

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Na dzień 30.09.2020	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 30.09.2019
A. Aktywa trwale (długoterminowe)	92 260	96 012	96 978
1. Rzeczowe aktywa trwale	24 100	24 739	25 341
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartość firmy	0	0	55
4. Wartości niematerialne	19 688	19 716	19 954
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	47 263	50 082	51 023
6. Udziały w pozostałych jednostkach	206	206	207
7. Długoterminowe aktywa finansowe	785	720	0
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	151	467	304
9. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	67	82	94
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	95 586	99 610	111 960
1. Zapasy	40 966	32 227	40 522
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	41 172	56 601	50 959
3. Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0	0
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	75	0	0
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 994	1 952	18 033
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 379	8 830	2 446
Aktywa razem	187 846	195 622	208 938
PASYWA	Na dzień 30.09.2020	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 30.09.2019
A. Kapitał własny	80 986	82 524	82 164
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	59 041	55 141	57 717
6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-282	17	-106
7. Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	-10 481	-5 485	-8 844
7.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych	-9 385	-5 267	-7 843
7.2. Zysk/strata roku bieżącego	-1 096	-218	-1 001
8. Udziały mniejszości	-1 964	-1 821	-1 275
B. Zobowiązania długoterminowe	18 451	20 829	35 801
1. Rezerwy	427	453	432
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	16 919	18 528	33 096
4. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	831	1 528	1 938
5. Długoterminowe zobowiązania finansowe	0	0	0
6. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	274	320	335
C. Zobowiązania krótkoterminowe	88 409	92 269	90 973
1. Rezerwy	3 740	5 991	3 785
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	67 973	69 350	57 022
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 697	1 651	1 640
4. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	113	3	114
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	14 886	14 492	28 402
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	782	10
Pasywa razem	187 846	195 622	208 938

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

WARIANT KALKULACYJNY	III kwartał / 2020 od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartaly / 2020 od 2020-01-01 do 2020- 09-30	III kwartał / 2019 od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartaly / 2019 od 2019-01-01 do 2019- 09-30
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 969	79 723	28 823	77 899
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	19 669	61 553	21 381	57 418
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A-B)	6 300	18 170	7 442	20 481
D. Koszty sprzedaży	2 336	6 236	2 621	8 619
E. Koszty ogólnego zarządu	3 673	10 793	3 492	10 843
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)	291	1 141	1 329	1 019
G. Pozostałe przychody	673	2 112	130	465
H. Pozostałe koszty	88	215	76	242
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	876	3 038	1 383	1 242
J. Przychody finansowe	604	1 671	484	1 044
K. Koszty finansowe	545	2 316	743	2 915
L. Udział w stratach/zyskach jednostek stowarzyszonych	-587	-2 819	-1 034	-436
M. Zysk/strata brutto (I+J-K-L)	348	-426	90	-1 065
N. Podatek dochodowy	110	813	-157	141
O. Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej (M-N)	238	-1 239	247	-1 206
P. Zysk/strata na działalności zaniechanej	0	0	0	0
R. Zysk/strata netto (O+P)	238	-1 239	247	-1 206
Przypadający/a na:	0	0	0	0
Akcjonariuszy jednostki dominującej	184	-1 096	352	-1 001
Zyski/straty przypadające Udziałom niesprawnym kontroli	54	-143	-105	-205
S. Pozostałe dochody całkowite:	-66	-299	-124	-76
Które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty	0	0	0	0
<i>które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków</i>	-66	-299	-124	-76
<i>Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych</i>	-66	-299	-124	-76
T. Dochody całkowite razem (R+S)	172	-1 538	123	-1 282
Przypadający/a na:	0	0	0	0
Akcjonariuszy jednostki dominującej	118	-1 395	228	-1 077
Udziały mniejszości	54	-143	-105	-205
Zysk/strata netto zannualizowany		-313		-6 930

Zannualizowany zysk/strata na jedną akcję:				
- zannualizowany zysk netto/strata netto		-313		-6 930
- 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)		-0,02		-0,43
- podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej (do liczby akcji skorygowanych o akcje własne)		-0,02		-0,44

