



SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ



sporządzony zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej

za okres

od 01-01-2023 do 30-09-2023



Świdnica, listopad 2023

1. WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	Za okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	Za okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	Za okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	Za okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	151 608	128 929	33 122	27 502
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 702	10 936	2 556	2 333
Zysk (strata) brutto	11 980	11 757	2 617	2 508
Zysk (strata) netto	10 409	10 154	2 274	2 166
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	8 755	10 274	1 913	2 192
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 040	6 765	3 941	1 443
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 055	-6 546	-2 415	-1 396
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 909	-2 304	-2 820	-491
Przepływy pieniężne netto, razem	-5 924	-2 085	-1 294	-445

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień 2023-09-30	Stan na dzień 2022-12-31	Stan na dzień 2023-09-30	Stan na dzień 2022-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	153 339	171 834	33 079	36 639
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 945	68 938	10 127	14 699
Zobowiązania długoterminowe	8 096	8 879	1 747	1 893
Zobowiązania krótkoterminowe	38 849	60 059	8 381	12 806
Kapitał własny	106 394	102 896	22 952	21 940
Kapitał zakładowy	1 400	1 400	302	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)	0,63	0,73	0,16	0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro)	0,63	0,73	0,16	0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	7,60	7,35	1,64	1,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych/ w euro)	7,60	7,35	1,64	1,57
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 (dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	od 2023-01-01	od 2022-01-01	od 2023-01-01	od 2022-01-01
	do 2023-09-30	do 2022-09-30	do 2023-09-30	do 2022-09-30
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	105 672	100 870	23 086	21 517
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 999	10 687	1 966	2 280
Zysk (strata) brutto	8 247	11 687	1 802	2 493
Zysk (strata) netto	7 292	10 051	1 593	2 144
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 846	2 901	4 117	619
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 961	-6 137	-2 395	-1 309
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-13 408	-1 879	-2 929	-401
Przepływy pieniężne netto, razem	-5 523	-5 115	-1 207	-1 091

WYBRANE DANE FINANSOWE (dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej)	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
	2023-09-30	2022-12-31	2023-09-30	2022-12-31
	w tysiącach złotych		w tysiącach euro	
Aktywa, razem	128 301	131 025	27 441	27 938
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 714	32 330	6 569	6 893
Zobowiązania długoterminowe	7 858	8 642	1 681	1 843
Zobowiązania krótkoterminowe	22 856	23 688	4 888	5 051
Kapitał własny	97 587	98 695	20 872	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/ w EUR)	0,52	0,72	0,11	0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych/ w euro)	0,52	0,72	0,11	0,15
Wartość księgową na jedną akcję (w złotych/ w euro)	6,97	7,05	1,50	1,50
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w złotych/ w euro)	6,97	7,05	1,50	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	Cena 1 euro w złotych	Elementy sprawozdania przeliczone wg kursu
Kurs średni NBP na 30-09-2022	4,8698	Pozycje aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 31-12-2022	4,6899	Pozycje aktywów i pasywów
Kurs średni NBP na 30-09-2023	4,6356	Pozycje aktywów i pasywów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2022 roku	4,6880	Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do grudnia 2022 roku	4,6883	Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów
Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec każdego miesiąca okresu od stycznia do września 2023 roku	4,5773	Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów

2. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEŁ

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2023 roku.

a) Wykaz aktywów

AKTYWA	w tysiącach złotych			
	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-09-30
I. Aktywa trwałe	59 192	56 623	56 261	57 054
1. Wartości niematerialne	28 978	28 818	28 828	29 266
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 452	24 222	24 066	24 301
3. Należności długoterminowe	86	151	6	5
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 266	3 022	2 948	3 066
5. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	410	410	413	416
II. Aktywa obrotowe	94 147	107 194	115 573	87 228
II.a. Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	94 147	107 194	115 573	87 228
1. Zapasy	48 143	54 601	51 717	44 071
2. Należności krótkoterminowe	35 059	32 122	46 926	32 176
3. Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	2 454	2 454	2 430	0
4. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 015	17 342	13 896	10 209
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	476	675	604	772
II.b. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	153 339	163 817	171 834	144 282

