



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tys PLN in thousand PLN

AKTYWA	ASSETS	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
		31.12.2020*	30.09.2020	30.06.2020*	31.03.2020	31.12.2019*	30.09.2019	30.06.2019*	31.03.2019	31.12.2018*	30.09.2018	30.06.2018*R2	31.03.2018 R2	31.12.2017*R2	30.09.2017 R	30.06.2017*R	31.03.2017
AKTYWA TRWAŁE	FIXED ASSETS	32 133,45	32 646,25	33 363,99	33 462,17	33 177,60	33 689,48	32 791,77	31 311,87	31 203,28	29 601,48	29 736,04	29 039,10	27 818,92	32 644,14	32 478,34	33 629,79
Rzeczowe aktywa trwałe	Tangible assets	699,19	297,79	382,32	438,00	575,21	678,11	787,98	156,05	264,72	314,58	410,24	503,11	528,42	613,55	719,11	806,70
Wartości niematerialne i prace rozwojowe, w tym:	Intangible assets	31 291,15	31 999,99	32 676,90	32 700,23	32 277,60	32 486,22	31 566,53	30 741,67	30 524,48	28 889,91	28 928,81	28 164,55	26 856,91	25 864,68	24 984,33	23 587,61
- Koszty zakończonych prac rozwojowych	R&D expenses	25 653,60	16 314,56	16 908,41	16 843,30	17 174,26	18 679,39	19 656,43	20 592,39	21 610,55	19 801,10	12 044,23	7 786,22	8 495,71	9 240,53	9 675,29	8 701,71
- Pozostałe wartości niematerialne	Other intangible assets	859,66	976,78	1 093,90	1 211,02	1 328,14	1 445,26	1 562,38	1 571,93	1 812,79	2 053,64	2 296,54	2 539,43	2 785,83	3 129,82	3 682,31	3 936,36
- Wartości niematerialne w realizacji	Intangible assets in progress	4 777,89	14 708,65	14 674,59	14 645,91	13 775,20	12 361,57	10 347,72	8 577,35	7 101,14	7 035,17	14 588,04	17 838,90	15 575,37	13 494,33	11 626,73	10 949,54
Posiadane udziały:	The join venture:	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,62	99,62	98,16	97,25	89,30	89,30	51,79	52,20	60,48	146,75	319,59
Należności długoterminowe	Long-term receivables	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	65,55	65,55	58,06	57,06	60,06
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Deferred tax assets	143,11	343,47	299,77	257,44	258,29	364,03	276,14	254,49	255,33	246,19	246,19	254,10	315,84	6 047,37	6 571,09	8 855,83
AKTYWA TRWAŁE PRZENACZONE DO SPRZEDAŻY	FIXED ASSETS HELD FOR SALE	-	-	820,86	922,16	922,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	CURRENT ASSETS	11 320,84	10 663,58	9 956,18	6 613,99	5 237,57	4 653,07	4 119,01	4 450,73	3 483,14	4 182,99	6 296,54	7 942,90	10 733,28	13 385,32	15 024,89	6 383,12
Zapasy	Inventory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	0,00	8,50
Należności z tytułu dostaw i usług	Trade receivables	2 266,14	2 721,24	3 058,00	2 206,71	2 277,54	1 528,46	893,57	979,28	902,30	1 791,29	936,89	477,92	750,03	732,13	913,92	1 081,22
Należności z tytułu bieżącego podatku	Receivables from tax	0,00	0,00	282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,56
Pozostałe należności	Other receivables	629,46	244,46	0,73	339,63	111,88	157,15	231,28	169,13	272,16	782,23	903,33	951,38	1 175,70	692,89	735,28	684,21
Udzielone pożyczki	Loans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	Cash and cash equivalents	7 991,27	6 900,55	5 252,62	2 935,52	2 640,33	2 434,35	2 609,63	2 733,98	1 813,19	1 015,94	3 621,18	5 979,11	8 200,50	11 095,26	12 715,28	3 183,21
Rozliczenia międzyokresowe	Deferred expenses	433,97	797,33	1 362,75	1 132,13	207,82	533,11	384,53	568,34	495,49	593,53	835,14	534,49	602,05	685,86	660,41	688,42
AKTYWA RAZEM:	TOTAL ASSETS:	43 454,29	43 309,83	44 141,03	40 998,32	39 337,33	38 342,55	36 910,78	35 762,60	34 686,42	33 784,47	36 032,58	36 982,00	38 552,20	46 029,46	47 503,23	40 012,91
PASYWA	LIABILITIES																
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	EQUITY	21 480,16	21 403,70	18 281,28	17 403,04	16 384,74	15 414,59	14 845,35	15 025,81	15 692,55	14 911,56	16 118,21	16 684,38	18 012,27	21 316,52	21 850,53	23 051,92
Kapitał podstawowy	Share capital	3 228,58	3 228,58	2 974,34	2 974,34	2 974,34	2 974,34	2 974,34	2 974,34	2 974,34	2 974,34	2 826,87	2 826,87	2 826,87	2 826,87	2 826,87	2 826,87
Akcje własne	Own shares	-11,13	-11,13	-11,13	-11,13	-11,13	-11,07	-11,07	-11,13	-9,73	-8,92	-8,32	-6,14	-5,64	-8,24	-6,80	-0,04