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA	III kwartał / 2020 od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartaly / 2020 od 2020-01-01 do 2020- 09-30	III kwartał / 2019 od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartaly / 2019 od 2019-01-01 do 2019- 09-30
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk/ strata netto	184	-1 096	352	-1 001
Korekty o pozycje:	-2 447	12 693	-3 705	-2 004
Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych	587	2 819	1 034	436
Udziały niesprawujące kontroli	54	-143	-105	-205
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych	1 696	5 157	1 586	4 553
Utrata wartości firmy	0	0	0	0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych	15	-250	-72	-87
Koszty i przychody z tytułu odsetek	177	1 739	627	2 131
Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-46	-29	-1	3
Zmiana stanu rezerw	-302	-2 278	511	238
Zmiana stanu zapasów	-414	-8 736	-2 259	-9 358
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	-3 845	15 377	-2 493	2 378
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	-265	-423	-2 073	-1 901
Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych	110	813	-157	141
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy	-214	-1 353	-303	-333
Inne korekty	0	0	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-2 263	11 597	-3 353	-3 005
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	62	64	1	16
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	0	0	9	9
Wpływy z tytułu dywidend	0	0	0	0
Splaty udzielonych pożyczek	0	50	0	0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości	1 593	3 946	1 126	3 643
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych	0	0	0	200
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0	0
Udzielone pożyczki	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-1 531	-3 832	-1 116	-3 818
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy z kredytów i pożyczek	11 943	15 235	11 453	17 342
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów	0	0	0	0
Inne	441	1 588	0	0
Splata kredytów i pożyczek	4 296	18 625	4 689	9 018
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	371	1 238	297	703
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	467	2 176	553	1 728
Inne	0	0	0	0
Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	7 250	-5 216	5 914	5 893
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	3 456	2 549	1 445	-930
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu	7 923	8 830	1 001	3 376
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	11 379	11 379	2 446	2 446
-o ograniczonej możliwości dysponowania		291		49
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym		887		222

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	Kapitały przypadające na udziały niesprawujące kontroli	Razem kapitały Grupy
Saldo na dzień 01.01.2020	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	17	-5 485	-5 485	0	84 345	-1 821	82 524
Zmiany zasad polityki rachunkowości											0		0
Saldo na dzień 01.01.2020 po korektach (po przeksztalceniu)	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	17	-5 485	-5 485	0	84 345	-1 821	82 524
Dochody całkowite razem	0	0	0	0	3 886	14	-299	-4 996	-3 900	-1 096	-1 395	-143	-1 538
Korekta z tytułu likwidacji, sprzedaży środków trwałych						14		-14	-14	0	0		0
Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy - przeniesienie na kapitał zapasowy					3 886			-3 886	-3 886	0	0		0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-299	0			-299		-299
Zysk/ strata za rok obrotowy								-1 096		-1 096	-1 096	-143	-1 239
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 30.09.2020	22 143	11 211	-1 997	3 315	58 413	628	-282	-10 481	-9 385	-1 096	82 950	-1 964	80 986

	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 01.01.2019	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 01.01.2019 po korektach (po przeksztalceniu)	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	0	2	47	-220	-2	-218	-171	-340	-511
Korekta z tytułu likwidacji środków trwałych	0	0	0	0	0	2	0	-2	-2	0	0	0	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	47	0	47
Zysk/ strata za rok obrotowy	0	0	0	0	0	0	0	-218	0	-218	-218	-340	-558
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	-2 576	0	0	2 576	2 576	0	0	-411	-411
sprzedaż półki zależnej	0	0	0	0	-2 576	0	0	2 576	2 576	0	0	-411	-411
kapitał udziałowców mniejszościowych na moment sprzedaży udziałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na dzień 31.12.2019	22 143	11 211	-1 997	3 315	54 527	614	17	-5 485	-5 267	-218	84 345	-1 821	82 524

	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 01.01.2019	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 przeksztalceniu)	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		0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych							-76	0			-76		-56
Zysk/ strata za rok obrotowy								-1 001		-1 001	-1 001	-205	2 522
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