



SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ



sporządzony zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej

za okres

od 01-01-2023 do 31-03-2023



Świdnica, maj 2023

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Sonel

WYBRANE DANE FINANSOWE	Dane w tysiącach złotych		Dane w tysiącach euro	
	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31
Dane za okres: (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	54 362	46 350	11 565	9 974
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 141	3 518	1 094	757
Zysk (strata) brutto	4 895	3 462	1 041	745
Zysk (strata) netto	4 227	3 244	899	698
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	3 843	3 282	818	706
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 120	2 398	451	516
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 288	-2 685	-487	-578
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 450	1 431	-947	308
Przepływy pieniężne netto, razem	-4 618	1 144	-982	246
Dane na ostatni dzień okresu: (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	2023-03-31	2022-12-31	2023-03-31	2022-12-31
Aktywa, razem	160 849	171 834	34 403	36 639
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 445	68 938	11 217	14 699
Zobowiązania długoterminowe	7 917	8 879	1 693	1 893
Zobowiązania krótkoterminowe	44 528	60 059	9 524	12 806
Kapitał własny	108 404	102 896	23 186	21 940
Kapitał zakładowy	1 400	1 400	299	299
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)	0,30	0,23	0,06	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro)	0,30	0,23	0,06	0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	7,74	7,35	1,66	1,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	7,74	7,35	0,55	1,58
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych/ w euro)	0,60	0,50	0,13	0,11

Wybrane jednostkowe dane finansowe Sonel S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	Dane w tysiącach złotych		Dane w tysiącach euro	
	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31	od 2023-01-01 do 2023-03-31	od 2022-01-01 do 2022-03-31
Dane za okres: (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	35 667	32 787	7 588	7 055
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 278	3 303	910	711
Zysk (strata) brutto	4 061	3 440	864	740
Zysk (strata) netto	3 451	3 079	734	663
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 125	-2 070	877	-445
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 200	-2 222	-468	-478
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 596	1 450	-978	312
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 671	-2 842	-568	-611
Dane na ostatni dzień okresu:	2023-03-31	2022-12-31	2023-03-31	2022-12-31
Aktywa, razem	133 852	131 025	28 628	27 938
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 706	32 330	6 781	6 893
Zobowiązania długoterminowe	8 321	8 642	1 779	1 843
Zobowiązania krótkoterminowe	23 385	23 688	5 002	5 051
Kapitał własny	102 146	98 695	21 847	21 044
Kapitał zakładowy	1 400	1 400	299	299
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)	0,25	0,22	0,05	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro)	0,25	0,22	0,05	0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	7,30	7,05	1,56	1,50
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	7,30	7,05	1,56	1,50
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w złotych/ w euro)	0,60	0,50	0,13	0,11

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	2022-03-31	4,6525	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP	2022-12-31	4,6899	aktywów i pasywów
Kurs średni NBP	2023-03-31	4,6755	aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu	od stycznia do marca 2022	4,6472	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu	od stycznia do marca 2023	4,7005	rachunku zysków i strat
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu	od stycznia do grudnia 2022	4,6883	rachunku zysków i strat

A. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2023

a. Wykaz aktywów

AKTYWA	w tysiącach złotych		
	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
I. Aktywa trwałe	55 799	56 261	56 385
1. Wartości niematerialne	27 774	28 828	29 450
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 620	24 066	23 703
3. Należności długoterminowe	4	6	6
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 988	2 948	2 806
5. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	413	413	420
II. Aktywa obrotowe	105 050	115 573	89 863
II.a. Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	105 050	115 573	89 863
1. Zapasy	51 340	51 717	39 407
2. Należności krótkoterminowe	41 230	46 926	36 830
3. Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	2 454	2 430	139
4. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 266	13 896	13 311
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	760	604	176
II.b. Aktywa trwałe zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
A k t y w a r a z e m	160 849	171 834	146 248

