

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 02.06.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 ROKU - przed korektą

	Stan na 31/03/2021 (tys. PLN)	Stan na 31/12/2020 (tys. PLN)	Stan na 31/03/2020 (tys. PLN)
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	18 744	18 815	19 006
Nieruchomości inwestycyjne	2 219	2 219	2 222
Pozostałe wartości niematerialne	32 014	32 070	31 576
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	4 734	3 544	1 531
Aktywa trwałe razem	57 711	56 648	54 335
Aktywa obrotowe			
Zapasy	106 283	82 971	44 899
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	135 232	106 592	79 025
Pozostałe aktywa	1 319	8 534	1 278
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 138	13 451	10 700
Aktywa obrotowe razem	251 972	211 548	135 902
Aktywa razem	309 683	268 196	190 237

	Stan na 31/03/2021 (tys. PLN)	Stan na 31/12/2020 (tys. PLN)	Stan na 31/03/2020 (tys. PLN)
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	83 100	83 100	83 100
Akcje własne	(753)	(753)	(634)
Kapitał zapasowy	41 843	41 843	38 317
Kapitał rezerwowy	10 046	10 046	10 046
Zyski zatrzymane	4 455	8 007	1 840
Niepodzielony wynik finansowy	8 007	-	4 474
Razem kapitał własny	146 698	142 243	137 143
Zobowiązania długoterminowe			
Rezerwy długoterminowe	220	220	217
Zobowiązania długoterminowe razem	220	220	217
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	98 047	71 128	28 435
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	16 875	27 189	5 500
Pozostałe zobowiązania finansowe	2	8	1
Bieżące zobowiązania podatkowe	2 134	2 294	939
Rezerwy krótkoterminowe	33 084	24 919	16 604
Przychody przyszłych okresów i pozostałe rozliczenia międzyokresowe	13 623	195	1 398
Zobowiązania krótkoterminowe razem	162 765	125 733	52 877
Zobowiązania razem	162 985	125 953	53 094
Pasywa razem	309 683	268 196	190 237

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 ROKU - po korekcie

	Stan na 31/03/2021	Stan na 31/12/2020	Stan na 31/03/2020
	(tys. PLN)	(tys. PLN)	(tys. PLN)
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	18 744	18 815	19 006
Nieruchomości inwestycyjne	2 219	2 219	2 222
Pozostałe wartości niematerialne	32 014	32 070	31 576
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	4 734	3 544	1 531
Aktywa trwałe razem	57 711	56 648	54 335
Aktywa obrotowe			
Zapasy	106 283	82 971	44 899
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	135 232	106 592	79 025
Pozostałe aktywa	1 319	8 534	1 278
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 138	13 451	10 700
Aktywa obrotowe razem	251 972	211 548	135 902
Aktywa razem	309 683	268 196	190 237

	Stan na 31/03/2021	Stan na 31/12/2020	Stan na 31/03/2020
	(tys. PLN)	(tys. PLN)	(tys. PLN)
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	83 100	83 100	83 100
Akcje własne	(753)	(753)	(634)
Kapitał zapasowy	41 843	41 843	38 317
Kapitał rezerwowy	10 046	10 046	10 046
Zyski zatrzymane	4 455	8 007	1 840
Niepodzielony wynik finansowy	8 007	-	4 474
Razem kapitał własny	146 698	142 243	137 143
Zobowiązania długoterminowe			
Rezerwy długoterminowe	220	220	217
Zobowiązania długoterminowe razem	220	220	217
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	98 047	71 128	28 435
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	16 875	27 189	5 500
Pozostałe zobowiązania finansowe	2	8	1
Bieżące zobowiązania podatkowe	2 134	2 294	939
Rezerwy krótkoterminowe	32 084	24 919	16 604
Przychody przyszłych okresów i pozostałe rozliczenia międzyokresowe	13 623	195	1 398
Zobowiązania krótkoterminowe razem	162 765	125 733	52 877
Zobowiązania razem	162 985	125 953	53 094
Pasywa razem	309 683	268 196	190 237