



# SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

## GRUPY KAPITAŁOWEJ



sporządzony zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami  
Sprawozdawczości Finansowej

za okres

od 01-01-2021 do 31-03-2021



Świdnica, maj 2021

## 1. Wybrane dane finansowe

## Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Sonel

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	Dane w tysiącach złotych		Dane w tysiącach euro	
	od 2021-01-01 do 2021-03-31	od 2020-01-01 do 2020-03-31	od 2021-01-01 do 2021-03-31	od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane za okres: (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26 057	32 317	5 699	7 519
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 943	5 041	1 081	1 173
Zysk (strata) brutto	5 217	5 240	1 141	1 219
Zysk (strata) netto	4 843	4 662	1 059	1 085
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	4 838	4 672	1 058	1 087
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 998	2 113	437	492
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 639	-1 063	-577	-247
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9	862	2	201
Przepływy pieniężne netto, razem	-632	1 912	-138	445

Dane na ostatni dzień okresu: (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	2021-03-31	2020-12-31	2021-03-31	2020-12-31
Aktywa, razem	125 965	115 629	27 029	25 056
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 646	25 352	6 147	5 494
Zobowiązania długoterminowe	9 541	10 770	2 047	2 334
Zobowiązania krótkoterminowe	19 105	14 582	4 100	3 160
Kapitał własny	97 319	90 277	20 883	19 562
Kapitał zakładowy	1 400	1 400	300	303
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ EUR)	0,35	0,33	0,08	0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro)	0,35	0,33	0,08	0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	6,95	6,45	1,49	1,50
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	6,95	6,45	0,51	1,50
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych/ w euro)	1,00	0,40	0,21	0,09

## Wybrane jednostkowe dane finansowe Sonel S.A.

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	Dane w tysiącach złotych		Dane w tysiącach euro	
	od 2021-01-01 do 2021-03-31	od 2020-01-01 do 2020-03-31	od 2021-01-01 do 2021-03-31	od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane za okres: (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 401	29 713	5 556	6 914
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 021	4 698	879	1 093
Zysk (strata) brutto	5 290	5 032	1 157	1 171
Zysk (strata) netto	4 860	4 489	1 063	1 045
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 829	2 447	400	569
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 301	-1 780	-503	-414
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13	863	3	201
Przepływy pieniężne netto, razem	-459	1 530	-100	356

Dane na ostatni dzień okresu:	2021-03-31	2020-12-31	2021-03-31	2020-12-31
Aktywa, razem	123 985	114 541	26 605	24 820
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 666	24 082	6 151	5 218
Zobowiązania długoterminowe	9 426	9 808	2 022	2 125
Zobowiązania krótkoterminowe	19 240	14 274	4 129	3 093
Kapitał własny	95 319	90 459	20 454	19 602
Kapitał zakładowy	1 400	1 400	300	303
Liczba akcji (w szt.)	14 000 000	14 000 001	14 000 000	14 000 001
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ EUR)	0,35	0,32	0,08	0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro)	0,35	0,32	0,08	0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	6,81	6,46	1,46	1,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	6,81	6,46	1,46	1,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych/ w euro)	1,00	0,40	0,21	0,09

Sposób ustalenia kursów walut do przeliczenia danych finansowych.

Sposób ustalenia kursu do przeliczenia	na dzień lub	Cena 1 euro w złotych	Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu
	za okres		
Kurs średni NBP	2020-03-31	4,5523	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP	2020-12-31	4,6148	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP	2021-03-31	4,6519	aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu	od stycznia do marca 2020	4,3963	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu	od stycznia do marca 2021	4,5693	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu	od stycznia do grudnia 2020	4,4742	rachunku zysków i strat

**A. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL**

## 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2021

## a. Wykaz aktywów

AKTYWA	w tysiącach złotych		
	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
I. Aktywa trwałe	53 145	52 487	50 981
1. Wartości niematerialne	31 472	30 917	28 531
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 885	20 855	21 897
3. Należności długoterminowe	6	10	2
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	358	279	119
5. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	424	426	432
II. Aktywa obrotowe	72 820	63 142	61 025
II.a. Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	72 820	63 142	61 025
1. Zapasy	25 727	21 747	27 666
2. Należności krótkoterminowe	21 499	15 258	23 007
3. Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	541	457	406
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 976	25 637	9 885
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	77	43	61
II.b. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>125 965</b>	<b>115 629</b>	<b>112 006</b>

