

RAPORT OKRESOWY nr 3/2019

Temat: Raport okresowy – kwartalny – 3 kwartał 2019 roku

Data sporządzenia: 28.11.2019r.

Podstawa prawna: zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących okresowych

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH:	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 z działalności operacyjnej	338 252	321 333	78 506	75 546
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	26 143	27 613	6 068	6 492
Zysk (strata) brutto	25 693	27 589	5 963	6 486
Zysk (strata) netto	20 738	22 686	4 813	5 333
Całkowite dochody ogółem	20 738	22 686	4 813	5 333
Średnioważona liczba akcji (szt.)	6 607 490	6 607 490	6 607 490	6 607 490
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)	3,93	4,22	0,91	0,99
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 558	6 165	4 307	1 449
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 460	-23 343	-2 428	-5 488
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 830	3 273	-1 585	769
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ :	Stan na 30.09.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 30.09.2019	Stan na 31.12.2018
Aktywa	289 904	258 314	66 285	60 073
Kapitał własny	155 754	140 567	35 612	32 690
Zobowiązania długoterminowe	37 235	37 533	8 514	8 729
Zobowiązania krótkoterminowe	96 915	80 215	22 159	18 655

Wybrane dane Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych zaprezentowane zostały za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019 dla danych bieżących oraz za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 dla danych porównawczych. Wybrane dane Sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na dzień 30.09.2019 dla danych bieżących oraz na dzień 31.12.2018 dla danych porównawczych.

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące zasady:

1. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019 roku -4,3736 PLN/EUR dla danych bieżących oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku -4,3000 PLN/EUR dla danych porównawczych.

2. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku – 4,3086 PLN/EUR dla danych bieżących oraz dla okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku - 4,2535 PLN/EUR dla danych porównawczych.