

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-11-29

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>ENERGOAPARATURA SA</b>     |   |
| (pełna nazwa emitenta)        |   |
| <b>ENAP</b>                   | <b>Budownictwo (bud)</b>                          |
| (skrótowa nazwa emitenta)     | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) |
| <b>40-273</b>                 | <b>Katowice</b>                                   |
| (kod pocztowy)                | (miejscowość)                                     |
| <b>Generała K. Pułaskiego</b> | <b>7</b>  |
| (ulica)                       | (numer)   |
| <b>032 728 54 92</b>          | <b>032 728 54 11</b>                              |
| (telefon)                     | (fax)   |
| <b>poczta@enap.com.pl</b>     | <b>www.enap.com.pl</b>                            |
| (e-mail)                      | (www)   |
| <b>6340128707</b>             | <b>271169230</b>                                  |
| (NIP)                         | (REGON)   |

| WYBRANE DANE FINANSOWE  | w tys. zł   |   | w tys. EUR  |   |
|---|---|---|---|---|
|   | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2019 okres od<br>2019-01-01 do<br>2019-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2018 okres od<br>2018-01-01 do<br>2018-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2019 okres od<br>2019-01-01 do<br>2019-09-30 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2018 okres od<br>2018-01-01 do<br>2018-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów   | 28 532  | 28 020  | 6 622   | 6 588   |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  | 1 254   | 1 074   | 291   | 252   |
| III. Zysk (strata) brutto   | 1 155   | 900   | 268   | 212   |
| IV. Zysk (strata) netto   | 652   | 606   | 151   | 142   |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | 652   | -6 364  | 151   | -1 496  |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  | -1 031  | -69   | -239  | -16   |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  | -205  | 236   | -48   | 55  |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem  | -584  | -6 197  | -136  | -1 457  |
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)                                      | 26 036  | 26 863  | 5 953   | 6 289   |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)              | 6 298   | 7 997   | 1 440   | 1 872   |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)                        | 224   | 0   | 51  | 0   |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)                      | 4 342   | 5 383   | 993   | 1 260   |
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)                                   | 19 738  | 18 866  | 4 513   | 4 417   |
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)                                 | 3 935   | 3 935   | 900   | 921   |
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)                              | 19 676 722  | 19 676 722  | 19 676 722  | 19 676 722  |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)   | 0,07  | 0,05  | 0,02  | 0,01  |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)  |   |   |   |   |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)       | 1,00  | 0,96  | 0,23  | 0,22  |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |   |   |   |   |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)   |   |   |   |   |

