

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2020 I 30 WRZEŚNIA 2019
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019
			<i>przekształcony</i>	<i>przekształcony</i>
Przychody ze sprzedaży	130 740	43 447	147 998	44 935
Koszt własny sprzedaży	(62 253)	(19 879)	(68 101)	(19 733)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(3 374)	(1 799)	(4 843)	(2 952)
Zysk brutto na sprzedaży	65 113	21 769	75 054	22 250
Pozostałe przychody operacyjne	20 400	2 489	2 538	1 351
Koszty sprzedaży	(25 994)	(8 115)	(46 616)	(14 700)
Koszty ogólnego zarządu	(28 401)	(9 738)	(27 556)	(8 601)
Koszty badań i rozwoju	(2 471)	(756)	(3 548)	(1 454)
Pozostałe koszty operacyjne	(4 445)	(1 710)	(121 633)	(682)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	24 202	3 939	(121 761)	(1 836)
Przychody finansowe	3	-	8 966	(612)
Koszty finansowe	(6 701)	(1 184)	(7 838)	(3 943)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(6 698)	(1 184)	1 128	(4 555)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	17 504	2 755	(120 633)	(6 391)
Podatek dochodowy	2 297	362	(32 807)	(947)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	15 207	2 393	(87 826)	(7 338)
Zysk / (Strata) netto	15 207	2 393	(87 826)	(7 338)
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	15 207	2 393	(87 648)	(7 338)
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	(178)	-
Zysk / (Strata) netto	15 207	2 393	(87 826)	(7 338)
Srednia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	0,1771	0,0279	(1,0208)	(0,0855)
Rozwodniony	0,1771	0,0279	(1,0208)	(0,0855)

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. PLN	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2019
		Przełgądane	Przełgądane Przekształcone	Przełgądane
Aktywa trwałe	738 389	743 826	747 620	770 931
Rzeczowe aktywa trwałe	316 849	320 803	327 197	318 455
Prawa do użytkowania rzeczowych aktywów trwałych	587	538	1 197	12 917
Nieruchomości inwestycyjne	1 357	1 357	1 357	1 357
Wartość firmy	-	-	-	25 534
Inne wartości niematerialne	379 991	380 920	376 565	377 555
Prawa do użytkowania wartości niematerialnych	5 348	5 368	5 406	5 426
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 090	33 579	35 315	29 031
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 167	1 261	583	656
Aktywa obrotowe	141 668	141 134	137 859	143 248
Zapasy	99 423	89 900	79 726	83 406
Należności z tytułu podatku dochodowego	710	436	400	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	33 841	40 094	48 528	49 429
Środki pieniężne	5 911	7 676	7 177	8 083
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 783	3 028	2 028	2 330
AKTYWA RAZEM	880 057	884 960	885 479	914 179
PASYWA				
Kapitał własny	600 848	598 481	585 723	621 100
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	600 848	598 481	585 723	621 100
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 775	260 775	260 775	260 775
Pozostałe kapitały	(267 119)	(267 119)	(267 119)	(266 850)
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(80 844)	(80 844)	(80 844)	(81 857)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	(109)	(82)	(29)	(75)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 086 271)	(1 088 664)	(1 101 475)	(1 065 308)
Zobowiązania długoterminowe	122 366	127 790	102 718	113 155
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	62 838	67 577	40 847	57 371
Zobowiązania z tytułu leasingu	6 874	6 825	6 976	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 226	2 226	2 226	2 350
Przychody przyszłych okresów	39 924	40 658	42 125	42 858
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	162	162	162	162
Pozostałe zobowiązania	10 342	10 342	10 382	10 414
Zobowiązania krótkoterminowe	156 843	158 689	197 038	179 924
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	36 035	34 061	78 178	77 472
Zobowiązania z tytułu leasingu	693	633	1 437	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	72 819	82 450	77 693	68 375
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	118	89
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	47 296	41 545	39 612	33 988
PASYWA RAZEM	880 057	884 960	885 479	914 179

