

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	Półrocze 2020	Rok 2019	Półrocze 2019
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	83 721	82 642	80 955
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	142	187	219
- wartość firmy	0	0	0
- inne wartości niematerialne i prawne	142	187	219
2. Rzeczowe aktywa trwałe	45 922	44 789	37 149
3. Należności długoterminowe	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	35 067	35 067	40 335
4.1. Nieruchomości	0	0	258
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	35 067	35 067	40 077
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	35 067	35 067	40 077
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	35 067	35 067	40 067
- pożyczki	0	0	10
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 590	2 599	3 252
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 194	2 195	2 391
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	396	404	861
II. Aktywa obrotowe	133 063	139 440	156 006
1. Zapasy	36 132	41 924	40 100
2. Należności krótkoterminowe	81 427	77 433	86 105
2.1. Od jednostek powiązanych	51 348	46 780	45 684
2.2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	30 079	30 653	40 421
3. Inwestycje krótkoterminowe	10 605	16 602	25 225
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 605	16 602	25 225
a) w jednostkach powiązanych	4 138	3 682	3 076
b) w pozostałych jednostkach	4 476	4 705	7 554
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 991	8 215	14 595
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 899	3 481	4 576
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0
A k t y w a r a z e m	216 784	222 082	236 961

Pasywa**I. Kapitał własny**

1. Kapitał podstawowy	122 133	114 999	116 961
2. Kapitał zapasowy	8 731	8 731	8 731
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	87 926	87 926	87 926
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 265	8 265	8 266
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	10 077	0	0
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	7 134	10 077	12 038
	0	0	0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwy na zobowiązania	94 651	107 083	120 000
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 932	1 760	2 208
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	52	52	210
1.3. Pozostałe rezerwy	1 669	1 708	1 596
a) długoterminowa	1 558	1 566	1 476
b) krótkoterminowa	111	142	120
2. Zobowiązania długoterminowe	211	0	401
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	211	0	401
2.3. Wobec pozostałych jednostek	51 633	51 057	54 121
3. Zobowiązania krótkoterminowe	0	0	0
3.1. Wobec jednostek powiązanych	51 633	51 057	54 121
3.2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	38 144	50 681	59 443
3.3. Wobec pozostałych jednostek	12 413	15 168	20 051
3.4. Fundusze specjalne	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	25 391	35 346	39 048
4.1. Ujemna wartość firmy	340	167	344
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 942	3 585	4 228
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	2 942	3 585	4 228
	1 656	2 299	2 942
	1 286	1 286	1 286

Pasywa razem

	216 784	222 082	236 961
--	----------------	----------------	----------------

Wartość księgową

Liczba akcji	122 133	114 999	116 961
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	3 107 249	3 107 249	3 107 249
Rozwodniona liczba akcji	39	37	38
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)			

POZYCJE POZABILANSOWE

	Półrocze 2020	Rok 2019	Półrocze 2019
1. Należności warunkowe	89 837	65 655	54 079
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	54 400	54 702	28 602
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	54 400	54 702	28 602
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	35 437	10 953	25 477
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	35 437	10 953	25 477
2. Zobowiązania warunkowe	50 829	62 088	21 142
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	23 167	24 667	21 142
- udzielonych gwarancji i poręczeń	23 167	24 667	21 142
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	27 662	37 421	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	27 662	37 421	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
obce weksle dyskontowe	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	140 666	127 743	75 221

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Półrocze 2020	Rok 2019	Półrocze 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	63 504	152 277	85 129
- od jednostek powiązanych	18 578	44 429	22 714
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 651	133 501	73 480
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 853	18 776	11 649
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 569	100 939	56 660
- jednostkom powiązanym	17 572	33 193	20 025
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 965	83 874	46 176
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 604	17 065	10 484
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	18 935	51 338	28 469
IV. Koszty sprzedaży	974	4 566	1 232
V. Koszty ogólnego zarządu	10 962	25 933	12 385
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 999	20 839	14 852
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 327	4 318	2 352
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
2. Dotacje	560	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8	3 030	1 723
4. Inne przychody operacyjne	759	1 288	629
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	779	1 438	767
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	210	500	306
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	280	432	168
3. Inne koszty operacyjne	289	506	293
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 547	23 719	16 437
X. Przychody finansowe	4 126	1 813	941
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	149	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	149	0