b) Wykaz pasywów

PASYWA	w tysiącach złotych			
	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-09-30
I. Kapitał własny	106 394	102 938	102 896	98 398
I.a. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	101 320	98 339	99 476	95 296
1. Kapitał akcyjny	1 400	1 400	1 400	1 400
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404	29 404
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-133	-467	-361	-139
5. Zyski zatrzymane	70 649	68 002	69 033	64 631
w tym: wynik okresu	8 755	6 118	14 603	10 274
I.b. Udziały niekontrolujące	5 074	4 599	3 420	3 102
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 945	60 879	68 938	45 884
II.a. Zobowiązania długoterminowe	8 096	8 451	8 879	9 596
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	555	616	763	747
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	634	612	638	758
4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	362	362	362	354
5. Pozostałe rezerwy	1 087	1 087	843	847
6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	5 458	5 774	6 273	6 890
w tym: przychody przyszłych okresów	5 458	5 774	6 273	6 890
II.b. Zobowiązania krótkoterminowe	38 849	52 428	60 059	36 288
1. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	38 849	52 428	60 059	36 288
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	34 550	45 320	52 790	26 498
w tym: przychody przyszłych okresów	1 317	1 433	1 697	1 665
1.2. Zobowiązania z tytułu leasingu	446	619	610	531
1.3. Kredyty i pożyczki	0	3 568	4 425	5 412
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	151	18	0	257
1.5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 152	1 152	1 152	990
1.6. Pozostałe rezerwy	2 550	1 751	1 082	2 600
2. Zobowiązania wchodzące w skład grup zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	153 339	163 817	171 834	144 282

c) Wartość księgowa

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:			
	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-09-30
	w tysiącach złotych			
Wartość księgowa	106 394	102 938	102 896	98 398
Liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych)	7,60	7,35	7,35	7,03
Rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	1 400 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych)	7,60	7,35	7,35	7,03

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

d) Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2023	III kwartały 2023	III kwartał 2022	III kwartały 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	48 774	151 608	39 420	128 929
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	38 663	121 090	29 848	99 728
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 111	30 518	9 572	29 201
IV. Koszty sprzedaży	3 972	11 315	3 576	11 310
V. Koszty ogólnego zarządu	2 481	8 400	2 852	7 605
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 658	10 803	3 144	10 286
VII. Pozostałe przychody operacyjne	57	1 865	583	2 428
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	270	966	72	1 778
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 445	11 702	3 655	10 936
X. Przychody finansowe	-169	1 418	710	1 535
XI. Koszty finansowe	-217	1 140	122	714
XII. Zysk (strata) brutto	3 493	11 980	4 243	11 757
XIII. Podatek dochodowy	424	1 571	646	1 603
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 069	10 409	3 597	10 154
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) netto	3 069	10 409	3 597	10 154
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 637	8 755	3 543	10 274
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom nie sprawującym kontroli	432	1 654	54	-120

e) Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
	III kwartał 2023	III kwartały 2023	III kwartał 2022	III kwartały 2022
Zysk (strata) netto	3 069	10 409	3 597	10 154
Inne całkowite dochody				
Pozycje, które mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach	333	227	81	72
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	333	227	81	72
Pozycje, które nie mogą być reklasyfikowane do wyniku w późniejszych okresach				
Inne całkowite dochody netto ogółem	333	227	81	72
Łączne całkowite dochody	3 402	10 636	3 678	10 226
Całkowite dochody ogółem przypadające				
- akcjonariuszom Jednostki Dominującej	2 970	8 982	3 625	10 346
- udziałowcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli	432	1 654	53	-120

f) Zysk zanualizowany i rozdnienie

Zysk na akcję	w złotych		w złotych	
	III kwartał 2023	III kwartały 2023	III kwartał 2022	III kwartały 2022
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,19	0,63	0,25	0,73
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,19	0,63	0,25	0,73
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,19	0,63	0,25	0,73
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,19	0,63	0,25	0,73
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,19	0,63	0,25	0,73
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,19	0,63	0,25	0,73

g) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

(metoda pośrednia)	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2023	III kwartały 2023	III kwartał 2022	III kwartały 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 069	10 409	3 543	10 274
II. Korekty razem	5 011	9 044	-5 810	-1 699
1. Amortyzacja	3 026	8 492	2 294	6 506
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-129	-43	-20	-57
3. Przychody z tytułu odsetek	0	0	113	136
4. Koszty z tytułu odsetek	48	131	0	0
5. Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	-114	-114
7. Zmiana stanu rezerw	794	1 707	824	1 777
8. Zmiana stanu zapasów	6 458	3 573	1 179	3 195
9. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-2 780	11 882	284	6 817
10. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-3 357	-19 478	-11 021	-22 203
11. Obciążenie podatkiem dochodowym	424	1 571	645	1 603
12. Inne korekty	527	1 209	6	641
III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	8 080	19 453	-2 267	8 575
Podatek dochodowy zapłacony	-161	-1 413	-378	-1 810
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III+/-podatek dochodowy)	7 919	18 040	-2 645	6 765
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	114	114
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5 526	-11 062	-1 644	-6 444
3. Odsetki otrzymane	0	7	0	0
4. Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne	0	0	-93	-216
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 526	-11 055	-1 623	-6 546
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	0
2. Dywidendy	-8 400	-8 400	-7 000	-7 000
3. Kredyty i pożyczki	347	537	4 377	4 928
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-3 568	-4 425	0	0
5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-152	-467	-164	-417
6. Odsetki zapłacone	-79	-170	-113	-136
7. Inne wpływy (wydatki) finansowe	33	16	-5	321
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 819	-12 909	-2 905	-2 304
D. Przepływy pieniężne przed różnicami kursowymi				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	129	43	20	57
E. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-9 297	-5 881	-7 153	-2 028
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 312	13 896	17 362	12 237
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 015	8 015	10 209	10 209
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

h) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01-01-2023 – 30-09-2023 roku.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2023 - 30.09.2023 (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 nie sprawującym kontroli	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				8 756	8 756	1 653	10 409
Inne całkowite dochody			227		227		227
Całkowite dochody	0	0	227	8 756	8 983	1 653	10 636
d) wypłata dywidendy				-8 400	-8 400	0	-8 400
c) inne				1 262	1 262	0	1 262
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	227	1 618	1 845	1 653	3 498
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	-133	70 649	101 320	5 074	106 394

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01-01-2022 – 31-12-2022 roku.

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 nie sprawującym kontroli	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

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01-01-2022 – 30-09-2022 roku.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2022 - 30.09.2022 (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 nie sprawującym kontroli	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				10 274	10 274	-120	10 154
Inne całkowite dochody	0	0	72		72		72
Całkowite dochody	0	0	72	10 274	10 346	-120	10 226
d) wypłata dywidendy				-7 000	-7 000	0	-7 000
c) inne				-328	-328	395	67
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	72	2 946	3 018	275	3 293
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	-139	64 631	95 296	3 102	98 398

3. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEŁ S.A.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30-09-2023 roku.

a) Wykaz aktywów

AKTYWA	w tysiącach złotych			
	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-09-30
I. Aktywa trwałe	57 592	55 170	54 708	55 504
1. Wartości niematerialne	28 948	28 789	28 801	29 238
2. Rzeczowe aktywa trwałe	22 951	20 838	20 542	20 736
3. Należności długoterminowe	81	147	4	5
4. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych	2 277	2 277	2 277	2 277
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 925	2 709	2 671	2 832
6. Prawo wieczystego użytkowania gruntów	410	410	413	416
II. Aktywa obrotowe	70 709	80 048	76 317	73 660
II.a. Aktywa obrotowe bez aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży	70 709	80 048	76 317	73 660
1. Zapasy	40 498	42 454	40 277	42 505
2. Należności krótkoterminowe	24 477	22 692	24 849	27 813
3. Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych	2 454	2 454	2 430	0
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 280	12 448	8 761	3 342
5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
II.b. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	128 301	135 218	131 025	129 164

b) Wykaz pasywów

PASywa	w tysiącach złotych			
	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-09-30
I. Kapitał własny	97 587	95 537	98 695	94 173
1. Kapitał zakładowy	1 400	1 400	1 400	1 400
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej	29 404	29 404	29 404	29 404
3. Zyski zatrzymane	66 783	64 733	67 891	63 369
w tym: wynik okresu	7 292	5 242	14 573	10 051
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 714	39 681	32 330	34 991
II.a. Zobowiązania długoterminowe	7 858	8 214	8 642	9 359
1. Zobowiązania z tytułu leasingu	555	616	763	747
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	396	375	401	521
3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	362	362	362	354
4. Pozostałe rezerwy	1 087	1 087	843	847
5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	5 458	5 774	6 273	6 890
w tym: przychody przyszłych okresów	5 458	5 774	6 273	6 890
II.b. Zobowiązania krótkoterminowe	22 856	31 467	23 688	25 632
1. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	22 856	31 467	23 688	25 632
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	18 588	24 474	16 494	15 940
w tym: przychody przyszłych okresów	1 317	1 433	1 697	1 665
1.2. Zobowiązania z tytułu leasingu	446	537	610	531
1.3. Kredyty i pożyczki	0	3 568	4 372	5 333
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych do zapłaty	151	18	0	257
1.5. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 152	1 152	1 152	990
1.6. Pozostałe rezerwy	2 519	1 718	1 060	2 581
2. Zobowiązania wchodzące w skład grup zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	128 301	135 218	131 025	129 164

c) Wartość księgowa

WARTOŚĆ KSIĘGOWA	Wg stanu na dzień:			
	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-09-30
	w tysiącach złotych			
Wartość księgowa	97 588	95 537	98 695	94 173
Liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w złotych)	6,97	6,82	7,05	6,73
Rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w złotych)	6,97	6,82	7,05	6,73

