

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2019	Na dzień 31.12.2018	Na dzień 30.09.2018
A. Aktywa trwałe (dlugoterminowe)	96 978	112 654	99 757
1. Rzeczowe aktywa trwałe	25 341	24 723	24 543
2. Nieruchomości inwestycyjne		0	0
3. Wartość firmy	55	55	55
4. Wartości niematerialne	19 954	19 158	18 266
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	51 023	51 079	55 961
6. Udziały w pozostałych jednostkach	207	207	207
7. Długoterminowe aktywa finansowe	0	16 790	0
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	304	106	205
9. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	94	536	520
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	111 960	88 319	90 220
1. Zapasy	40 522	31 163	22 917
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	50 959	53 091	47 215
3. Należności z tytułu leasingu finansowego	0	25	2 018
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	7	0
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 033	657	17 251
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 446	3 376	819
Aktywa razem	208 938	200 973	189 977

PASYWA	Na dzień 30.09.2019	Na dzień 31.12.2018	Na dzień 30.09.2018
A. Kapitał własny	82 164	83 446	89 607
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	57 717	57 715	57 715
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-106	-30	-6
7. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	-8 844	-7 841	-1 912
7.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	-7 843	-4 895	-4 895
7.2. Zysk/strata roku bieżącego	-1 001	-2 946	2 983
8. Udziały mniejszości	-1 275	-1 070	-862
B. Zobowiązania długoterminowe	35 801	49 507	25 673
1. Rezerwy	432	476	544
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	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	0	86
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	335	381	396
C. Zobowiązania krótkoterminowe	90 973	68 020	74 697
1. Rezerwy	3 785	3 595	3 893
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	57 022	33 828	49 092
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 640	929	935
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	114	391	257
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	28 412	29 277	20 284
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0	236
Pasywa razem	208 938	200 973	189 977

SKONSOLIDOWANE 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	28 823	77 899	27 169	74 542
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	21 381	57 418	20 081	55 670
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	7 442	20 481	7 088	18 872
D. Koszty sprzedaży	2 621	8 619	2 653	7 142
E. Koszty ogólnego zarządu	3 492	10 843	3 715	10 794
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	1 329	1 019	720	936
G. Pozostałe przychody	130	465	163	594
H. Pozostałe koszty	76	242	60	289
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 383	1 242	823	1 241
J. Przychody finansowe	484	1 044	-146	851
K. Koszty finansowe	743	2 915	1 428	3 636
L. Udział w stratach/zyskach jednostek stowarzyszonych	-1 034	-436	-1 166	4 243
M. Zysk/strata brutto (I+J-K-L)	90	-1 065	-1 917	2 699
N. Podatek dochodowy	-157	141	6	177
O. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej (M-N)	247	-1 206	-1 923	2 522
P. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0		0	0
R. Zysk/strata netto (O+P)	247	-1 206	-1 923	2 522
Przypadający/a na:	0		0	0
Akcjonariuszy jednostki dominującej	352	-1 001	-1 770	2 983
Zyski/straty przypadające Udziałom niesprawującym kontroli	-105	-205	-153	-461
S. Pozostałe dochody całkowite:	-124	-76	110	-8
Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty	0	0	166	48
Podatek dochodowy- z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej, aktualizacja środków trwałych	0		48	48
które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków	-124	-76	62	-56
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-124	-76	62	-56
T. Dochody całkowite razem (R+S)	123	-1 282	-1 813	2 514
Przypadający/a na:			0	0
Akcjonariuszy jednostki dominującej	-1 077	-1 077	-1 660	2 975
Udziały mniejszości	0		-153	-461
Zysk/strata netto zannualizowany		-6 930	0	5 396

Zannualizowany zysk/strata na jedną akcję:				
- zannualizowany zysk netto/strata netto		-6 930		5 396
- liczba 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)		-0,43		0,33
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		-0,44		0,34

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2019 od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartaly / 2019 od 2019-01-01 do 2019-09-30	III kwartał / 2018 od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartaly / 2018 od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	352	-1 001	-1 770	2 983
Korekty o pozycje:	-3 705	-2 004	4 927	3 978
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności	1 034	436	1 166	-4 243
Udziały niesprawujące kontroli	-105	-205	-153	-461
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych	1 586	4 553	1 270	3 671
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	-72	-87	57	-87
Koszty i przychody z tytułu odsetek	627	2 131	1 236	2 980
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1	3	0	3 678
Zmiana stanu rezerw	511	238	1 038	-37
Zmiana stanu zapasów	-2 259	-9 358	-1 635	-3 700
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-2 493	2 378	-3 921	-2 854
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-2 073	-1 901	5 863	5 178
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	-157	141	6	177
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-303	-333	0	-324
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-3 353	-3 005	3 157	6 961
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	9	0	106
Wpływy z tytułu dywidend	0	0	0	0
Splaty udzielonych pożyczek	0	0	0	1 000
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1 126	3 643	2 148	9 786
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	0
Inne	0	0	0	0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-1 116	-3 818	-2 148	-8 666
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	11 453	17 342	28 740	55 389
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	0
Inne	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	553	1 728	739	2 131
Inne	0	0	0	25 002
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	5 914	5 893	-986	-3 525
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	1 445	-930	23	-5 230
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	1 001	3 376	796	6 049
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu	2 446	2 446	819	819
-o ograniczonej możliwości dysponowania		49	0	0
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		222	0	1 211

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym;	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Udziały mniejszości	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2019	22 143	11 211	-1 997	3 315	57 103	612	-30	-7 841	-7 841	0	84 516	-1 070	83 446
Zmiany zasad polityki rachunkowości											0		0
Saldo na dzień 01.01.2019 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	57 103	612	-30	-7 841	-7 841	0	84 516	-1 070	83 446
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	2	0	-76	-1 003	-2	-1 001	-1 077	-205	-1 282
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych					2			-2	-2		0		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					0			0			0		0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-76	0			-76		-76
Zysk/ strata za rok obrotowy								-1 001		-1 001			
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 30.09.2019	22 143	11 211	-1 997	3 315	57 105	612	-106	-8 844	-7 843	-1 001	83 439	-1 275	82 164

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym;	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Kapitały przypadające na udziały niesprawujące kontroli	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	50	3 404	3 404	0	87 542	-401	87 141
Zmiany zasad polityki rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 01.01.2018 po korektach (po przekształceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	50	3 404	3 404	0	87 542	-401	87 141
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	8 251	48	-80	-11 245	-8 299	-2 946	-3 026	-669	-3 695
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych	0	0	0	0	0	48	0	-48	-48	0	0	0	0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy	0	0	0	0	8 251	0	0	-8 251	-8 251	0	0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0	-80	0	0	0	-80	0	-80
Zysk/ strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	0	-2 946	0	-2 946	-2 946	-669	-3 615
Inne całkowite dochody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.12.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	57 103	612	-30	-7 841	-4 895	-2 946	84 516	-1 070	83 446

	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	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym;	zysk/strata z lat ubiegłych	zysk/strata netto z roku bieżącego	Razem	Udziały mniejszości	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	48 852	564	50	3 404	3 404	0	87 542	-401	87 141
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	50	3 404	3 404	0	87 542	-401	87 141
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	8 299	0	-56	-5 316	-8 299	2 983	2 927	-461	2 466
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych					48			-48	-48		0		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					8 251			-8 251	-8 251		0		0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-56	0			-56		-56
Zysk/ strata za rok obrotowy								2 983		2 983			
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 30.09.2018	22 143	11 211	-1 997	3 315	57 151	564	-6	-1 912	-4 895	2 983	90 469	-862	89 607