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

<i>w tys. PLN</i>	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019
Zysk/(Strata) netto	15 207	2 393	(87 826)	(7 338)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(80)	(27)	(3 867)	(42)
Całkowite dochody ogółem	15 127	2 366	(91 693)	(7 380)
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	15 127	2 366	(91 515)	(7 380)
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	(178)	-
Całkowite dochody ogółem	15 127	2 366	(91 693)	(7 380)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

<i>w tys. PLN</i>	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
Kapitał własny na 01.07.2020	1 717 284	57 131	260 775	(267 119)	-	(80 844)	(82)	(1 088 664)	598 481	-	598 481
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2020 - 30.09.2020	-	-	-	-	-	-	(27)	2 394	2 367	-	2 367
Kapitał własny na 30.09.2020	1 717 284	57 131	260 775	(267 119)	-	(80 844)	(109)	(1 086 271)	600 848	-	600 848

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. PLN	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
Kapitał własny na 01.01.2020	1 717 284	57 131	260 775	(267 119)	-	(80 844)	(29)	(1 101 475)	585 723	-	585 723
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2020 - 30.06.2020	-	-	-	-	-	-	(53)	12 811	12 758	-	12 758
Reklasifikacja kapitałów rezerwowych grupy SciGen do ewentualnego zapasu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż Grupy SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 30.06.2020	1 717 284	57 131	260 775	(267 119)	-	(80 844)	(82)	(1 088 664)	598 481	-	598 481

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

<i>w tys. PLN</i>	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowý z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
Kapitał własny na 01.10.2019	1 717 284	57 131	260 775	(266 850)	-	(81 857)	(75)	(1 065 308)	621 100	-	621 100
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2019 - 31.12.2019	-	-	-	(280)	-	-	46	(38 867)	(39 101)	-	(39 101)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 31.12.2019	1 717 284	57 131	260 775	(267 130)	-	(81 857)	(29)	(1 104 175)	581 999	-	581 999
Kapitał własny na 01.01.2019	1 717 284	57 131	260 775	(266 850)	-	(81 857)	3 792	(977 482)	712 793	-	712 793

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

<i>w tys. PLN</i>	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2019 - 30.09.2019	-	-	-	-	-	-	(3 867)	(87 648)	(91 515)	(178)	(91 693)
Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych grupy SciGen do zysków	-	-	-	-	-	-	-	-	(91 515)	-	-
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(571)	(571)
Kapitał własny na 30.09.2019	1 717 284	57 131	260 775	(266 850)	-	(81 857)	(75)	(1 065 308)	621 100	-	621 100

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019
			przełqđane	
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	15 207	2 393	(87 826)	(7 338)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	23 970	7 910	24 192	8 227
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	1 748	(1 740)	2 092	2 720
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	3 918	1 537	3 369	1 231
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	493	68	113 815	4 923
Podatek dochodowy bieżącego okresu	72	(142)	446	177
Podatek dochodowy zapłacony	(809)	(132)	(389)	(139)
Pozostałe pozycje netto	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału	44 599	9 894	55 699	9 801
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	7 796	3 341	10 346	7 036
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(19 697)	(9 524)	(5 622)	(8 266)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(10 059)	(10 090)	14 715	12 042
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	1 794	1 829	298	(353)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	243	(528)	(33 192)	(1 043)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	14 525	6 055	(1 686)	13 397
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	39 200	976	40 558	32 614
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	10	9	80	545
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	9	545	545
Zbycie udziałów	-	-	(465)	-
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
Wydatki:	(13 845)	(368)	(46 425)	(15 887)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(13 829)	(368)	(46 394)	(15 877)
Nabycie aktywów finansowych	(16)	-	(31)	(20)
Pozostałe wydatki	-	-	-	10
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(13 835)	(359)	(46 345)	(15 342)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	1 099	1 099	51 434	25
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	337	337	-	-
Kredyty i pożyczki	-	-	51 434	25
Dotacje	762	762	-	-
Wydatki	(27 730)	(3 480)	(45 309)	(16 344)
Spłaty kredytów i pożyczek	(22 675)	(1 488)	(36 906)	(13 168)
Odsetki	(3 044)	(1 325)	(4 676)	(1 461)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 012)	(668)	(3 727)	(1 715)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(26 631)	(2 381)	6 125	(16 319)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(1 266)	(1 764)	338	953
Środki pieniężne na początek okresu	7 177	7 676	7 745	7 130
Środki pieniężne na początek okresu	7 177	7 676	7 745	7 130
Środki pieniężne na koniec okresu	5 911	5 912	8 083	8 083
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	5 911	5 912	8 083	8 083
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach	5 911	5 911	8 083	8 083

