

**KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA P.A. NOVA S.A. (dane jednostkowe P.A. NOVA S.A.)**

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 670	37 039	4 474	8 618
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	278	584	63	136
Zysk (strata) brutto	1 355	6 876	308	1 600
Zysk (strata) netto	755	6 192	172	1 441
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(14 650)	(7 119)	(3 332)	(1 656)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 834	16 567	1 782	3 855
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 067	(12 817)	698	(2 982)
Przepływy pieniężne netto, razem	(3 749)	(3 369)	(853)	(784)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,08	0,62	0,02	0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,08	0,62	0,02	0,14
	dzień 31.03.2020	dzień 31.12.2019	dzień 31.03.2020	dzień 31.12.2019
Aktywa, razem	474 353	483 383	104 201	113 510
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 095	175 880	36 486	41 301
Zobowiązania długoterminowe	59 102	60 418	12 983	14 188
Zobowiązania krótkoterminowe	106 993	115 462	23 503	27 113
Kapitał własny	308 258	307 503	67 715	72 209
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 197	2 348
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	30,83	30,75	6,77	7,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	30,83	30,75	6,77	7,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

w tys. zł

	stan na 2020-03-31 koniec kwartału 1/2020	stan na 2019-12-31 koniec kwartału 4/2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału 1/2019
<b>AKTYWA</b>			
<b>Aktywa trwałe (długoterminowe)</b>	<b>369 458</b>	<b>378 026</b>	<b>391 513</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	15 576	16 001	20 168
Nieruchomości inwestycyjne	29 418	29 618	40 862
Wartość firmy	-	-	-
Wartości niematerialne	125	208	480
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	295 337	301 672	308 011
w jednostkach powiązanych	293 792	301 636	306 486
w pozostałych jednostkach	1 545	36	1 525
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 968	16 885	11 015
Długoterminowe należności	13 542	13 150	10 485
od jednostek powiązanych	13 082	12 382	10 025
od pozostałych jednostek	460	768	460
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	492	492	492
<b>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</b>	<b>104 895</b>	<b>105 357</b>	<b>73 592</b>
Zapasy	311	534	114
Należności krótkoterminowe	34 057	24 907	42 756
z tytułu dostaw i usług	31 956	21 211	27 020
od jednostek powiązanych	22 857	3 161	737
od pozostałych jednostek	9 099	18 050	26 283
pozostałe należności	2 101	3 696	15 736
od jednostek powiązanych	-	-	-
od pozostałych jednostek	2 101	3 696	15 736
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 099	72 824	28 577

Należności z tytułu podatku dochodowego	85	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	14
w jednostkach powiązanych	-	-	14
w pozostałych jednostkach	-	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 343	7 092	2 131
<b>Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>474 353</b>	<b>483 383</b>	<b>465 125</b>

**KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA**

<b>Kapitał własny</b>	<b>308 258</b>	<b>307 503</b>	<b>287 782</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
Kapitał zapasowy	119 051	119 052	121 999
Kapitał rezerwowy	7 366	7 366	7 366
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 856	142 856	142 856
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	29 562	28 806	6 138
zysk/strata z lat ubiegłych	28 807	2 893	(54)
zysk/strata okresu bieżącego	755	25 913	6 192
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>59 102</b>	<b>60 418</b>	<b>71 492</b>
Długoterminowe rezerwy	1 567	1 588	1 527
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 391	23 718	14 645
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	27 255	27 057	26 428
kredyty	-	-	-
pożyczki	27 255	27 057	26 428
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	1 223	1 258	21 944
Długoterminowe zobowiązania	5 577	5 630	5 788
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 089	1 167	1 160
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>106 993</b>	<b>115 462</b>	<b>105 851</b>
Krótkoterminowe rezerwy	5 212	6 082	5 626
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	64 697	40 897	36 905
kredyty	63 409	39 620	34 974
pożyczki	1 288	1 277	1 931
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	568	20 852	1 531
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	36 428	46 816	56 409
z tytułu dostaw i usług	23 735	42 273	31 139
od jednostek powiązanych	63	107	76
od pozostałych jednostek	23 672	42 166	31 063
pozostałe zobowiązania	12 693	4 543	25 270
od jednostek powiązanych	3	11	3
od pozostałych jednostek	12 690	4 532	25 267
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88	120	5 340
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	695	40
<b>Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kapitał własny i zobowiązania razem</b>	<b>474 353</b>	<b>483 383</b>	<b>465 125</b>

