

WYBRANE DANE FINANSOWE

Sporządzone na podstawie jednostkowego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2019 i za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.

Wyszczególnienie	w tys PLN			w tys EUR		
	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2018	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2018
Aktywa trwałe	10 407,73	10 577,24	10 631,58	2 379,67	2 418,43	2 489,02
Wartości niematerialne i prawne	21,52	48,29	57,90	4,92	11,04	13,56
Rzeczowe aktywa trwałe	2 851,61	3 467,65	3 147,97	652,00	792,86	736,99
Należności długoterminowe	41,11	36,11	46,11	9,40	8,26	10,80
Inwestycje długoterminowe	3 727,01	3 114,15	2 743,79	852,16	712,03	642,36
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 766,48	3 911,04	4 635,81	861,19	894,24	1 085,31
Aktywa obrotowe	36 407,82	35 146,09	26 630,17	8 324,45	8 035,96	6 234,53
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	26 593,78	28 240,82	14 583,02	6 080,53	6 457,11	3 414,11
Inwestycje krótkoterminowe	4 288,95	3 788,52	5 751,58	980,64	866,22	1 346,53
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 525,09	3 116,76	6 295,58	1 263,28	712,63	1 473,89
Aktywa, razem	46 815,56	45 723,33	37 261,75	10 704,12	10 454,39	8 723,55
Aktywa netto [kapitał własny]	24 287,68	19 648,91	17 392,30	5 553,25	4 492,62	4 071,80
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 527,88	26 074,42	19 869,45	5 150,88	5 961,78	4 651,74
Rezerwy na zobowiązania	2 351,24	2 067,67	2 662,18	537,60	472,76	623,26
Zobowiązania długoterminowe	1 797,06	2 273,64	2 064,17	410,89	519,86	483,25
Zobowiązania krótkoterminowe	14 456,73	15 897,07	11 948,85	3 305,45	3 634,78	2 797,41
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3 922,85	5 836,04	3 194,25	896,94	1 334,38	747,82

Wyszczególnienie	w tys PLN		w tys EUR	
	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	54 179,53	51 333,88	12 574,74	12 068,62
Koszty działalności operacyjnej	48 474,81	45 368,24	11 250,71	10 666,10
Amortyzacja	805,15	977,13	186,87	229,72
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 704,71	5 965,64	1 324,03	1 402,53

Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 634,51	5 704,37	1 307,74	1 341,10
Przychody finansowe	370,42	292,98	85,97	68,88
Koszty finansowe	197,50	723,01	45,84	169,98
Zysk (strata) brutto	5 807,43	-614,98	1 347,87	-144,58
Zysk (strata) netto	4 638,78	-247,07	1 076,63	-58,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 686,63	4 432,92	623,55	1 042,18
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 082,82	-238,74	251,31	-56,13
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 920,89	-5 292,35	-445,83	-1 244,24
Przepływy pieniężne netto, razem	1 848,56	-1 098,17	429,04	-258,18

Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2018 (w okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2018 roku (4,2714 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2018 (4,2535 zł).

Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2019 (w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 28 czerwca 2019 roku (4,3736 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2019 (4,3086 zł).