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019
			przekształcony	przekształcony
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	133 686	44 610	151 989	46 620
Koszt własny sprzedaży	(64 918)	(20 665)	(72 305)	(21 584)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(3 374)	(1 799)	(4 843)	(2 952)
Zysk brutto na sprzedaży	65 394	22 146	74 841	22 084
Pozostałe przychody operacyjne	19 605	2 144	2 411	1 243
Koszty sprzedaży	(28 486)	(8 988)	(49 880)	(15 264)
Koszty ogólnego zarządu	(27 430)	(9 439)	(26 401)	(8 291)
Koszty badań i rozwoju	(2 471)	(756)	(3 546)	(1 451)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 588)	(1 303)	(4 092)	(808)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	23 024	3 804	(6 667)	(2 487)
Przychody finansowe	401	108	3 320	(470)
Koszty finansowe	(7 365)	(1 416)	(182 198)	(4 038)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(6 964)	(1 308)	(178 878)	(4 508)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	16 060	2 496	(185 545)	(6 995)
Podatek dochodowy	1 798	(423)	(502)	1 088
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej	14 262	2 073	(185 043)	(5 907)
Zysk / (Strata) netto	14 262	2 073	(185 043)	(5 907)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	0,1661	0,0241	(2,1551)	(0,0688)
Rozwodniony	0,1661	0,0241	(2,1551)	(0,0688)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019
Zysk / (Strata) netto	14 262	2 073	(185 043)	(5 907)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	14 262	2 073	(185 043)	(5 907)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

BILANS

w tys. PLN	30.09.2020	30.06.2020	31.12.2019	30.09.2019
		<i>przełgądane</i>	<i>badane</i>	
Aktywa trwałe	754 045	759 141	747 787	745 698
Rzeczowe aktywa trwałe	316 849	320 803	327 197	318 455
Wartości niematerialne	378 348	379 263	374 924	372 272
Nieruchomości inwestycyjne	1 357	1 357	1 357	1 357
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	3 965	3 965	3 965	3 965
Długoterminowe aktywa finansowe	14 362	14 262	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 253	32 675	34 051	31 955
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 151	1 245	566	639
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	5 760	5 571	5 727	17 055
Aktywa obrotowe	141 095	139 912	149 592	155 258
Zapasy	98 441	88 842	78 278	79 741
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 463	1 435	15 341	15 223
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	33 740	39 857	47 569	50 303
Środki pieniężne	5 692	7 385	7 026	7 721
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 759	2 393	1 378	2 270
AKTYWA RAZEM	895 140	899 053	897 379	900 956
PASYWA				
Kapitał własny	617 164	615 090	602 901	614 062
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 775	260 775	260 775	260 775
Kapitał rezerwowy	(268 861)	(268 861)	(268 861)	(268 641)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 149 165)	(1 151 239)	(1 163 428)	(1 152 487)
Zobowiązania długoterminowe	121 836	127 263	102 051	112 384
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	62 837	74 404	40 846	57 130
Zobowiązania z tytułu leasingu	6 874		6 840	
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 859	1 859	1 859	1 983
Przychody przyszłych okresów	39 924	40 658	42 124	42 858
Zobowiązania pozostałe	10 342	10 342	10 382	10 413
Zobowiązania krótkoterminowe	156 140	156 700	192 427	174 510
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	35 394	33 598	77 523	75 282
Zobowiązania z tytułu leasingu	400		325	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	74 542	83 553	79 469	67 901
Inne rozliczenia międzyokresowe	45 804	36 624	32 917	29 331
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-	2 925	2 193	1 996
PASYWA RAZEM	895 140	899 053	897 379	900 956