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

## SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

## BILANS

|   | w tys. zł  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   | stan na<br>2019-09-30<br>koniec kwartału /<br>2019 | stan na<br>2019-06-30<br>koniec poprz.<br>kwartału / 2019 | stan na<br>2018-12-31<br>koniec poprz. roku<br>/ 2018 | stan na<br>2018-09-30<br>koniec kwartału /<br>2018 |
| <b>AKTYWA</b>   |  |   |   |  |
| I. Aktywa trwałe                                      | 8 436  | 8 842   | 8 392   | 7 733  |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:            | 2 225  | 2 332   | 1 424   | 1 326  |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 5 739  | 5 818   | 5 958   | 5 768  |
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe          | 472  | 692   | 1 010   | 639  |
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 365  | 592   | 906   | 531  |
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe                  | 107  | 100   | 104   | 108  |
| II. Aktywa obrotowe                                   | 17 600   | 19 631  | 25 735  | 19 130   |
| 1. Zapasy   | 5 794  | 4 471   | 4 640   | 5 569  |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 6 402  | 12 445  | 17 930  | 10 611   |
| 2.1. Od pozostałych jednostek                         | 6 402  | 12 445  | 17 930  | 10 611   |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe                         | 91   | 196   | 676   | 137  |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 91   | 196   | 676   | 137  |
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne           | 91   | 196   | 676   | 137  |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe         | 5 313  | 2 519   | 2 489   | 2 813  |
| <b>A k t y w a r a z e m</b>                          | <b>26 036</b>                                      | <b>28 473</b>   | <b>34 127</b>   | <b>26 863</b>                                      |
| <b>PASYWA</b>   |  |   |   |  |
| I. Kapitał własny                                     | 19 738   | 19 446  | 19 676  | 18 866   |
| 1. Kapitał zakładowy                                  | 3 935  | 3 935   | 3 935   | 3 935  |
| 2. Kapitał zapasowy                                   | 14 797   | 14 797  | 13 971  | 13 971   |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny                      | 249  | 249   | 249   | 249  |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe                       | 105  | 105   | 105   | 105  |
| 5. Zysk (strata) netto                                | 652  | 360   | 1 416   | 606  |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania            | 6 298  | 9 028   | 14 451  | 7 997  |
| 1. Rezerwy na zobowiązania                            | 1 136  | 963   | 1 332   | 1 072  |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 278  | 202   | 316   | 331  |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      | 536  | 536   | 909   | 538  |
| a) długoterminowa                                     | 211  | 211   | 211   | 227  |
| b) krótkoterminowa                                    | 325  | 325   | 698   | 311  |
| 1.3. Pozostałe rezerwy                                | 323  | 226   | 107   | 203  |
| a) krótkoterminowe                                    | 323  | 226   | 107   | 203  |
| 2. Zobowiązania długoterminowe                        | 224  | 178   | 98  |  |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek                      | 224  | 178   | 98  |  |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe                       | 4 342  | 6 011   | 9 850   | 5 383  |
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek                      | 4 318  | 5 916   | 9 847   | 5 307  |
| 3.2. Fundusze specjalne                               | 24   | 95  | 3   | 76   |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         | 596  | 1 876   | 3 171   | 1 542  |
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe                  | 596  | 1 876   | 3 171   | 1 542  |
| a) długoterminowe                                     | 11   | 13  | 17  | 20   |
| b) krótkoterminowe                                    | 585  | 1 863   | 3 154   | 1 522  |
| <b>P a s y w a r a z e m</b>                          | <b>26 036</b>                                      | <b>28 473</b>   | <b>34 127</b>   | <b>26 863</b>                                      |
| Wartość księgowa                                      | 19 738   | 19 446  | 19 676  | 18 866   |
| Liczba akcji (w szt.)                                 | 19 676 722   | 19 676 722  | 19 676 722  | 19 676 722   |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                | 1,00   | 0,99  | 1,00  | 0,96   |

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## POZYCJE POZABILANSOWE

|   | w tys. zł  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | stan na<br>2019-09-30<br>koniec kwartału /<br>2019 | stan na<br>2019-06-30<br>koniec popr.<br>kwartału / 2019 | stan na<br>2018-12-31<br>koniec popr. roku<br>/ 2018 | stan na<br>2018-09-30<br>koniec kwartału /<br>2018 |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu)   |  |  |  |  |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń  |  |  |  |  |
| 1. Zobowiązania warunkowe   | 16 305   | 16 121   | 14 005   | 14 782   |
| 1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)                                     | 16 305   | 16 121   | 14 005   | 14 782   |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń  | 16 305   | 16 121   | 14 005   | 14 782   |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |  |  |  |  |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń  |  |  |  |  |
| Pozycje pozabilansowe, razem  | 16 305   | 16 121   | 14 005   | 14 782   |

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

|   | w tys. zł   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | 3 kwartał/2019<br>okres od<br>2019-07-01 do<br>2019-09-30 | 3 kwartały<br>narastająco /<br>2019 okres od<br>2019-01-01 do<br>2019-09-30 | 3 kwartał / 2018<br>okres od<br>2018-07-01 do<br>2018-09-30 | 3 kwartały<br>narastająco /<br>2018 okres od<br>2018-01-01 do<br>2018-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 691   | 28 532  | 9 052   | 28 020  |
| - od jednostek powiązanych  |   | 0   |   |   |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów                               | 8 235   | 25 332  | 6 905   | 21 376  |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                    | 456   | 3 200   | 2 147   | 6 644   |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:          | 6 851   | 24 123  | 7 502   | 24 316  |
| - jednostkom powiązanym   |   | 0   |   |   |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                              | 6 610   | 21 679  | 5 825   | 18 795  |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                             | 241   | 2 444   | 1 677   | 5 521   |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży                                  | 1 840   | 4 409   | 1 550   | 3 704   |
| IV. Koszty sprzedaży  |   | 0   |   |   |
| V. Koszty ogólnego zarządu  | 1 083   | 3 162   | 913   | 2 676   |
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży  | 757   | 1 247   | 637   | 1 028   |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne                                     | 38  | 257   | 49  | 120   |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych               | 4   | 45  | 23  | 39  |
| 2. Dotacje  |   | 0   | 2   | 2   |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | 0   | 103   |   | 21  |
| 4. Inne przychody operacyjne  | 34  | 109   | 24  | 58  |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne                                       | 150   | 250   | -119  | 74  |
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych             |   | 0   |   |   |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         |   | 0   | -134  | 23  |
| 3. Inne koszty operacyjne   | 150   | 250   | 15  | 51  |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej                            | 645   | 1 254   | 805   | 1 074   |
| X. Przychody finansowe  | 9   | 78  | 2   | 34  |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                |   | 0   |   |   |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                                     |   | 0   |   |   |
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale                    |   | 0   |   |   |
| b) od pozostałych jednostek, w tym:                                     |   | 0   |   |   |
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale                    |   | 0   |   |   |
| 2. Odsetki, w tym:  | 9   | 56  | 2   | 20  |
| - od jednostek powiązanych  |   | 0   |   |   |
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                   |   | 0   |   | 14  |
| - w jednostkach powiązanych   |   | 0   |   |   |
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            |   | 0   |   |   |
| 5. Inne   | 0   | 22  |   |   |
| XI. Koszty finansowe  | 58  | 177   | 46  | 208   |