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

d) Składniki zysków i strat

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Składniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2023	III kwartały 2023	III kwartał 2022	III kwartały 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 242	105 672	33 929	100 870
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 630	81 883	26 185	76 133
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 612	23 789	7 744	24 737
IV. Koszty sprzedaży	3 675	10 469	3 316	10 442
V. Koszty ogólnego zarządu	1 747	5 463	1 767	5 051
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 190	7 857	2 661	9 244
VII. Pozostałe przychody operacyjne	14	1 825	585	2 390
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	271	683	91	947
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 933	8 999	3 155	10 687
X. Przychody finansowe	0	33	689	1 184
XI. Koszty finansowe	-227	785	136	184
XII. Zysk (strata) brutto	2 160	8 247	3 708	11 687
XIII. Podatek dochodowy	110	955	620	1 636
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	2 050	7 292	3 088	10 051
Zysk (strata) z działalności zaniechanej				
XIV. Zysk (strata) netto	2 050	7 292	3 088	10 051
XV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom/udziałowcom nie sprawującym kontroli	2 050	7 292	3 088	10 051

e) Inne całkowite dochody

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2023	III kwartały 2023	III kwartał 2022	III kwartały 2022
Zysk (strata) netto	2 050	7 292	3 088	10 051
Inne całkowite dochody	0	0	0	0
w tym:	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	2 050	7 292	3 088	10 051

f) Zysk zanualizowany i rozwodnienie

Zysk na akcję	w złotych			
	III kwartał 2023	III kwartały 2023	III kwartał 2022	III kwartały 2022
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,15	0,52	0,22	0,72
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,15	0,52	0,22	0,72
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,15	0,52	0,22	0,72
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:	0,15	0,52	0,22	0,72
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej	0,15	0,52	0,22	0,72
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej				
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,15	0,52	0,22	0,72

g) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

(metoda pośrednia)	w tysiącach złotych			
	III kwartał 2023	III kwartały 2023	III kwartał 2022	III kwartały 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 050	7 292	3 088	10 051
II. Korekty razem	6 387	12 640	-1 806	-5 340
1. Amortyzacja	2 981	8 378	2 254	6 402
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-128	-42	-21	-57
3. Przychody z tytułu odsetek	0	0	0	0
4. Koszty z tytułu odsetek	80	163	113	136
5. Przychody z tytułu dywidend	0	0	0	0
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	-114	-114
7. Zmiana stanu rezerw	799	1 702	892	1 624
8. Zmiana stanu zapasów	1 955	-221	-2 289	-6 686
9. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-1 720	297	-906	-6 922
10. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	2 310	1 408	-2 355	-1 359
11. Obciążenie podatkiem dochodowym	110	955	620	1 636
12. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	8 437	19 932	1 282	4 711
Podatek dochodowy zapłacony	-171	-1 086	-556	-1 810
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III+/-podatek dochodowy)	8 266	18 846	726	2 901
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	114	114
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5 363	-10 968	-1 632	-5 892
3. Odsetki otrzymane	0	7	0	0
4. Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne	0	0	0	-359
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 363	-10 961	-1 518	-6 137
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
1. Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	0
2. Dywidendy	-8 400	-8 400	-7 000	-7 000
3. Kredyty i pożyczki	0	0	5 333	5 333
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-3 568	-4 372	0	0
5. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu	-151	-466	-164	-417
6. Odsetki zapłacone	-80	-170	-113	-136
7. Inne wpływy (wydatki) finansowe	0	0	0	341
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 199	-13 408	-1 944	-1 879
D. Przepływy pieniężne przed różnicami kursowymi	-9 296	-5 523	-2 736	-5 115
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	128	42	21	57
E. Przepływy pieniężne netto, razem	-9 168	-5 481	-2 715	-5 058
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 448	8 761	6 057	8 400
G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	3 280	3 280	3 342	3 342
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

h) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01-01-2023 – 30-09-2023 roku.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2023- 30.09.2023 (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			7 292	7 292
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	7 292	7 292
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			-8 400	-8 400
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	-1 108	-1 108
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	66 783	97 587

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01-01-2022 – 31-12-2022 roku.

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

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01-01-2022 – 30-09-2022 roku.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2022 - 30.09.2022 (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			10 051	10 051
Inne całkowite dochody				0
Całkowite dochody	0	0	10 051	10 051
c) inne				0
d) wypłata dywidendy			-7 000	-7 000
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	0	0	3 051	3 051
5. Stan na koniec okresu	1 400	29 404	63 369	94 173

Podpisy: