



RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2020 R.

BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu

Biecz, 30.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport okresowy za I kwartał 2020 r.

Dane podstawowe Spółki

| | |
|------------------------------|--|
| Firma | BIOFACTORY Spółka Akcyjna |
| Kraj | Rzeczpospolita Polska |
| Siedziba | miasto Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie |
| Adres | ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz |
| Numer KRS | 0000406961 |
| Oznaczenie sądu rejestrowego | Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| REGON | 492735335 |
| NIP | 738-190-22-97 |
| Telefon | +48 13 4471020 |
| Fax | +48 13 4471067 |
| Adres email | biuro@biofactory.pl |
| Adres www | www.biofactory.pl |

Spółka działa od 20.12.2001 r. W dniu 29.09.2009 r. nastąpiła prywatyzacja, poprzez sprzedaż wszystkich udziałów w spółce, przez Agencję Rozwoju Przemysłu na rzecz kilku krajowych osób fizycznych. W dniu 01.12.2011 r. przekształcono przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną (wpis do KRS – 02.01.2012 r.).

Od dnia 19.09.2012 r. akcje spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotów NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka działa na podstawie statutu, regulaminów wewnętrznych oraz Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

Skład Zarządu:

Krzysztof Trochim – prezes zarządu.

Skład Rady Nadzorczej:

Kazimierz Szot – przewodniczący rady nadzorczej,
Zbigniew Lipieta – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
Tomasza Sierakowski – członek rady nadzorczej,
Dariusz Kurpiewski – członek rady nadzorczej,
Krzysztof Olbrycht - sekretarz rady nadzorczej.

Wybrane dane finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2020 r. oraz audytowanych ksiąg rachunkowych za 2019 r.

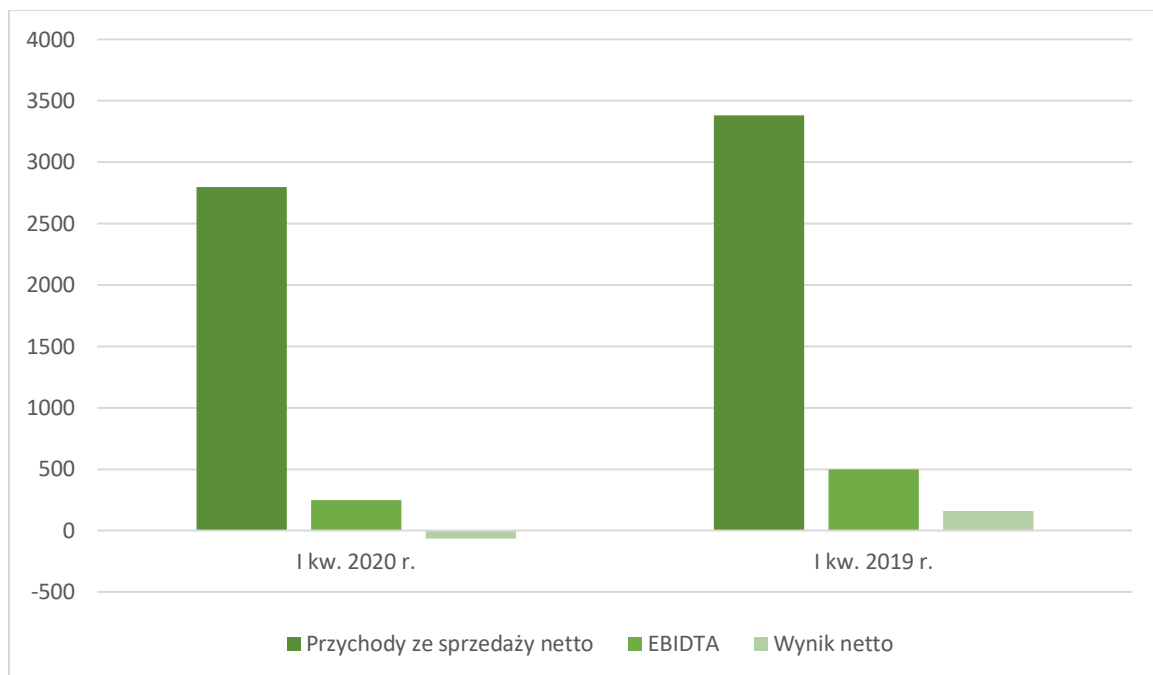
Rachunek zysków i strat (tys. zł)

| Wyszczególnienie | I kwartał 2020 r. od 01.01.2020 do 31.03.2020 | I kwartał 2019 r. od 01.01.2019 do 31.03.2019 | Zmiana rdr [%] |
|----------------------------------|--|--|----------------|
| Przychody netto ze sprzedaży | 2 799 | 3 384 | -17,29 |
| Zysk/strata na sprzedaży | 18 | 267 | -93,26 |
| Zysk/strata z dział. operacyjnej | 33 | 279 | -88,17 |
| Zysk/strata brutto | -64 | 192 | -133,33 |
| Zysk/strata netto | -64 | 158 | -140,51 |
| Amortyzacja | 217 | 217 | 00,00 |
| EBITDA | 250 | 496 | -49,60 |

Bilans (tys. zł)

| Wyszczególnienie | Na dzień 31.03.2020 r. | Na dzień 31.03.2019 r. | Zmiana rdr [%] |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Kapitał własny | 5 427 | 5 434 | -0,13 |
| Należności długoterminowe | - | - | - |
| Należności krótkoterminowe | 1 005 | 1 185 | -15,19 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 66 | 61 | +8,20 |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 443 | 5 490 | -0,86 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 723 | 2 871 | -5,15 |

Przychody netto ze sprzedaży, EBIDTA oraz wynik netto w I kw. 2020 r. oraz w I kw. 2019 r.
(tys. zł)



Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

W 2020 r. Spółka nie zmieniała zasad i polityki rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie Zakładowego Planu Kont „BieczDrew” Sp. z o. o. (poprzedniczka prawna) w Bieczu z dnia 11.02.2002 r., wprowadzoną z dniem 02.01.2002 r. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

1) wartości niematerialne i prawne wycenione wg cen nabycia; amortyzowane są w następujący sposób:

- koszty prac rozwojowych - w ciągu 3 lat,
- oprogramowanie komputerów – w ciągu 10 lat,
- inne wartości niematerialne i prawne w ciągu 5 lat,
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 2.900,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych natomiast odpisy dokonywane są jednorazowo, w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania.

2) środki trwałe o wartości powyżej 2.900,00 zł. amortyzowane są metodą liniową ,

3) wycena materiałów , towarów i wyrobów jest następująca:

- zapasy materiałów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy towarów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy produktów wg cen ewidencyjnych (koszt wytworzenia),
- produkcję nie zakończoną na poziomie wartości materiałów bezpośrednich,
- należności wyceniono w walucie polskiej wg wartości brutto,
- kapitały własne wyceniono wg wartości nominalnej,
- zobowiązania wycenione zostały w walucie polskiej wg wartości brutto.

Jednostki grupy kapitałowej

Spółka nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań - finansowych.

Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń

Za 1 kwartał 2020 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.799 tys. zł, wobec 3.384 tys. zł za 1 kwartał 2019. Spadek sprzedaży wyniósł 17,29 % w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Strata netto za 1 kwartał 2020 r. wyniosła 64 tys. zł, wobec zysku netto rok wcześniej w wysokości 158 tys. zł. Wynik finansowy spadł o 140,51 % rok do roku.

Pogorszenie poziomu sprzedaży oraz wskaźników rentowności wynika z:

- znacznie obniżonego popytu krajowego na tarcię i elementy dla meblarstwa,
- spadku zamówień eksportowych,
- straty na ujemnych różnicach kursowych,
- wyjątkowo niekorzystnej pogody (ciepła zima) i spadku rentowności sprzedaży energii cieplnej,
- wypłaty zasiłków chorobowych pracowników w wysokości wyjątkowo wyższej niż w latach ubiegłych,
- obowiązkowej kwarantanny dla trzech osób, w związku z epidemią koronawirusa.

Wskaźnik EBITDA za 1 kwartał 2020 roku, w porównaniu rok do roku jest o 49,60% niższy. Spadek wskaźnika EBITDA wynika z mniejszego zysku netto.