|  | w tys. zł   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | 3 kwartał/2019<br>okres od<br>2019-07-01 do<br>2019-09-30 | 3 kwartały<br>narastająco /<br>2019 okres od<br>2019-01-01 do<br>2019-09-30 | 3 kwartał / 2018<br>okres od<br>2018-07-01 do<br>2018-09-30 | 3 kwartały<br>narastająco /<br>2018 okres od<br>2018-01-01 do<br>2018-09-30 |
| 1. Odsetki w tym:  | 2   | 4   | 5   | 14  |
| - dla jednostek powiązanych  |   | 0   |   |   |
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:            |   | 0   |   |   |
| - w jednostkach powiązanych  |   | 0   |   |   |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                       |   | 0   |   |   |
| 4. Inne  | 56  | 173   | 41  | 194   |
| XII. Zysk (strata) brutto  | 596   | 1 155   | 761   | 900   |
| XIII. Podatek dochodowy  | 304   | 503   | 248   | 294   |
| a) część bieżąca   |   | 0   | -41   |   |
| b) część odroczone   | 304   | 503   | 289   | 294   |
| XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |   | 0   |   |   |
| XV. Zysk (strata) netto  | 292   | 652   | 513   | 606   |

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany)                      |            | 1 462      |            | 990        |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)             | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)                | 0,07       | 0,07       | 0,05       | 0,05       |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |            |            |            | 19 936 910 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)    |            |            |            | 0,05       |

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

|   | w tys. zł   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   | 3 kwartał / 2019<br>okres od<br>2019-07-01 do<br>2019-09-30 | 3 kwartały<br>narastająco /<br>2019 okres od<br>2019-01-01 do<br>2019-09-30 | rok 2018 okres od<br>2018-01-01 do<br>2018-12-31 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2018 okres od<br>2018-01-01 do<br>2018-09-30 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO)   | 19 446  | 19 676  | 18 585   | 18 585  |
| I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych           | 19 446  | 19 676  | 18 585   | 18 585  |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu   | 3 935   | 3 935   | 3 994  | 3 994   |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego  |   |   | -59  | -59   |
| a) zmniejszenia (z tytułu)  |   |   | 59   | 59  |
| - umorzenia akcji (udziałów)  |   |   | 59   | 59  |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu   | 3 935   | 3 935   | 3 935  | 3 935   |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu  | 14 797  | 13 971  | 13 245   | 13 245  |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego   |   | 826   | 726  | 726   |
| a) zwiększenia (z tytułu)   |   | 826   | 726  | 726   |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                |   | 826   | 726  | 726   |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu  | 14 797  | 14 797  | 13 971   | 13 971  |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu   | 249   | 249   | 249  | 249   |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  | 249   | 249   | 249  | 249   |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  | 105   | 105   | 46   | 46  |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   |   |   | 59   | 59  |
| a) zwiększenia (z tytułu)   |   |   | 384  | 384   |
| - kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego wykorzystania jedynie na pokrycie strat     |   |   | 59   | 59  |
| - przeznaczenie zysku na wynagrodzenia akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA |   |   | 325  | 325   |
| b) zmniejszenia (z tytułu)  |   |   | 325  | -325  |
| - wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA                        |   |   | 325  | 325   |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu  | 105   | 105   | 105  | 105   |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   |   | 1 416   | 1 051  | 1 051   |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  |   | 1 416   | 1 051  | 1 051   |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych         |   |   | 1 051  | 1 051   |
| a) zmniejszenia (z tytułu)  |   | 1 416   | 1 051  | 1 051   |
| - przekazanie zysku na kapitał zapasowy   |   | 826   | 726  | 726   |

|  | w tys. zł   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  | 3 kwartał / 2019<br>okres od<br>2019-07-01 do<br>2019-09-30 | 3 kwartały<br>narastająco /<br>2019 okres od<br>2019-01-01 do<br>2019-09-30 | rok 2018 okres od<br>2018-01-01 do<br>2018-12-31 | 3 kwartał(y)<br>narastająco /<br>2018 okres od<br>2018-01-01 do<br>2018-09-30 |
| przeznaczenie zysku na wynagrodzenia akcjonariuszy akcji<br>umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA |   |   | 325  | 325   |
| - przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy   |   | 590   |  |   |
| 6. Wynik netto   | 292   | 652   | 1 416  | 606   |
| a) zysk netto  | 292   | 652   | 1 416  | 606   |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)   | 19 738  | 19 738  | 19 676   | 18 866  |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku<br>(pokrycia straty)        | 19 738  | 19 738  | 18 968   | 18 866  |

## RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

|  | w tys. zł   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  | 3 kwartał / 2019<br>okres od<br>2019-07-01 do<br>2019-09-30 | 3 kwartały<br>narastająco /<br>2019 okres od<br>2019-01-01 do<br>2019-09-30 | 3 kwartał / 2018<br>okres od<br>2018-07-01 do<br>2018-09-30 | 3 kwartały<br>narastająco /<br>2018 okres od<br>2018-01-01 do<br>2018-09-30 |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                       |   |   |   |   |
| I. Zysk (strata) netto   | 292   | 652   | 513   | 606   |
| II. Korekty razem  | -298  | 0   | -1 049  | -6 970  |
| 1. Amortyzacja   | 378   | 996   | 225   | 665   |
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 13  | 18  | 3   |   |
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej  | -4  | -45   | -22   | -53   |
| 4. Zmiana stanu rezerw   | 173   | -196  | 43  | -47   |
| 5. Zmiana stanu zapasów  | -1 322  | -1 154  | -1 170  | -4 105  |
| 6. Zmiana stanu należności   | 6 043   | 11 450  | 689   | 1 349   |
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem<br>pożyczek i kredytów         | -1 724  | -6 207  | -398  | -3 226  |
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -3 855  | -4 862  | -419  | -1 553  |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -<br>metoda pośrednia | -6  | 652   | -536  | -6 364  |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                     |   |   |   |   |
| I. Wpływy  | 34  | 220   | 60  | 2 136   |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych<br>aktywów trwałych        | 34  | 220   | 60  | 78  |
| 2. Z aktywów finansowych, w tym:   |   |   |   | 2 058   |
| a) w pozostałych jednostkach   |   |   |   | 2 058   |
| - zbycie aktywów finansowych   |   |   |   | 2 058   |
| II. Wydatki  | -65   | -1 251  | -496  | -2 205  |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych<br>aktywów trwałych       | -65   | -1 251  | -496  | -2 205  |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                       | -31   | -1 031  | -436  | -69   |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                        |   |   |   |   |
| I. Wpływy  | 25  | 32  | 323   | 335   |
| 1. Kredyty i pożyczki  | 24  | 24  | 321   | 321   |
| 2. Inne wpływy finansowe   | 1   | 8   | 2   | 14  |
| II. Wydatki  | -93   | -237  | -5  | -99   |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych   |   |   |   | -85   |
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                               | -80   | -212  |   |   |
| 3. Odsetki   | -13   | -25   | -5  | -14   |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                          | -68   | -205  | 318   | 236   |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)                              | -105  | -584  | -654  | -6 198  |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                                    | -105  | -584  | -654  | -6 198  |
| F. Środki pieniężne na początek okresu   | 0   | 676   | 792   | 6 335   |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:                                    | -105  | 92  | 138   | 138   |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania   | -64   | 161   | 112   | 112   |

| <b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b> |                 |                    |        |
|---|-----------------|--------------------|--------|
| Data  | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2019-11-29                                  | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu     |        |