Kapitał zapasowy	Other reserve capital	16 215,50	16 177,29	10 884,74	10 884,74	10 884,74	10 748,39	10 748,39	20 431,87	20 431,87	20 544,23	20 240,36	26 768,82	26 460,20	23 222,99	22 893,70	16 398,46
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Retained earnings	-47,20	0,00	2 546,78	2 546,78	2 115,84	2 115,84	2 115,84	-7 703,93	-2 255,06	-4 432,09	-4 208,57	-11 269,16	-3 017,29	-3 017,29	-3 001,28	5 771,19
Zysk (-strata) netto roku obrotowego	Net profit (-loss) for the reporting period	2 094,41	2 008,96	1 886,55	1 008,31	420,95	-412,91	-982,15	-665,34	-5 448,87	-4 166,00	-2 732,13	-1 636,01	-8 251,87	-1 707,81	-861,96	-1 944,56
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	LONG-TERM LIABILITIES	12 788,29	7 569,71	7 687,01	9 523,96	9 681,21	10 066,96	8 481,10	17 610,54	15 257,80	13 796,36	14 341,04	14 546,66	14 351,02	15 232,88	15 878,53	6 049,08
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Provision for deferred income tax	152,95	334,66	274,48	216,85	198,97	193,01	95,61	1,13	1,07	0,14	0,14	0,07	0,50	15,36	15,29	38,81
Pozostałe rezerwy	Other provision	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,03	328,03	325,18	325,18	262,17	262,17	277,13	277,13	220,26
Kredyty i pożyczki	Credits and loans	0,00	0,00	0,00	2 029,77	2 030,10	2 030,10	2 030,99	2 000,00	0,00	95,82	389,84	716,19	1 070,40	1 680,35	2 565,30	3 200,25
Dłużne papiery wartościowe	Debt securities	6 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334,76	10 299,28	10 255,19	10 219,70	10 184,22	10 148,73	10 137,20	10 100,66	0,00
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	Other financial liabilities	368,97	0,00	69,80	130,10	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	85,16	195,58	325,98	426,86	524,67	626,36
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	Other long-term liabilities	6 228,87	7 235,05	7 342,73	7 147,24	7 201,14	7 843,85	6 354,50	4 946,62	4 629,42	3 098,69	3 321,02	3 188,43	2 543,24	2 695,98	2 395,48	1 963,40
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	SHORT-TERM LIABILITIES	9 185,84	14 336,42	18 172,74	14 071,32	13 261,38	12 861,00	13 584,33	3 126,25	3 736,07	5 076,55	5 573,33	5 750,96	6 188,91	9 480,06	9 774,17	10 911,91
Kredyty i pożyczki	Credits and loans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	389,84	716,19	1 070,40	1 589,15	2 000,46	2 384,06	2 739,80	2 789,80	2 539,80	2 623,13
Dłużne papiery wartościowe	Debt securities	4 855,20	10 734,81	10 590,05	10 603,14	10 569,83	10 532,39	10 494,77	115,73	120,19	119,77	121,83	122,30	126,75	126,75	126,75	0,00
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	Other financial liabilities	282,35	220,00	240,00	240,00	240,00	28,34	91,11	198,81	321,09	403,52	442,16	430,54	404,96	429,76	438,88	444,83
Instrumenty pochodne	Derivatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,80	4 342,81	6 272,03
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Trade liabilities	2 311,32	1 707,49	2 868,44	1 812,30	1 299,12	647,61	656,07	837,10	964,18	955,54	943,35	614,60	702,17	727,96	883,78	606,46
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	Liabilities for current income tax	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,21	220,53	632,45	927,18	885,31	885,31	649,87	633,86	0,00
Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych	Liabilities employee benefits	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	Other provision	217,50	1 096,07	876,17	855,79	609,79	774,51	656,31	461,47	392,26	719,06	451,78	371,33	373,06	461,81	431,41	597,80
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Other short term liabilities	1 508,64	578,05	3 598,08	560,09	542,64	814,81	1 296,23	667,74	647,42	657,06	686,57	942,82	956,86	391,21	376,88	367,66
PASYWA RAZEM:	TOTAL LIABILITIES:	43 454,29	43 309,83	44 141,03	40 998,32	39 337,33	38 342,55	36 910,78	35 762,60	34 686,42	33 784,47	36 032,58	36 982,00	38 552,20	46 029,46	47 503,23	40 012,91

Uwagi:

* Dane podlegały audytowi lub przeglądowi przez Biegłego Rewidenta

** Przekształcone dane finansowe

**A Przekształcone dane finansowe zawierają aktualizację wyceny opcji i aktualizację w

R Dane po przekształceniu retrospektywnym

R2 Dane po przekształceniu retrospektywnym po korekcie nr2 2017