## b. Wykaz pasywów

PASywa	w tysiącach złotych		
	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
I. Kapitał własny	97 319	90 277	87 125
I.a. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	95 835	90 382	87 254
1. Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	0	0	0
4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-11	32	148
5. Zyski zatrzymane	65 042	59 546	56 302
w tym: wynik okresu	4 838	13 407	4 672
I.b. Udziały niekontrolujące	1 484	-105	-129
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 646	25 352	24 881
II.a. Zobowiązania długoterminowe	9 541	10 770	7 814
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	196	1 306	657
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	369	351	406
3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	291	291	231
4. Pozostałe rezerwy	548	548	593
5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	8 137	8 274	5 927
w tym: przychody przyszłych okresów	8 137	8 274	5 927
II.b. Zobowiązania krótkoterminowe	19 105	14 582	17 067
1. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	19 105	14 582	17 067
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	15 393	12 157	14 472
w tym: przychody przyszłych okresów	1 043	1 047	523
1.2. Zobowiązania z tytułu leasingu	464	310	446
1.3. Kredyty i pożyczki	0	0	0
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	215	0	136
1.5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	856	856	599
1.6. Pozostałe rezerwy	2 177	1 259	1 414
2. Zobowiązania wchodzące w skład grup zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>125 965</b>	<b>115 629</b>	<b>112 006</b>

## c. Wartość księgową

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:		
	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
	w tysiącach złotych		
Wartość księgową	97 319	90 277	87 125
Liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w złotych)	6,95	6,45	6,22
Rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w złotych)	6,95	6,45	6,22

## d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:		
	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
	w tysiącach złotych		
1. Należności warunkowe	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0

## 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

## a. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2021	I kwartał 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 057	32 317
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 054	22 536
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 003	9 781
IV. Koszty sprzedaży	2 665	2 982
V. Koszty ogólnego zarządu	1 733	1 592
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 605	5 207
VII. Pozostałe przychody operacyjne	332	279
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-6	445
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 943	5 041
X. Przychody finansowe	721	357
XI. Koszty finansowe	447	158
XII. Zysk (strata) brutto	5 217	5 240
XIII. Podatek dochodowy	374	578
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	4 843	4 662
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0
XIV. Zysk (strata) netto	4 843	4 662
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	4 838	4 672
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom nie sprawującym kontroli	5	-10

## b. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2021	I kwartał 2020
Zysk (strata) netto	4 843	4 662
Inne całkowite dochody		
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	-44	209
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-44	209
Pozycje, które nie mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach		
Inne całkowite dochody netto ogółem	-44	209
Łączne całkowite dochody	4 799	4 871
Całkowite dochody ogółem przypadające		
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej	4 794	4 881
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli	5	-10

## c. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

Zysk na akcję	w złotych	
	I kwartał 2021	I kwartał 2020
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,35	0,33
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,35	0,33
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,35	0,33
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,35	0,33
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,35	0,33
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,35	0,33

## 3. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

(metoda pośrednia)	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2021	I kwartał 2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	4 843	4 662
II. Korekty razem	-2 541	-2 252
1. Amortyzacja	1 803	1 781
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	29	-14
3. Przychody z tytułu odsetek	6	
4. Koszty z tytułu odsetek		-31
5. Przychody z tytułu dywidend	0	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	0
7. Zmiana stanu rezerw	937	880
8. Zmiana stanu zapasów	-3 981	892
9. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-6 378	-6 724
10. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	3 581	1 511
11. Obciążenie podatkiem dochodowym	374	578
12. Inne korekty	1 089	-1 125
III. Przepływy pieniężne z działalności (suma I i II)	2 302	2 410
Podatek dochodowy zapłacony	-304	-297
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III+/-podatek dochodowy) - metoda pośrednia	1 998	2 113
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	0
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 609	-1 109
3. Odsetki otrzymane	2	44
4. Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne	-33	2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 639	-1 063
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0
2. Dywidendy	0	0
3. Kredyty i pożyczki	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-110	-112
6. Odsetki zapłacone	-8	-13
7. Inne wpływy (wydatki) finansowe	127	987
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9	862
<b>D. Przepływy pieniężne przed różnicami kursowymi</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-29	14
<b>E. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-661</b>	<b>1 926</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>25 637</b>	<b>7 959</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>24 976</b>	<b>9 885</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