Należności krótkoterminowe w porównywalnych okresach zmniejszyły się o 15,19 %, jako skutek mniejszej sprzedaży.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe nie zmieniły się istotnie. Spółka regularnie spłaca zobowiązania, w tym długoterminowe kredyty inwestycyjne.

Kapitał własny Spółki spadł na koniec 1 kwartału 2020 r. w porównaniu do 1 kwartału rok wcześniej o 0,13 %.

Kwota 229 tys. zł, wykazana w pasywach na koniec I kwartału 2020 r., jako „Rozliczenia międzyokresowe” stanowi część nierozliczonej dotacji z funduszy unijnych.

Kryzys gospodarczy i epidemiczny

Ze względu na brak wiedzy jak długo potrwają ograniczenia gospodarcze spowodowane epidemią, nie ma podstaw do prognozowania wyników finansowych Spółki w najbliższej przyszłości.

Sytuacja Emitenta zależy przede wszystkim od popytu na krajowym rynku budowlanym oraz europejskim rynku meblarskim. Zdaniem zarządu w 2020 roku Spółka zachowa płynność finansową i nie planuje istotnie ograniczyć zatrudnienia. W celu przygotowania przedsiębiorstwa na okres kryzysu podjęto następujące działania:

- trwają przygotowania do pozyskania z Polskiego Funduszu Rozwoju pożyczki w wysokości około 750 tys. zł, z możliwością umorzenia w istotnej części,
- odroczone spłatę rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych na okres 6 miesięcy,
- złożono wnioski o odroczenie składek ZUS na okres 3 miesięcy,
- wynegocjowano obniżkę cen prądu o 6,5%,
- wynegocjowano obniżkę cen drewna ze Słowacji o ok. 5%, począwszy od maja 2020 roku.

Na dzień publikacji raportu pracownicy spółki nie przebywają na kwarantannach ani nie chorują na Covid-19.

Wypłacane dywidendy

W tabeli podano wysokość wypłaconej dywidendy na jedną akcję w wartości brutto (przed opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów kapitałowych, tzw. podatkiem Belki):

| Data wypłaty | Dywidenda brutto/akcję [zł] |
|--------------|-----------------------------|
| 29.08.2017 | 0,06 |
| 27.08.2018 | 0,10 |
| 27.08.2019 | 0,13 |
| Razem | 0,29 |

Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2017 opublikowanym w dniu 26.01.2017 Zarząd, co do zasady, będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłacanie w formie dywidendy minimum połowy corocznych zysków netto, o ile nie wystąpią zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym.

W związku z epidemią koronawirusa oraz kryzysem gospodarczym Zarząd będzie wnioskował o zmianę polityki dywidendowej, a w szczególności nie wypłacanie dywidendy tytułem podziału zysku netto za 2019 rok.

Realizacja działań inwestycyjnych

W 1 kwartale 2020 r. nie realizowano działań inwestycyjnych w istotnej skali.

Możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników

Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Prezesa Zarządu, w dniu 29.01.2020 r. przyjęła skorygowany plan finansowy dotyczący 2020 roku: przychody 14.000 tys. zł, zysk brutto 650 tys. zł. Plan finansowy był opublikowany w Raporcie Bieżącym EBI 2/2020 w dniu 30.01.2020 r.

Wyniki za 1 kwartał 2020 wskazują, że plan finansowy w 2020 roku nie będzie zrealizowany z powodu spadku zamówień na wyroby spółki.

Zatrudnienie

Spółka według stanu na 31.03.2020 r. zatrudniała 59 osób, co stanowiło 59 etatów. Według stanu na 31.03.2019 r. Spółka zatrudniała 58 osób, co stanowiło 58 etatu. Nastąpił wzrost zatrudnienia o 1 etat, czyli o 1,70 %. Spółka stosuje wyłącznie umowy o pracę.

W związku z epidemią w I kwartale 2020 roku trzech pracowników przebywało na obowiązkowej kwarantannie. U nikogo nie stwierdzono zakażenia koronawirusem.

Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W 1 kwartale 2020 roku nie wdrażano nowych rozwiązań innowacyjnych.

