

**GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.**

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY  
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2020 I 31 MARCA 2019  
SPORZĄDZONY WEDŁUG  
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ  
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT**

<i>w tys. PLN</i>	<b>01.01.2020 - 31.03.2020</b>	<b>01.01.2019 - 31.03.2019</b>
Przychody ze sprzedaży	37 106	30 744
Koszt własny sprzedaży	(20 950)	(23 666)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(1 367)	(1 856)
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>14 789</b>	<b>5 222</b>
Pozostałe przychody operacyjne	16 211	1 195
Koszty sprzedaży	(4 683)	(16 796)
Koszty ogólnego zarządu	(9 862)	(9 209)
Koszty badań i rozwoju	(744)	(1 143)
koszty projektu analogów		(305)
pozostałe koszty badań i rozwoju	(744)	(838)
Pozostałe koszty operacyjne	(1 819)	(1 772)
<b>Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej</b>	<b>13 892</b>	<b>(22 503)</b>
Przychody finansowe	2	29 156
Koszty finansowe	(7 488)	(2 318)
<b>Przychody / (Koszty) finansowe netto</b>	<b>(7 486)</b>	<b>26 838</b>
<b>Zysk / (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>6 406</b>	<b>4 335</b>
Podatek dochodowy	422	22 700
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>5 984</b>	<b>27 035</b>
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>5 984</b>	<b>27 035</b>
<i>Przypisany</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	5 984	27 035
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>5 984</b>	<b>27 035</b>
<b>Średnia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)</b>		
Podstawowy	0,0697	0,3149
Rozwodniony	0,0697	0,3149

**SKONSOLIDOWANY BILANS**

<i>w tys. PLN</i>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.03.2019</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>742 678</b>	<b>744 164</b>	<b>907 055</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	323 985	327 197	322 388
Prawa do użytkowania rzeczowych aktywów trwałych	1 399	1 197	14 691
Nieruchomości inwestycyjne	1 357	1 357	1 357
Wartość firmy	-	-	55 534
Inne wartości niematerialne	378 387	376 565	471 452
Prawa do użytkowania wartości niematerialnych	5 387	5 406	5 464
Należności długoterminowe		-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 651	31 859	35 275
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	512	583	894
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>147 923</b>	<b>137 253</b>	<b>126 659</b>
Zapasy	81 858	79 726	74 618
Należności z tytułu podatku dochodowego	428	400	446
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	54 174	48 528	39 515
Środki pieniężne	8 555	7 177	7 725
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 908	1 422	4 355
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>890 602</b>	<b>881 417</b>	<b>1 033 714</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>Kapitał własny</b>	<b>587 841</b>	<b>581 999</b>	<b>735 988</b>
<b>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</b>		<b>581 999</b>	<b>735 988</b>
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 776	260 775	260 775
Pozostałe kapitały	(267 130)	(267 130)	(266 850)
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(81 857)	(81 857)	(81 857)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	(170)	(29)	(48)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 098 193)	(1 104 175)	(950 447)
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>133 933</b>	<b>102 718</b>	<b>151 684</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	72 745	40 847	65 664
Zobowiązania z tytułu leasingu	7 055	6 976	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe			
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 226	2 226	2 350
Przychody przyszłych okresów	41 391	42 125	56 405
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	162	162	16 746
Pozostałe zobowiązania	10 354	10 382	10 519
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>168 829</b>	<b>196 700</b>	<b>146 042</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	50 137	78 178	72 377
Zobowiązania z tytułu leasingu	586	1 437	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	71 706	77 355	49 690
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	126	118	214
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	46 274	39 612	23 761
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>890 602</b>	<b>881 417</b>	<b>1 033 714</b>

## SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

<i>w tys. PLN</i>	<b>01.01.2020 - 31.03.2020</b>	<b>01.01.2019 - 31.03.2019</b>
<b>Zysk/(Strata) netto</b>	<b>5 984</b>	<b>27 035</b>
<b>bezpośrednio w kapitale</b>		
<b>strat:</b>		
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(141)	(3 840)
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>5 843</b>	<b>23 195</b>
<i>Przypisane</i>		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	<b>5 843</b>	<b>23 195</b>
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>5 843</b>	<b>23 195</b>

**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 rezerwowo z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
<b>Kapitał własny na 01.01.2020</b>	1 717 284	57 131	260 775	(267 130)	-	(81 857)	(29)	(1 104 175)	581 999	-	581 999
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2020 - 31.03.2020</b>	-	-	-	-	-	-	(141)	5 984	5 842	-	5 843
<b>Kapitał własny na 31.03.2020</b>	1 717 284	57 131	260 776	(267 130)	-	(81 857)	(170)	(1 098 193)	587 841	-	587 841