## 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

## a. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.03.2021

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2021 - 31.03.2021 (dane w tysiącach złotych)	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Razem Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej	Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	32	59 546	90 382	-105	90 277
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					0	0	0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	32	59 546	90 382	-105	90 277
Zysk (strata) netto				4 838	4 838	5	4 843
Inne całkowite dochody			-44		-44		-44
Całkowite dochody	0	0	-44	4 838	4 794	5	4 799
d) wypłata dywidendy				0	0	0	0
c) inne				658	658	1 584	2 242
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	-44	5 496	5 452	1 589	7 041
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	-11	65 042	95 835	1 484	97 319

## b. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020 (dane w tysiącach złotych)	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Razem Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej	Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	-61	52 865	83 608	-121	83 487
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					0	0	0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	-61	52 865	83 608	-121	83 487
Zysk (strata) netto				13 407	13 407	12	13 419
Inne całkowite dochody			92		92		92
Całkowite dochody	0	0	92	13 407	13 499	12	13 511
d) wypłata dywidendy				-5 600	-5 600	0	-5 600
c) inne				-1 126	-1 126	4	-1 122
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	92	6 681	6 773	16	6 789
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	32	59 546	90 382	-105	90 277

## c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.03.2020

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 - 31.03.2020 (dane w tysiącach złotych)	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Zyski zatrzymane	Razem Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej	Kapitał przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nie sprawującym kontroli	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	-61	52 864	83 607	-121	83 486
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					0	0	0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	-61	52 864	83 607	-121	83 486
Zysk (strata) netto				4 672	4 672	-10	4 662
Inne całkowite dochody	0	0	209		209		209
Całkowite dochody	0	0	209	4 672	4 881	-10	4 871

d) wypłata dywidendy				0	0	0	0
c) inne				-1 234	-1 234	2	-1 232
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	209	3 438	3 647	-8	3 639
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	148	56 302	87 254	-129	87 125



**B. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL S.A.**

## 5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2020

## a. Wykaz aktywów

AKTYWA	w tysiącach złotych		
	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
I. Aktywa trwałe	54 590	52 757	51 373
1. Wartości niematerialne	31 471	30 915	28 529
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 306	20 577	21 597
3. Należności długoterminowe	6	10	2
4. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	1 918	386	386
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	465	443	427
6. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	424	426	432
II. Aktywa obrotowe	69 395	61 784	59 532
II.a. Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	69 395	61 784	59 532
1. Zapasy	24 770	20 924	26 184
2. Należności krótkoterminowe	19 442	15 277	23 115
3. Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	541	457	406
4. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 138	24 626	8 718
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	504	500	1 109
II.b. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>123 985</b>	<b>114 541</b>	<b>110 905</b>

## b. Wykaz pasywów

PASywa	w tysiącach złotych		
	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
I. Kapitał własny	95 319	90 459	87 199
1. Kapitał zakładowy	1 400	1 400	1 400
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404
3. Zyski zatrzymane	64 515	59 655	56 395
w tym: wynik okresu	4 860	13 350	4 489
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 666	24 082	23 706
II.a. Zobowiązania długoterminowe	9 426	9 808	7 699
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	196	459	657
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	254	236	291
3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	291	291	231
4. Pozostałe rezerwy	548	548	593
5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	8 137	8 274	5 927
w tym: przychody przyszłych okresów	8 137	8 274	5 927
II.b. Zobowiązania krótkoterminowe	19 240	14 274	16 007
1. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	19 240	14 274	16 007
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	15 528	11 849	13 412
w tym: przychody przyszłych okresów	1 043	1 047	523
1.2. Zobowiązania z tytułu leasingu	464	310	446
1.3. Kredyty i pożyczki	0	0	0
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	215	0	136
1.5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	856	856	599
1.6. Pozostałe rezerwy	2 177	1 259	1 414
2. Zobowiązania wchodzące w skład grup zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>123 985</b>	<b>114 541</b>	<b>110 905</b>