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	149	0
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	1 005	829	434
- od jednostek powiązanych	760	288	98
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0
5. Inne	3 121	835	507
XI. Koszty finansowe	3 428	12 850	3 731
1. Odsetki, w tym:	1 040	3 720	1 478
- dla jednostek powiązanych	76	422	34
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	317	5 572	300
4. Inne	2 071	3 558	1 953
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	8 245	12 682	13 647
XV. Podatek dochodowy	1 111	2 605	1 609
a) część bieżąca	1 111	2 645	1 687
b) część odroczone	0	-40	-78
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	7 134	10 077	12 038
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	5 173	10 077	15 131
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 107 249	3 107 249	3 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany (w zł)	2	3	5
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych			
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Półrocze 2020	Rok 2019	Półrocze 2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	114 999	107 408	107 408
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	114 999	107 408	107 408
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 731	8 731	8 731
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 731	8 731	8 731
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0

2.2. Należne wpłaty na podstawowy zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	87 926	73 105	73 105
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	14 821	14 821
a) zwiększenia (z tytułu)	0	14 821	14 821
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	14 821	14 821
- z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	87 926	87 926	87 926
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	8 265	8 265	8 266
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przywrócenie odpisu-udziały Moj S.A.	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0
likwidacji środków trwałych	0	0	0
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 265	8 265	8 266
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 077	17 306	17 306
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 077	17 306	17 306
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	10 077	17 306	17 306
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	17 306	17 306
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	17 306	17 306
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 077	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego(ZWZA)	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10 077	0	0
8. Wynik netto	7 134	10 077	12 038
a) zysk netto	7 134	10 077	12 038
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	122 133	114 999	116 961
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	122 133	114 999	116 961

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Półrocze 2020	Rok 2019	Półrocze 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia			
I. Wpływy			
1. Sprzedaż			
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej			
II. Wydatki			
1. Dostawy i usługi			
2. Wynagrodzenia netto			
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia			
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym			
5. Inne wydatki operacyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)			
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	7 134	10 077	12 038
II. Korekty razem	-648	-147	-6 028
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
2. Amortyzacja	4 766	8 259	3 989
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 296	4 166	-997
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0	-14
6. Zmiana stanu rezerw	172	-2 337	-1 889
7. Zmiana stanu zapasów	5 793	-3 612	-1 788
8. Zmiana stanu należności	-3 994	13 139	4 467
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 664	-23 509	-7 439
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 017	-1 253	-2 357
11. Inne korekty		5 000	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 486	9 930	6 010
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	2 180	4 921	301
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	1 271	14
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2	192	22
a) w jednostkach powiązanych	0	40	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	40	0
- odsetki	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0

b) w pozostałych jednostkach	2	152	22
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	2	152	22
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	2 178	3 458	265
II. Wydatki	4 426	17 231	1 595
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 695	15 231	515
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	457	1 126	230
a) w jednostkach powiązanych	457	1 126	230
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	457	1 126	230
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 274	874	850
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 246	-12 310	-1 294
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	0	44 688	40 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	4 688	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	40 000	40 000
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0
II. Wydatki	10 464	36 184	32 212
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	2 486	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7 222	24 479	28 644
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 944	5 285	1 815
8. Odsetki	1 298	3 934	1 753
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 464	8 504	7 788
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 224	6 124	12 504
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 224	6 124	12 504
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 215	2 091	2 091
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 991	8 215	14 595
- o ograniczonej możliwości dysponowania	88	55	19

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za półrocze 2020

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne

- wypłata udzielonych pożyczek

(-) 2.274,0 tys. zł.

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

-spłata udzielonych pożyczek

(+) 2.178,0 tys. zł.

za półrocze 2019

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

-spłata udzielonych pożyczek

(+) 265,0 tys. zł.

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne

- wypłata udzielonych pożyczek

(-) 850,0 tys. zł.