Akcjonariat emitenta na dzień publikacji raportu

| Akcjonariusze BIOFACTORY SA | Akcji i głosów | [%] |
|--|------------------|-----------------|
| Dariusz Kurpiewski (4) | 429600 | 22,5867 |
| Kazimierz Szot (1) (4) | 285000 | 14,9842 |
| SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie (1) | 117402 | 6,1726 |
| Zbigniew Lipieta (4) | 306902 | 16,1358 |
| Tomasz Sierakowski (4) | 304400 | 16,0042 |
| Witold Osadca | 126500 | 6,6509 |
| Krzysztof Olbrycht (2) (4) | 77761 | 4,0884 |
| Beata Olbrycht (2) | 61000 | 3,2072 |
| Krzysztof Trochim (3) | 19020 | 1,0000 |
| Pozostali | 174415 | 9,1700 |
| | | |
| RAZEM | 1.902.000 | 100,0000 |
| w tym: | | |
| 1.580.000 akcji serii A | | |
| 322.000 akcji serii B | | |
| | | |
| Kapitał zakładowy, w pełni opłacony | | |
| 3.804.000 zł | | |
| 1 akcja = 2 zł nominalnie | | |
| 1 akcja = 1 głos | | |

Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19.09.2012 r. Akcje serii B były obejmowane w 2012 roku po cenie emisyjnej 2,20 zł.

Uwagi:

- (1) Kazimierz Szot jest powiązany kapitałowo i personalnie z SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.
- (2) Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht działają wspólnie.
- (3) Krzysztof Trochim jest Prezesem Zarządu, jednoosobowym zarządem Emitenta.
- (4) Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Sprawozdanie finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2020 r. oraz zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2019 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony za 1 kwartał 2020 i 1 kwartał 2019 (w zł)

| T R E Ś Ć | I kwartał 2020 r. | I kwartał 2019 r. |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 2 799 098,11 | 3 384 236,85 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 591 334,86 | 2 870 461,67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna) | 46 430,83 | 330 416,43 |
| III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | - | - |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 161 332,42 | 183 358,75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 780 970,91 | 3 117 463,69 |
| I. Amortyzacja | 216 549,73 | 216 729,71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 467 365,96 | 1 812 360,61 |
| III. Usługi obce | 148 445,16 | 204 036,14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym : - podatek akcyzowy | 34 563,76 | 52 835,00 |
| V. Wynagrodzenia | 588 259,57 | 514 355,37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym : - emerytalne | 154 467,17 | 129 313,21 |
| | 53 874,20 | 46 451,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21 275,65 | 21 335,78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 150 043,91 | 166 497,87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 18 127,20 | 266 773,16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20 515,99 | 12 889,42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,81 | - |
| II. Dotacje | 12 389,34 | 12 389,34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8 125,84 | 500,08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5 733,75 | 500,02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| III. Inne koszty operacyjnej | 5 733,75 | 500,02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 32 909,44 | 279 162,56 |
| G. Przychody finansowe | - | - |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : a) od jednostek powiązanych, w tym : - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym : - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| II. Odsetki, w tym : - od jednostek powiązanych | - | - |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym : - od jednostek powiązanych | - | - |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| V. Inne | - | - |
| H. Koszty finansowe | 96 499,70 | 87 229,96 |
| I. Odsetki, w tym : - dla jednostek powiązanych | 87 355,86 | 82 362,82 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym : - dla jednostek powiązanych | - | - |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| IV. Inne | 9 143,84 | 4 867,14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | - 63 590,26 | 191 932,60 |
| J. Podatek dochodowy | - | 33 732,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - |
| L. Zysk (strata) netto (K - L - M) | - 63 590,26 | 158 200,60 |

Aktywa według stanu na dzień 31.03.2019 r. oraz 31.03.2020 r. (w zł)