## c. Wartość księgową

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:		
	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
	w tysiącach złotych		
Wartość księgową	95 319	90 459	87 199
Liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w złotych)	6,81	6,46	6,23
Rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w złotych)	6,81	6,46	6,23

## d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:		
	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
	w tysiącach złotych		
1. Należności warunkowe	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0

## 6. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

## a. Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2021	I kwartał 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 401	29 713
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 674	20 915
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 727	8 798
IV. Koszty sprzedaży	2 576	2 865
V. Koszty ogólnego zarządu	1 297	1 317
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 854	4 616
VII. Pozostałe przychody operacyjne	335	527
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	168	445
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 021	4 698
X. Przychody finansowe	1 844	352
XI. Koszty finansowe	575	18
XII. Zysk (strata) brutto	5 290	5 032
XIII. Podatek dochodowy	430	543
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	4 860	4 489
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		
XIV. Zysk (strata) netto	4 860	4 489
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	0	0
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom nie sprawującym kontroli	4 860	4 489

## b. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2021	I kwartał 2020
Zysk (strata) netto	4 860	4 489
Inne całkowite dochody	0	0
w tym:	0	0
Całkowite dochody ogółem	4 860	4 489

## c. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

Zysk na akcję	w złotych	
	I kwartał 2021	I kwartał 2020
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,35	0,32
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,35	0,32
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,35	0,32

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,35	0,32
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,35	0,32
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,35	0,32

## 7. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

(metoda pośrednia)	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2021	I kwartał 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 860	4 489
II. Korekty razem	-2 727	-1 745
1. Amortyzacja	1 799	1 775
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	29	-14
3. Przychody z tytułu odsetek		
4. Koszty z tytułu odsetek	-2	-4
5. Przychody z tytułu dywidend	0	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	0
7. Zmiana stanu rezerw	937	823
8. Zmiana stanu zapasów	-3 847	-459
9. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-2 588	-7 843
10. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	2 200	3 434
11. Obciążenie podatkiem dochodowym	430	543
12. Inne korekty	-1 684	0
III. Przepływy pieniężne z działalności	2 133	2 744
Podatek dochodowy zapłacony	-304	-297
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III+/-podatek dochodowy)	1 829	2 447
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	0
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 304	-1 824
3. Odsetki otrzymane	2	44
4. Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne	0	0
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 301	-1 780
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0
2. Dywidendy	0	0
3. Kredyty i pożyczki	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-110	-112
6. Odsetki zapłacone	-4	-12
7. Inne wpływy (wydatki) finansowe	127	987
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13	863
D. Przepływy pieniężne przed różnicami kursowymi	-459	1 530
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-29	14
E. Przepływy pieniężne netto, razem	-488	1 544
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 626	7 174
G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	24 138	8 718
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

## 8. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

## a. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.03.2021.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2021- 31.03.2021 (dane w tysiącach złotych)	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	Zyski zatrzymane	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	59 655	90 459
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	59 655	90 459
Zysk (strata) netto			4 860	4 860
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	4 860	4 860
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	4 860	4 860
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	64 515	95 319

## b. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020 (dane w tysiącach złotych)	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	Zyski zatrzymane	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	51 906	82 710
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	51 906	82 710
Zysk (strata) netto			13 350	13 350
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	13 350	13 350
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			-5 600	-5 600
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	7 750	7 750
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	59 655	90 459

## c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.03.2020.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2020 - 31.03.2020 (dane w tysiącach złotych)	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	Zyski zatrzymane	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	51 906	82 710
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	51 906	82 710
Zysk (strata) netto			4 489	4 489
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	4 489	4 489
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	4 489	4 489
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	56 395	87 199