Wartość księgowa	308 258	307 503	287 782
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	30,83	30,75	28,78
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	30,83	30,75	28,78

## SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	1 kwartał /2020 okres od 2020-01-01 do 2020- 03-31	4 kwartały /2019 okres od 2019-01-01 do 2019- 12-31	1 kwartał /2019 okres od 2019-01-01 do 2019- 03-31
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>19 670</b>	<b>186 600</b>	<b>37 039</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 039	180 389	35 565
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 631	6 211	1 474
<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>17 762</b>	<b>178 493</b>	<b>35 081</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 320	173 353	33 813
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 442	5 140	1 268
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>1 908</b>	<b>8 107</b>	<b>1 958</b>
Koszty sprzedaży	136	644	144
Koszty ogólnego zarządu	1 477	6 286	1 441
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>295</b>	<b>1 177</b>	<b>373</b>
Pozostałe przychody operacyjne	95	1 116	310
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	398	223
Dotacje	46	251	64
Inne przychody operacyjne	49	467	23
Pozostałe koszty operacyjne	112	898	99
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46	-	-
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	-	153	-
Inne koszty operacyjne	66	745	99
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>278</b>	<b>1 395</b>	<b>584</b>
Przychody finansowe	2 062	39 045	7 479
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	132	13 725	5 291
od jednostek powiązanych	132	13 725	5 291
Odsetki, w tym:	1 224	5 539	1 368
od jednostek powiązanych	1 213	5 453	1 365
Zysk ze zbycia inwestycji	-	15 969	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
Inne	706	3 812	820
Koszty finansowe	985	7 608	1 187
Odsetki, w tym:	822	3 593	924
dla jednostek powiązanych	209	905	224
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	19	2 676	19
Inne	144	1 339	244
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>1 355</b>	<b>32 832</b>	<b>6 876</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>1 355</b>	<b>32 832</b>	<b>6 876</b>
Podatek dochodowy	600	6 919	684
część bieżąca	(32)	3 002	23
część odroczone	632	3 917	661
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>755</b>	<b>25 913</b>	<b>6 192</b>
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	20 476	25 913	1 187
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,08	2,59	0,62
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,08	2,59	0,62

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH**  
za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2020 roku

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje/udziały własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2020 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>119 052</b>	<b>7 366</b>	-	<b>28 806</b>	-	<b>307 503</b>	-	<b>307 503</b>
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 01.01.2020 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>119 052</b>	<b>7 366</b>	-	<b>28 806</b>	-	<b>307 503</b>	-	<b>307 503</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	-	-	-	<b>(1)</b>	-	-	<b>1</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	-	<b>755</b>
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	755	755	-	755
<b>Inne całkowite dochody netto z tytułu :</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczone od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczone od IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczone od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody netto</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>755</b>	<b>755</b>	-	<b>755</b>
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	<b>(1)</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 31.03.2020 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>119 051</b>	<b>7 366</b>	-	<b>28 807</b>	<b>755</b>	<b>308 258</b>	-	<b>308 258</b>

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH**  
za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019 roku

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje/udziały własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2019 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>121 999</b>	<b>7 366</b>	-	<b>(54)</b>	-	<b>281 590</b>	-	<b>281 590</b>
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 01.01.2019 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>121 999</b>	<b>7 366</b>	-	<b>(54)</b>	-	<b>281 590</b>	-	<b>281 590</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	-	-	-	<b>(2 947)</b>	-	-	<b>2 947</b>	<b>25 913</b>	<b>25 913</b>	-	<b>25 913</b>
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	25 913	25 913	-	25 913
<b>Inne całkowite dochody netto z tytułu :</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody netto</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>25 913</b>	<b>25 913</b>	-	<b>25 913</b>
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	<b>(2 947)</b>	-	-	<b>2 947</b>	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 31.12.2019 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>119 052</b>	<b>7 366</b>	-	<b>2 893</b>	<b>25 913</b>	<b>307 503</b>	-	<b>307 503</b>

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH**  
za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2019 roku

