

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 07.05.2021 roku

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (tys. zł) przed korektą

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.03.2020
AKTYWA			
Aktywa trwałe	136 356	129 106	101 341
Rzeczowe aktywa trwałe	72 751	70 749	67 418
Wartości niematerialne	16 034	14 896	14 538
Nakłady na projekty rozwojowe – aktywa w toku wytworzenia	27 212	24 667	16 395
Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych	5 407	4 321	2 988
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 949	14 460	
Rozliczenia międzyokresowe	3	11	2
Aktywa obrotowe	36 411	37 955	28 324
Zapasy	8 421	9 224	7 018
Należności handlowe	9 226	9 925	5 870
Pozostałe należności	1 992	1 524	1 141
Pozostałe należności finansowe	35	35	35
Inwestycje krótkoterminowe	7 165	3 033	
Rozliczenia międzyokresowe	404	965	425
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 169	13 249	13 835
AKTYWA RAZEM	172 767	167 062	129 665
PASYWA			
Kapitał własny	105 976	100 582	70 688
Kapitał zakładowy	729	729	729
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	8 865	8 865	8 865
Kapitał z aktualizacji wyceny	-85	-85	-56
Pozostałe kapitały	91 072	58 525	58 525
Wynik finansowy bieżącego okresu	5 433	32 547	2 625
Zobowiązania długoterminowe	51 534	49 630	47 449
Kredyty i pożyczki	24 326	24 121	27 052
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	26 955	25 255	19 672
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	254	254	177
Pozostałe rezerwy			548
Zobowiązania krótkoterminowe	15 256	16 850	11 528
Kredyty i pożyczki	6 503	6 439	6 381
Zobowiązania handlowe i inne	1 506	1 735	1 551
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego			10
Pozostałe zobowiązania	1 519	1 401	873
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 224	2 937	1 016
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 206	1 206	647
Pozostałe rezerwy	2 298	3 132	1 050
PASYWA RAZEM	172 767	167 062	129 665

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (tys. zł) po korekcie

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.03.2020
AKTYWA			
Aktywa trwałe	136 356	129 106	101 341
Rzeczowe aktywa trwałe	72 751	70 749	67 418
Wartości niematerialne	16 034	14 896	14 538
Nakłady na projekty rozwojowe – aktywa w toku wytworzenia	27 212	24 667	16 395
Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych	5 407	4 321	2 988
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 949	14 460	
Rozliczenia międzyokresowe	3	11	2
Aktywa obrotowe	36 411	37 955	28 324
Zapasy	8 421	9 224	7 018
Należności handlowe	9 226	9 925	5 870
Pozostałe należności	1 992	1 524	1 141
Pozostałe należności finansowe	35	35	35
Inwestycje krótkoterminowe	7 165	3 033	
Rozliczenia międzyokresowe	404	965	425
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 169	13 249	13 835
AKTYWA RAZEM	172 767	167 062	129 665
PASYWA			
Kapitał własny	105 976	100 582	70 688
Kapitał zakładowy	729	729	729
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	8 865	8 865	8 865
Kapitał z aktualizacji wyceny	-85	-85	-56
Pozostałe kapitały	91 072	58 525	58 525
Wynik finansowy bieżącego okresu	5 394	32 547	2 625
Zobowiązania długoterminowe	51 534	49 630	47 449
Kredyty i pożyczki	24 326	24 121	27 052
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	26 955	25 255	19 672
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	254	254	177
Pozostałe rezerwy			548
Zobowiązania krótkoterminowe	15 256	16 850	11 528
Kredyty i pożyczki	6 503	6 439	6 381
Zobowiązania handlowe i inne	1 506	1 735	1 551
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego			10
Pozostałe zobowiązania	1 519	1 401	873
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 224	2 937	1 016
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 206	1 206	647
Pozostałe rezerwy	2 298	3 132	1 050
PASYWA RAZEM	172 767	167 062	129 665