**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
<b>Kapitał własny na 01.04.2019</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(266 850)</b>	<b>-</b>	<b>(81 857)</b>	<b>(48)</b>	<b>(950 447)</b>	<b>735 988</b>	<b>-</b>	<b>735 988</b>
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2019 - 31.12.2019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(280)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>(153 728)</b>	<b>(153 989)</b>	<b>-</b>	<b>(153 989)</b>
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitał własny na 31.12.2019</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(267 130)</b>	<b>-</b>	<b>(81 857)</b>	<b>(29)</b>	<b>(1 104 175)</b>	<b>581 999</b>	<b>-</b>	<b>581 999</b>
<b>Kapitał własny na 01.01.2019</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(266 850)</b>	<b>-</b>	<b>(81 857)</b>	<b>3 792</b>	<b>(977 482)</b>	<b>712 793</b>	<b>-</b>	<b>712 793</b>
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2019 - 31.03.2019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3 840)</b>	<b>27 035</b>	<b>23 195</b>	<b>-</b>	<b>23 195</b>
<b>Kapitał własny na 31.03.2019</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(266 850)</b>	<b>-</b>	<b>(81 857)</b>	<b>(48)</b>	<b>(950 447)</b>	<b>735 988</b>	<b>-</b>	<b>735 988</b>

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

w tys. PLN	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>Zysk / (strata) netto</b>	<b>5 984</b>	<b>27 035</b>
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	8 221	7 671
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(396)	(229)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	1 382	(22 151)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(1)	(5 442)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	214	215
Podatek dochodowy zapłacony	(206)	-
Pozostałe pozycje netto	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału</b>	<b>15 198</b>	<b>7 099</b>
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(3 517)	20 523
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(2 132)	3 165
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(3 412)	(4 549)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(1 300)	(8 210)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	489	(15 781)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	6 927	(1 954)
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>12 253</b>	<b>293</b>
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>Wpływy:</b>	<b>4</b>	<b>(465)</b>
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	
Zbycie udziałów		(465)
Pozostałe wpływy		
<b>Wydatki:</b>	<b>(7 284)</b>	<b>(14 519)</b>
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(7 284)	(14 508)
Nabycie aktywów finansowych		(11)
Pozostałe wydatki		
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(7 280)</b>	<b>(14 984)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy:</b>	<b>-</b>	<b>51 520</b>
Kredyty i pożyczki	-	51 520
<b>Wydatki</b>	<b>(3 595)</b>	<b>(36 849)</b>
Spłaty kredytów i pożyczek	(1 907)	(34 377)
Odsetki	(846)	(1 537)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(842)	(935)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(3 595)</b>	<b>14 671</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>1 378</b>	<b>(20)</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 177</b>	<b>7 745</b>
<b>Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 177</b>	<b>7 745</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>8 555</b>	<b>7 725</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)</b>	<b>8 555</b>	<b>7 725</b>
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
<b>Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach</b>	<b>8 555</b>	<b>7 725</b>





**SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.****RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

<i>w tys. PLN</i>	<b>01.01.2020 - 31.03.2020</b>	<b>01.01.2019 - 31.03.2019</b>
<b>Działalność kontynuowana</b>		
Przychody ze sprzedaży	37 999	33 142
Koszt własny sprzedaży	(16 723)	(26 005)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(1 367)	(1 856)
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>19 909</b>	<b>5 281</b>
Pozostałe przychody operacyjne	16 210	1 175
Koszty sprzedaży	(10 781)	(18 606)
Koszty ogólnego zarządu	(9 510)	(8 951)
Koszty badań i rozwoju	(744)	(1 143)
koszty projektu analogów	-	(305)
pozostałe koszty badań i rozwoju	(744)	(838)
Pozostałe koszty operacyjne	(1 467)	(1 669)
<b>Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej</b>	<b>13 617</b>	<b>(23 913)</b>
Przychody finansowe	154	23 845
Koszty finansowe	(7 699)	(2 806)
<b>Przychody / (Koszty) finansowe netto</b>	<b>(7 545)</b>	<b>21 039</b>
<b>Zysk / (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>6 072</b>	<b>(2 874)</b>
Podatek dochodowy	(71)	6 707
<b>Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>6 144</b>	<b>3 833</b>
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>6 144</b>	<b>3 833</b>
<b>Średnia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)</b>		
Podstawowy	0,0716	0,0446
Rozwodniony	0,0716	0,0446

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

<i>w tys. PLN</i>	<b>01.01.2020 - 31.03.2020</b>	<b>01.01.2019 - 31.03.2019</b>
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>6 144</b>	<b>3 833</b>
<b>Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale</b>	-	-
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>6 144</b>	<b>3 833</b>

**SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.****BILANS**

w tys. PLN	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>746 887</b>	<b>747 787</b>	<b>938 731</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	323 985	327 197	322 388
Prawa do użytkowania rzeczowych aktywów trwałych	853	321	12 784
Wartości niematerialne	376 722	374 924	378 914
Prawa do użytkowania wartości niematerialnych	5 387	5 406	5 464
Nieruchomości inwestycyjne	1 357	1 357	1 357
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	3 965	3 965	177 436
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1 344
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 122	34 051	38 160
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	496	566	884
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>160 757</b>	<b>149 592</b>	<b>138 241</b>
Zapasy	80 775	78 278	70 950
Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 586	15 341	13 548
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	53 118	47 569	41 800
Środki pieniężne	8 407	7 026	7 589
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 871	1 378	4 312
Należności z tytułu podatku doch. od os.prawnych	-	-	42
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>907 644</b>	<b>897 379</b>	<b>1 076 972</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>Kapitał własny</b>	<b>609 045</b>	<b>602 901</b>	<b>802 938</b>
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 775	260 775	260 775
Kapitał rezerwowy	(268 861)	(268 861)	(268 641)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 157 284)	(1 163 428)	(963 611)
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>133 253</b>	<b>102 051</b>	<b>133 765</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	72 684	40 846	64 858
Zobowiązania z tytułu leasingu	6 965	6 840	
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 859	1 859	1 983
Przychody przyszłych okresów	41 391	42 124	56 405
Zobowiązania pozostałe	10 354	10 382	10 519
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>165 346</b>	<b>192 427</b>	<b>140 269</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	49 502	77 523	70 159
Zobowiązania z tytułu leasingu	-	325	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	72 298	79 469	49 864
Przychody przyszłych okresów			
Inne rozliczenia międzyokresowe	40 957	32 917	17 492
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 589	2 193	2 754
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>907 644</b>	<b>897 379</b>	<b>1 076 972</b>

**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
<b>Kapitał własny na 01.01.2019</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 641)</b>	<b>(967 444)</b>	<b>799 105</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	3 833	3 833
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2019 - 31.03.2019</b>	-	-	-	-	<b>3 833</b>	<b>3 833</b>
Koszt przynależności w formie papierów wartościowych za udziały w spółce dla	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitał własny na 31.03.2019</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 641)</b>	<b>(963 611)</b>	<b>802 938</b>
<b>Kapitał własny na 01.04.2019</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 641)</b>	<b>(963 611)</b>	<b>802 938</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(199 817)	(199 817)
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej	-	-	-	(271)	-	(271)
Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej	-	-	-	51	-	51
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.04.2019 - 31.12.2019</b>	-	-	-	<b>(220)</b>	<b>(199 817)</b>	<b>(200 037)</b>
<b>Kapitał własny na 31.12.2019</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 861)</b>	<b>(1 163 428)</b>	<b>602 901</b>
<b>Kapitał własny na 01.01.2020</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 861)</b>	<b>(1 163 428)</b>	<b>602 901</b>
Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitał własny na 01.01.2020 skorygowany</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 861)</b>	<b>(1 163 428)</b>	<b>602 901</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2020 - 01.01.2020</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitał własny na 01.01.2020</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 861)</b>	<b>(1 163 428)</b>	<b>602 901</b>
<b>Kapitał własny na 01.01.2020</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 861)</b>	<b>(1 163 428)</b>	<b>602 901</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	6 144	6 144
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2020 - 31.03.2020</b>	-	-	-	-	<b>6 144</b>	<b>6 144</b>
<b>Kapitał własny na 31.03.2020</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 861)</b>	<b>(1 157 284)</b>	<b>609 045</b>

**SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.****RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**

<i>w tys. PLN</i>	<b>01.01.2020 - 31.03.2020</b>	<b>01.01.2019 - 31.03.2019</b>
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk / (strata) netto	6 144	3 833
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	7 992	7 384
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(379)	(92)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	1 215	(22 339)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(1)	21
Pozostałe pozycje netto	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą</b>	<b>14 971</b>	<b>(11 193)</b>
Zmiana kapitału obrotowego:		
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	231	21 821
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(2 497)	3 923
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń	(6 819)	(4 263)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 495)	(8 086)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	396	310
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	6 927	(2 186)
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>11 714</b>	<b>326</b>
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>Wpływy:</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	-
Z aktywów finansowych	-	-
Pozostałe wpływy	-	-
<b>Wydatki:</b>	<b>(7 234)</b>	<b>(14 488)</b>
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(7 234)	(14 468)
Nabycie aktywów finansowych	-	(20)
Strata na instrumentach finansowych	-	-
Pozostałe wydatki	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(7 230)</b>	<b>(14 488)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy:</b>	<b>-</b>	<b>51 434</b>
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-
Kredyty i pożyczki	-	51 434
Pozostałe wpływy	-	-
<b>Wydatki</b>	<b>(3 103)</b>	<b>(36 822)</b>
Spłaty kredytów i pożyczek	(1 884)	(34 350)
Odsetki	(846)	(1 537)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(373)	(935)
Pozostałe wydatki	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(3 103)</b>	<b>14 612</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>1 381</b>	<b>450</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 026</b>	<b>7 139</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>8 407</b>	<b>7 589</b>
<b>Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym</b>	<b>8 407</b>	<b>7 589</b>
<b>Kredyty w rachunku bieżącym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>8 407</b>	<b>7 589</b>