	Przypadający na akcjonariuszy/udziałowców spółki									Udziały mniejszości	Kapitał własny ogółem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Akcje/ udziały własne	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/ strata z lat ubiegłych	Zysk/ strata z roku bieżącego	Razem		
<b>Saldo na dzień 01.01.2019 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>121 999</b>	<b>7 366</b>	-	<b>(54)</b>	-	<b>281 590</b>	-	<b>281 590</b>
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 01.01.2019 roku po korektach (po przekształceniu)</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>121 999</b>	<b>7 366</b>	-	<b>(54)</b>	-	<b>281 590</b>	-	<b>281 590</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 192</b>	<b>6 192</b>	-	<b>6 192</b>
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	6 192	6 192	-	6 192
<b>Inne całkowite dochody netto z tytułu:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od IRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wycena odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
podatek odroczony od wyceny odsetek od pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody netto</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>6 192</b>	<b>6 192</b>	-	<b>6 192</b>
Przeniesienie zysków na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysków na kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład pieniężny</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji w ramach prawa poboru za wkład niepieniężny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo na dzień 31.03.2019 roku</b>	<b>10 000</b>	<b>142 856</b>	<b>(577)</b>	<b>121 999</b>	<b>7 366</b>	-	<b>(54)</b>	<b>6 192</b>	<b>287 782</b>	-	<b>287 782</b>

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	1 kwartał /2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	4 kwartały /2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał /2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>755</b>	<b>25 913</b>	<b>6 192</b>
Korekty razem	(15 405)	(73 557)	(13 311)
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			
Amortyzacja	344	2 563	610
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3	279	5
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(536)	(15 146)	(5 772)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	164	(14 468)	(3 092)
Zmiana stanu rezerw	(891)	105	(412)
Zmiana stanu zapasów	223	(420)	-
Zmiana stanu należności	(9 626)	8 085	(6 279)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych	(10 469)	(9 436)	898
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 615	(49 585)	70
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	590	3 863	661
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	(32)	3 002	22
Zapłacony podatek dochodowy	(790)	(2 372)	(32)
Inne korekty	-	(27)	10
<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia</b>	<b>(14 650)</b>	<b>(47 644)</b>	<b>(7 119)</b>
<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>Wpływy</b>	<b>7 878</b>	<b>69 726</b>	<b>17 674</b>
Odsetki otrzymane, w tym:	980	1 528	220
od jednostek powiązanych	82	559	220
od pozostałych jednostek	898	969	-
Dywidendy otrzymane	132	13 725	5 291
od jednostek powiązanych	132	7 825	5 291
od pozostałych jednostek	-	5 900	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	19 927	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	371	20 803	11 123
Splata udzielonych pożyczek	6 395	13 743	1 040
od jednostek powiązanych	6 395	1 420	1 040
od pozostałych jednostek	-	12 323	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-
Lokaty	-	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-
Pozostałe	-	-	-
<b>Wydatki</b>	<b>44</b>	<b>8 272</b>	<b>1 107</b>
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	10	-
od jednostek powiązanych	-	10	-
od pozostałych jednostek	-	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	30	2 813	1 105
Udzielone pożyczki	14	5 449	2
od jednostek powiązanych	14	249	2
od pozostałych jednostek	-	5 200	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-
Lokaty	-	-	-
Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-
Pozostałe	-	-	-
<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>7 834</b>	<b>61 454</b>	<b>16 567</b>
<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>Wpływy</b>	<b>51 111</b>	<b>47 310</b>	<b>14 069</b>
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-	-
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-

Otrzymane kredyty	50 661	46 894	14 036
Otrzymane pożyczki	-	-	-
Pozostałe	450	416	33
<b>Wydatki</b>	<b>48 044</b>	<b>59 528</b>	<b>26 886</b>
Dywidendy wypłacone	-	-	-
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-
Splata kredytów	26 872	54 143	25 931
Splata pożyczek	-	613	-
Splata dłużnych papierów wartościowych	20 000	-	-
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	259	977	256
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	763	3 159	630
Odsetki od zobowiązań finansowych	14	73	-
Pozostałe	136	563	69
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>3 067</b>	<b>(12 218)</b>	<b>(12 817)</b>
<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(3 749)</b>	<b>1 592</b>	<b>(3 369)</b>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(3 749)	1 592	(3 369)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	7 092	5 500	5 500
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 343	7 092	2 131
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 206	1 241	1 145

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
28.05.2020 r.	Tomasz Janik	Prezes Zarządu	
28.05.2020 r.	Ewa Bobkowska	Wiceprezes Zarządu	
28.05.2020 r.	Stanisław Lessaer	Wiceprezes Zarządu	
28.05.2020 r.	Przemysław Żur	Wiceprezes Zarządu	