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

<i>w tys. PLN</i>	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na 01.01.2019	1 717 284	57 131	260 775	(268 641)	(967 444)	799 105
Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9						-
Kapitał własny na 01.01.2019 skorygowany	1 717 284	57 131	260 775	(268 641)	(967 444)	799 105
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(185 043)	(185 043)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2019 - 30.09.2019	-	-	-	-	(185 043)	(185 043)
Koszt prawniczy w formie papierów wartościowych za udziały - opisz dla	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 30.09.2019	1 717 284	57 131	260 775	(268 641)	(1 152 487)	614 062
Kapitał własny na 01.10.2019	1 717 284	57 131	260 775	(268 641)	(1 152 487)	614 062
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(10 941)	(10 941)
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej	-	-	-	(271)	-	(271)
Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej	-	-	-	51	-	51
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2019 - 31.12.2019	-	-	-	(220)	(10 941)	(11 161)
Kapitał własny na 31.12.2019	1 717 284	57 131	260 775	(268 861)	(1 163 428)	602 901
Kapitał własny na 01.01.2020	1 717 284	57 131	260 775	(268 861)	(1 163 428)	602 901
Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9						-
Kapitał własny na 01.01.2020 skorygowany	1 717 284	57 131	260 775	(268 861)	(1 163 428)	602 901
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	12 189	12 189
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2020 - 30.06.2020	-	-	-	-	12 189	12 189
Kapitał własny na 30.06.2020	1 717 284	57 131	260 775	(268 861)	(1 151 239)	615 090
Kapitał własny na 01.07.2020	1 717 284	57 131	260 775	(268 861)	(1 151 239)	615 090
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	2 074	2 074
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2020 - 30.09.2020	-	-	-	-	2 074	2 074
Kapitał własny na 30.09.2020	1 717 284	57 131	260 775	(268 861)	(1 149 165)	617 164

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019
			przekształcony	przekształcony
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	14 262	2 073	(185 043)	(5 907)
Amortyzacja	23 377	7 736	23 341	7 948
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	1 776	(1 719)	2 209	2 726
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	3 470	1 406	2 840	1 057
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	493	68	176 168	3 029
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału	43 378	9 564	19 515	8 853
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	10 868	3 464	13 057	6 651
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(20 162)	(9 598)	(4 867)	(7 324)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych	(11 484)	(9 180)	13 601	11 592
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	832	1 151	403	(294)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	210	(522)	(448)	(1 043)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	14 800	6 212	(1 662)	13 397
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	38 442	1 091	39 599	31 832
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	9	9	545	545
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	9	545	545
Z aktywów finansowych	-	-	-	-
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
Wydatki:	(13 789)	(368)	(46 346)	(15 852)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(13 773)	(368)	(46 307)	(15 843)
Nabycie aktywów finansowych	(16)	-	(39)	(9)
Strata na instrumentach finansowych	-	-	-	-
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(13 780)	(359)	(45 801)	(15 307)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	762	762	51 434	(0)
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	-	-	51 434	(0)
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Dotacje	762	762	-	-
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
Wydatki	(26 758)	(3 186)	(44 650)	(15 748)
Spłaty kredytów i pożyczek	(22 651)	(1 488)	(36 848)	(13 117)
Odsetki	(3 044)	(1 325)	(4 676)	(1 461)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(1 063)	(373)	(3 126)	(1 170)
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(25 996)	(2 424)	6 784	(15 748)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(1 334)	(1 692)	582	777
Środki pieniężne na początek okresu	7 026	7 385	7 139	6 944
Środki pieniężne na koniec okresu	5 692	5 692	7 721	7 721
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	5 692	5 692	7 721	7 721
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	5 692	5 692	7 721	7 721