,00

Zysk netto: 1 319 804,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 23 958 581,77

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty): 23 958 581,77