| A K T Y W A | Stan na 31.03.2020 r. | Stan na 31.03.2019 r. |
|--|------------------------------|------------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 10 147 458,44 | 10 089 353,80 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | - | - |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| 2. Wartość firmy | - | - |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| <i>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</i> | 10 136 577,51 | 10 077 493,43 |
| 1. Środki trwałe | 9 990 462,52 | 9 827 343,53 |
| a) grunty własne (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu) | 474 639,44 | 474 639,44 |
| b) budynki , lokale i obiekty inż..ładowej i wodnej | 4 442 109,60 | 3 773 026,12 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 4 776 833,05 | 5 261 564,91 |
| d) środki transportu | 294 945,70 | 315 285,38 |
| e) inne środki trwałe | 1 934,73 | 2 827,68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 146 114,99 | 250 149,90 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | - | - |
| 1. Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Od pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit. | - | - |
| 3. Od pozostałych jednostek | - | - |
| <i>IV. Inwestycje długoterminowe</i> | - | - |
| 1. Nieruchomości | - | - |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit. | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| <i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | 10 880,93 | 11 860,37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 880,93 | 11 860,37 |
| B. Aktywa obrotowe | 3 745 239,39 | 4 063 025,23 |
| <i>I. Zapasy</i> | 2 669 780,17 | 2 813 187,35 |
| 1. Materiały | 407 611,35 | 792 582,89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - | 295 475,39 |
| 3. Produkty gotowe | 2 249 857,46 | 1 707 388,68 |
| 4. Towary | 402,50 | 402,50 |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | 11 908,86 | 17 337,89 |
| <i>II. Należności krótkoterminowe</i> | 1 005 193,89 | 1 184 875,36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty : | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 2. Należności od pozost. jedn., w których jedn.posiada zaangażowanie w kapit. | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty : | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1 005 193,89 | 1 184 875,36 |
| a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty : | 986 787,93 | 1 168 198,97 |
| - do 12 miesięcy | 986 787,93 | 1 168 198,97 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18 405,96 | 16 676,39 |
| c) inne | - | - |
| d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| <i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i> | 66 104,54 | 60 802,11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 66 104,54 | 60 802,11 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 66 104,54 | 60 802,11 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 66 104,54 | 60 802,11 |
| - inne środki pieniężne | - | - |
| - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| <i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | 4 160,79 | 4 160,41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | - | - |
| D. Udziały (akcje) własne | - | - |
| AKTYWA RAZEM | 13 892 697,83 | 14 152 379,03 |

Pasywa według stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz 31.03.2019 r. (w zł)

| P A S Y W A | Stan na 31.03.2020 r. | Stan na 31.03.2019 r. |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5 426 831,73 | 5 433 957,28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3 804 000,00 | 3 804 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym : | 1 224 496,68 | 961 939,37 |
| -nadw. wart. sprzedaży(wart.emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji) | - | - |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | - | - |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | - | - |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | - | - |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| - na udziały (akcje) własne | | |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 461 925,31 | 509 817,31 |
| VI. Zysk (strata) netto | - 63 590,26 | 158 200,60 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 465 866,10 | 8 718 421,75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | - | - |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - | - |
| - długoterminowe | - | - |
| - krótkoterminowe | - | - |
| 3. Pozostałe rezerwy | - | - |
| - długoterminowe | - | - |
| - krótkoterminowe | - | - |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5 443 308,75 | 5 489 884,39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Wobec pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit. | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 5 443 308,75 | 5 489 884,39 |
| a) kredyty i pożyczki | 5 315 419,00 | 5 406 231,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | 127 889,75 | 83 653,39 |
| d) inne | - | - |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 723 273,22 | 2 871 313,68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 2. Zobowiązania wobec pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit. | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2 714 468,37 | 2 849 622,70 |
| a) kredyty i pożyczki | 1 480 451,16 | 1 340 882,43 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | 53 907,40 | 121 767,41 |
| d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności : | 759 905,66 | 1 005 021,68 |
| - do 12 miesięcy | 759 905,66 | 1 005 021,68 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | - | - |
| f) zobowiązania wekslowe | - | - |
| g) z tytułu podatków , ceł , ubezpie. społ.i zdrowot.oraz in. tytułów publicznoprawnych | 270 693,21 | 252 138,70 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 147 280,94 | 127 671,68 |
| i) inne | 2 230,00 | 2 140,80 |
| 3. Fundusze specjalne | 8 804,85 | 21 690,98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 299 284,13 | 357 223,68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 299 284,13 | 357 223,68 |
| - długoterminowe | 262 116,11 | 311 673,47 |
| - krótkoterminowe | 37 168,02 | 45 550,21 |
| PASYWA RAZEM | 13 892 697,83 | 14 152 379,03 |

