

(kwoty wyrażone są w tys. zł)

BILANS

	Półrocze 2021	Rok 2020	Półrocze 2020
A k t y w a			
I. Aktywa trwałe	107 579	109 187	83 721
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13 378	13 421	142
- wartość firmy	0	0	0
- inne wartości niematerialne i prawne	13 378	13 421	142
2. Rzeczowe aktywa trwałe	60 400	61 410	45 922
3. Należności długoterminowe	15 000	15 000	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	17 000	16 906	35 067
4.1. Nieruchomości	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	17 000	16 906	35 067
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	17 000	16 906	35 067
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	17 000	16 906	35 067
- pożyczki	0	0	0
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	1 801	2 450	2 590
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 593	2 147	2 194
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	208	303	396
II. Aktywa obrotowe	109 475	116 219	133 063
1. Zapasy	32 072	28 275	36 132
2. Należności krótkoterminowe	60 347	63 613	81 427
2.1. Od jednostek powiązanych	35 458	40 120	51 348
2.2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	24 889	23 493	30 079
3. Inwestycje krótkoterminowe	14 265	21 816	10 605
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 265	21 816	10 605
a) w jednostkach powiązanych	4 619	4 619	4 138
b) w pozostałych jednostkach	6 927	7 061	4 476
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 719	10 136	1 991
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 791	2 515	4 899
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	217 054	225 406	216 784
P a s y w a			
I. Kapitał własny	117 122	116 050	122 133
1. Kapitał podstawowy	8 731	8 731	8 731
2. Kapitał zapasowy	99 054	98 003	87 926
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	8 265	8 265	8 265
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	10 077
6. Zysk (strata) netto	1 072	1 051	7 134
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 932	109 356	94 651
1. Rezerwy na zobowiązania	3 146	1 890	1 932
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	147	154	52
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 696	1 736	1 669
a) długoterminowa	1 574	1 583	1 558
b) krótkoterminowa	122	153	111

1.3. Pozostałe rezerwy	1 303	0	211
a) długoterminowe	0	0	0
b) krótkoterminowe	1 303	0	211
2. Zobowiązania długoterminowe	54 104	57 556	51 633
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	54 104	57 556	51 633
3. Zobowiązania krótkoterminowe	41 026	47 610	38 144
3.1. Wobec jednostek powiązanych	10 418	13 973	12 413
3.2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	30 324	33 534	25 391
3.4. Fundusze specjalne	284	103	340
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 656	2 300	2 942
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 656	2 300	2 942
a) długoterminowe	1 199	1 290	1 656
b) krótkoterminowe	457	1 010	1 286
P a s y w a r a z e m	217 054	225 406	216 784
Wartość księgowa	117 122	116 050	122 133
Liczba akcji	3 107 249	3 107 249	3 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	37,69	37,35	39,31
Rozwodniona liczba akcji	3 107 249	3 107 249	3 107 249
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	37,69	37,35	39,31

POZYCJE POZABILANSOWE

	Półrocze 2021	Rok 2020	Półrocze 2020
1. Należności warunkowe	130 943	79 260	89 837
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	63 719	50 562	54 400
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	63 719	50 562	54 400
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	67 224	28 698	35 437
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	67 224	28 698	35 437
2. Zobowiązania warunkowe	124 945	58 052	50 829
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	35 507	31 367	23 167
- udzielonych gwarancji i poręczeń	35 507	31 367	23 167
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	89 438	26 685	27 662
- udzielonych gwarancji i poręczeń	89 438	26 685	27 662
3. Inne (z tytułu)	0	0	0
obce weksle dyskontowe	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	255 888	137 312	140 666