b. Wykaz pasywów

PASywa	w tysiącach złotych		
	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
I. Kapitał własny	108 404	102 896	98 235
I.a. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	104 611	99 476	95 129
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	-331	-361	-340
5. Zyski zatrzymane	74 138	69 033	64 665
w tym: wynik okresu	3 843	14 603	3 282
I.b. Udziały niekontrolujące	3 793	3 420	3 106
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 445	68 938	48 013
II.a. Zobowiązania długoterminowe	7 917	8 879	9 323
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	0	763	147
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0
3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	623	638	513
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	362	362	354
5. Pozostałe rezerwy	843	843	597
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	6 089	6 273	7 712
w tym: przychody przyszłych okresów	6 089	6 273	7 712
II.b. Zobowiązania krótkoterminowe	44 528	60 059	38 690
1. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań zaklasyfikowanych, jako przeznaczone do sprzedaży	44 528	60 059	38 690
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	39 855	52 790	33 439
w tym: przychody przyszłych okresów	1 564	1 697	1 691
1.2. Zobowiązania z tytułu leasingu	1 200	610	202
1.3. Kredyty i pożyczki	26	4 425	1 378
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	339	0	471
1.5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 152	1 152	990
1.6. Pozostałe rezerwy	1 956	1 082	2 210
2. Zobowiązania wchodzące w skład grup zaklasyfikowanych, jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
P a s y w a r a z e m	160 849	171 834	146 248

c. Wartość księgową

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:		
	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
	w tysiącach złotych		
Wartość księgową	108 404	102 896	98 235
Liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w złotych)	7,74	7,35	7,02
Rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w złotych)	7,74	7,35	7,02

d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:		
	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
	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 2023	I kwartał 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	54 362	46 350
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 418	36 600
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 944	9 750
IV. Koszty sprzedaży	3 288	3 557
V. Koszty ogólnego zarządu	2 949	2 209
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 707	3 984
VII. Pozostałe przychody operacyjne	848	799
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	414	1 264
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 141	3 518
X. Przychody finansowe	27	176
XI. Koszty finansowe	273	233
XII. Zysk (strata) brutto	4 895	3 462
XIII. Podatek dochodowy	668	218
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	4 227	3 244
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0
XIV. Zysk (strata) netto	4 227	3 244
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	3 843	3 282
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom niesprawującym kontroli	384	-38

b. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2023	I kwartał 2022
Zysk (strata) netto	4 227	3 244
Inne całkowite dochody		
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	30	-128
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	30	-128
Pozycje, które nie mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach		
Inne całkowite dochody netto ogółem	30	-128
Łączne całkowite dochody	4 257	3 116
Całkowite dochody ogółem przypadające		
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej	3 873	3 154
- udziałowcom / akcjonariuszom niesprawującym kontroli	384	-38

c. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

Zysk na akcję	w złotych	
	I kwartał 2023	I kwartał 2022
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,27	0,23
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,27	0,23
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,27	0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,27	0,23
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,27	0,23
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,27	0,23

3. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

(metoda pośrednia)	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2023	I kwartał 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 227	3 244
II. Korekty razem	-1 786	-406
1. Amortyzacja	2 652	2 105
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	12	70
3. Przychody z tytułu odsetek	50	15
4. Koszty z tytułu odsetek		0
5. Przychody z tytułu dywidend	0	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0
7. Zmiana stanu rezerw	858	891
8. Zmiana stanu zapasów	375	7 858
9. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	5 717	1 861
10. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-13 294	-13 329
11. Obciążenie podatkiem dochodowym	668	218
12. Inne korekty	1 176	-95
III. Przepływy pieniężne z działalności (suma I i II)	2 441	2 838
Podatek dochodowy zapłacony	-321	-440
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III+/-podatek dochodowy) - metoda pośrednia	2 120	2 398
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 132	-2 660
3. Odsetki otrzymane	0	0
4. Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne	-156	-25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 288	-2 685
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0
2. Dywidendy	0	0
3. Kredyty i pożyczki	187	1 246
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-4 398	0
5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-174	-127
6. Odsetki zapłacone	-65	-30
7. Inne wpływy (wydatki) finansowe	0	342
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 450	1 431
D. Przepływy pieniężne przed różnicami kursowymi	-4 618	1 144
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-12	-70
E. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 630	1 074
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 896	12 237
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 266	13 311
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

a. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2023 - 31.03.2023

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2023 - 31.03.2023 (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 niesprawującym kontrolę	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	-361	69 033	99 476	3 420	102 896
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					0	0	0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	-361	69 033	99 476	3 420	102 896
Zysk (strata) netto				3 843	3 843	384	4 227
Inne całkowite dochody			30		30		30
Całkowite dochody	0	0	30	3 843	3 873	384	4 257
d) wypłata dywidendy				0	0	0	0
c) inne				1 262	1 262	-11	1 251
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	30	5 105	5 135	373	5 508
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	-331	74 138	104 611	3 793	108 404

b. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022 (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 niesprawującym kontrolę	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	-213	61 684	92 275	2 827	95 102
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości					0	0	0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	-213	61 684	92 275	2 827	95 102
Zysk (strata) netto				14 603	14 603	106	14 709
Inne całkowite dochody			-148		-148		-148
Całkowite dochody	0	0	-148	14 603	14 455	106	14 561
d) wypłata dywidendy				-7 000	-7 000	0	-7 000
c) inne				-254	-254	487	233
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	-148	7 349	7 201	593	7 794
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	-361	69 033	99 476	3 420	102 896

c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.03.2022

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2022 - 31.03.2022 (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 niesprawującym kontrolę	Razem
1. Stan na początek okresu	1 400	29 404	-213	61 684	92 275	2 827	95 102
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	-213	61 684	92 275	2 827	95 102
Zysk (strata) netto				3 282	3 282	-38	3 244
Inne całkowite dochody			-128		-128		-128
Całkowite dochody	0	0	-128	3 282	3 154	-38	3 116
c) inne				-301	-301	317	16
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	-128	2 981	2 853	279	3 132
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	-340	64 665	95 129	3 106	98 235

B. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL S.A.

5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31-03-2023

a. Wykaz aktywów

AKTYWA	w tysiącach złotych		
	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
I. Aktywa trwałe	54 329	54 708	54 935
1. Wartości niematerialne	27 748	28 801	29 448
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 208	20 542	20 151
3. Należności długoterminowe	1	4	6
4. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	2 277	2 277	2 268
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 682	2 671	2 642
6. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	413	413	420
II. Aktywa obrotowe	79 523	76 317	70 296
II.a. Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	79 523	76 317	70 296
1. Zapasy	42 425	40 277	36 782
2. Należności krótkoterminowe	28 567	24 849	27 986
3. Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	2 454	2 430	40
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 077	8 761	5 488
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
II.b. Aktywa trwałe zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
A k t y w a r a z e m	133 852	131 025	125 231

b. Wykaz pasywów

PASywa	w tysiącach złotych		
	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
I. Kapitał własny	102 146	98 695	94 201
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	71 342	67 891	63 397
w tym: wynik okresu	3 451	14 573	3 079
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 706	32 330	31 030
II.a. Zobowiązania długoterminowe	8 321	8 642	9 080
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	641	763	147
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	385	401	270
3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	363	362	354
4. Pozostałe rezerwy	843	843	597
5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	6 089	6 273	7 712
w tym: przychody przyszłych okresów	6 089	6 273	7 712
II.b. Zobowiązania krótkoterminowe	23 385	23 688	21 950
1. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań zaklasyfikowanych, jako przeznaczone do sprzedaży	23 385	23 688	21 950
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	19 402	16 494	18 077
w tym: przychody przyszłych okresów	1 564	1 697	1 691
1.2. Zobowiązania z tytułu leasingu	559	610	202
1.3. Kredyty i pożyczki	0	4 372	0
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	339	0	471
1.5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 152	1 152	990
1.6. Pozostałe rezerwy	1 933	1 060	2 210
2. Zobowiązania wchodzące w skład grup zaklasyfikowanych, jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0
P a s y w a r a z e m	133 852	131 025	125 231