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za 1 kwartał 2020 r. oraz 1 kwartał 2019 r. (w zł)

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan na 31.03.2020 r | Stan na 31.03.2019 r |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | - 63 590,26 | 158 200,60 |
| II. | Korekty razem | 104 834,20 | - 211 022,76 |
| 1 | Amortyzacja | 216 549,73 | 216 729,71 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 87 355,86 | 104 787,82 |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - 0,81 | - |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | - | - |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | - 165 984,83 | - 767 072,36 |
| 7 | Zmiana stanu należności | - 267 838,13 | - 335 882,92 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 248 754,70 | 576 034,97 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 14 002,32 | - 5 619,98 |
| 10 | Inne korekty | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | 41 243,94 | - 52 822,16 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | - | - |
| I. | Wpływy | 0,81 | - |
| 1 | Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw. | 0,81 | - |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wartości niem. i prawne | - | - |
| 3 | Z aktywów finansowych , w tym | - | - |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - |
| b) | w pozostałych jednostkach | - | - |
| | - zbycie aktywów finansowych | - | - |
| | - dywidendy i udziały w zyskach | - | - |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - |
| | - odsetki | - | - |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | - | - |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | - | - |
| II. | Wydatki | 4 895,12 | 20 557,13 |
| 1 | Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw.trw. | 4 895,12 | 20 557,13 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne | - | - |
| 3 | Na aktywa finansowe , w tym | - | - |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - |
| b) | w pozostałych jednostkach | - | - |
| | - nabycie aktywów finansowych | - | - |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | - | - |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) | - 4 894,31 | - 20 557,13 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - | - |
| I. | Wpływy | 205 979,36 | 314 307,71 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr. dopł. do kapit. | - | - |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 205 979,36 | 314 307,71 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4 | Inne wpływy finansowe | - | - |
| II. | Wydatki | 200 033,42 | 230 895,58 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | - | - |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | - | - |
| 3 | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku | - | - |
| 4 | Spłata kredytów i pożyczek | 95 136,00 | 87 444,00 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17 541,56 | 38 663,76 |
| 8 | Odsetki | 87 355,86 | 104 787,82 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | 5 945,94 | 83 412,13 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII) | 42 295,57 | 10 032,84 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym | 42 295,57 | 10 032,84 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 23 808,97 | 50 769,27 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym | 66 104,54 | 60 802,11 |
| | - ograniczenie możliwości dysponowania | - | - |

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym według stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz 31.03.2019 r. (w zł)

| Wyszczególnienie | Zmiany w składnikach kapitału własnego | |
|---|--|---------------------|
| | I kwartał 2020 r. | I kwartał 2019 r. |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu roku obrotowego | 5 490 421,99 | 5 275 756,68 |
| I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 5 490 421,99 | 5 275 756,68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3 804 000,00 | 3 804 000,00 |
| 1.1 Zmiany kapitału (fundusz) podstawowego | - | - |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3 804 000,00 | 3 804 000,00 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | - | - |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | - | - |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | - | - |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu | - | - |
| 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu | - | - |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1 224 496,68 | 961 939,37 |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | - | - |
| 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1 224 496,68 | 961 939,37 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | - | - |
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | - | - |
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | - | - |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | - | - |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | - | - |
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | - | - |
| 7. Zysk z lat poprzednich na początek okresu | - | - |
| 7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu, korekty błędów podstawowych | - | - |
| 7.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach: | | |
| a) zwiększenia z tytułu: | | |
| - podziału zysku z lat poprzednich | 461 925,31 | 509 817,31 |
| b) zmniejszenia | - | - |
| 7.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu | 461 925,31 | 509 817,31 |
| 7.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu, korekty błędów podstawowych | - | - |
| 7.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu | - | - |
| 7.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu | - | - |
| 7.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu | - | - |
| 8. Wynik finansowy netto: | | |
| a) zysk netto | - | 158 200,60 |
| b) strata netto | -63 590,26 | - |
| c) odpisy z zysku | - | - |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu – roku obrotowego (BZ) | 5 426 831,73 | 5 433 957,28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego (ej) za rok obrotowy | | |

Agnieszka Pyzik
Główny Księgowy

Krzysztof Trochim
Prezes Zarządu