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Półrocze 2021	Rok 2020	Półrocze 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	53 778	107 738	63 504
- od jednostek powiązanych	11 180	30 686	18 578
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 715	92 078	49 651
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 063	15 660	13 853
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 602	75 504	44 569
- jednostkom powiązanym	9 736	14 286	17 572
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 872	61 218	31 965
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 730	14 286	12 604
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	20 176	32 234	18 935
IV. Koszty sprzedaży	3 717	4 277	974
V. Koszty ogólnego zarządu	11 152	21 527	10 962
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5 307	6 430	6 999
VII. Pozostałe przychody operacyjne	6 259	3 922	1 327
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
2. Dotacje	0	1 503	560
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 223	438	8
4. Inne przychody operacyjne	2 036	1 981	759
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	6 484	1 911	779
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	140	410	210
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 251	997	280
3. Inne koszty operacyjne	5 093	504	289
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 082	8 441	7 547
X. Przychody finansowe	1 716	10 829	4 126
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	103	200	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	338	1 343	1 005
- od jednostek powiązanych		901	760
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	93	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	5 000	0
5. Inne	1 182	4 286	3 121
XI. Koszty finansowe	5 179	16 866	3 428
1. Odsetki, w tym:	1 842	3 453	1 040
- dla jednostek powiązanych		329	76
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0	10 020	0
- w jednostkach powiązanych	0	10 020	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	514	654	317
4. Inne	2 823	2 739	2 071
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 619	2 404	8 245
XV. Podatek dochodowy	547	1 353	1 111
a) część bieżąca	0	1 204	1 111
b) część odroczone	547	149	0
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)	1 072	1 051	7 134
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-5 011	1 051	5 173
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 107 249	3 107 249	3 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany (w zł)	-1,61	0,34	1,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 107 249	3 107 249	3 107 249
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-1,61	0,34	1,66

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Półrocze 2021	Rok 2020	Półrocze 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	116 050	114 999	114 999
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	116 050	114 999	114 999
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	98 003	87 926	87 926
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 051	10 077	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1 051	10 077	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 051	10 077	0
- 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	99 054	98 003	87 926
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości	8 265	8 265	8 265
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	8 265
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	1 051	10 077	10 077
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 051	10 077	10 077
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	1 051	10 077	10 077
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 051	10 077	0
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	1 051	10 077	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	10 077
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	0	0	10 077
8. Wynik netto	1 072	1 051	7 134
a) zysk netto	1 072	1 051	7 134
b) strata netto	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	117 122	116 050	122 133
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	117 122	116 050	122 133

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Półrocze 2021	Rok 2020	Półrocze 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	1 072	1 051	7 134
II. Korekty razem	-2 684	52 166	-648
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0
2. Amortyzacja	3 011	8 453	4 766
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 371	3 632	1 296
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-93	10 020	0
6. Zmiana stanu rezerw	1 257	130	172
7. Zmiana stanu zapasów	-3 796	13 649	5 793
8. Zmiana stanu należności	3 265	13 820	-3 994
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 637	7 597	-6 664
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-274	-135	-2 017
11. Inne korekty	212	-5 000	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 612	53 217	6 486
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	1 470	3 300	2 180
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	169	207	2
a) w jednostkach powiązanych	103	200	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	103	200	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	66	7	2
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
- odsetki	66	7	2
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 301	3 093	2 178
II. Wydatki	4 807	45 172	4 426
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 017	36 949	1 695

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	2 776	457
a) w jednostkach powiązanych	0	2 776	457
- nabycie aktywów finansowych	0	1 839	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	937	457
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 790	5 447	2 274
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 337	-41 872	-2 246
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	48 215	16 237	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	48 215	16 237	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0
II. Wydatki	50 683	25 661	10 464
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 718	17 399	7 222
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	40 000	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 425	4 421	1 944
8. Odsetki	2 540	3 841	1 298
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 468	-9 424	-10 464
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 417	1 921	-6 224
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 417	1 921	-6 224
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 136	8 215	8 215
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 719	10 136	1 991
- o ograniczonej możliwości dysponowania	547	2 815	88

OBJAŚNIENIA DO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za półrocze 2021

A.II.11 Inne korekty

- likwidacja śr. trwałego

212 tys. zł

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

-spłata udzielonych pożyczek

(+) 1.301,0 tys. zł.

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne

- wypłata udzielonych pożyczek

(-) 1.790,0 tys. zł.

za półrocze 2020

B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne

-spłata udzielonych pożyczek

(+) 2.178,0 tys. zł.

B.II.4. Inne wydatki inwestycyjne

- wypłata udzielonych pożyczek

(-) 2.274,0 tys. zł.