c. Wartość księgową

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:		
	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
	w tysiącach złotych		
Wartość księgową	102 146	98 695	94 201
Liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w złotych)	7,30	7,05	6,73
Rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w złotych)	7,30	7,05	6,73

d. Pozycje pozabilansowe

POZYCJE POZABILANSOWE	Wg stanu na dzień:		
	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
	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 2023	I kwartał 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 667	32 787
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 243	24 492
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 424	8 295
IV. Koszty sprzedaży	3 051	3 264
V. Koszty ogólnego zarządu	1 814	1 561
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 559	3 470
VII. Pozostałe przychody operacyjne	850	758
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	131	925
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 278	3 303
X. Przychody finansowe	9	158
XI. Koszty finansowe	226	21
XII. Zysk (strata) brutto	4 061	3 440
XIII. Podatek dochodowy	610	361
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 451	3 079
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		
XIV. Zysk (strata) netto	3 451	3 079
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	0	0
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom niesprawnym kontroli	3 451	3 079

b. Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2023	I kwartał 2022
Zysk (strata) netto	3 451	3 079
Inne całkowite dochody	0	0
w tym:	0	0
Całkowite dochody ogółem	3 451	3 079

c. Zysk zanualizowany i rozdwidnienie

Zysk na akcję	w złotych	
	I kwartał 2023	I kwartał 2022
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,25	0,22
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,25	0,22
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,25	0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,25	0,22
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,25	0,22
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,25	0,22

7. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

(metoda pośrednia)	w tysiącach złotych	
	I kwartał 2023	I kwartał 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 451	3 079
II. Korekty razem	995	-4 709
1. Amortyzacja	2 613	2 076
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	13	70
3. Przychody z tytułu odsetek	0	0
4. Koszty z tytułu odsetek	42	10
5. Przychody z tytułu dywidend	0	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0
7. Zmiana stanu rezerw	873	854
8. Zmiana stanu zapasów	-2 148	-963
9. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-3 673	-7 214
10. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	2 665	97
11. Obciążenie podatkiem dochodowym	610	361
12. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne z działalności	4 446	-1 630
Podatek dochodowy zapłacony	-321	-440
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III+/-podatek dochodowy)	4 125	-2 070
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 209	-2 222
3. Odsetki otrzymane	9	0
4. Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne	0	0
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 200	-2 222
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0
2. Dywidendy	0	0
3. Kredyty i pożyczki	0	1 246
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-4 372	0
5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-174	-127
6. Odsetki zapłacone	-50	-10
7. Inne wpływy (wydatki) finansowe	0	341
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 596	1 450
D. Przepływy pieniężne przed różnicami kursowymi	-2 671	-2 842
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-13	-70
E. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 684	-2 912
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 761	8 400
G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	6 077	5 488
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

8. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

a. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2023 - 31.03.2023

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2023- 31.03.2023 (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	67 891	98 695
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	67 891	98 695
Zysk (strata) netto			3 451	3 451
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	3 451	3 451
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	3 451	3 451
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	71 342	102 146

b. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022 (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	60 318	91 122
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	60 318	91 122
Zysk (strata) netto			14 573	14 573
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	14 573	14 573
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			-7 000	-7 000
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	7 573	7 573
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	67 891	98 695

c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.03.2022

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2022- 31.03.2022 (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	60 318	91 122
a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				0
2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównawczych	1 400	29 404	60 318	91 122
Zysk (strata) netto			3 079	3 079
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	3 079	3 079
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			0	0
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	3 079	3 079
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	63 397	94 201