

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. <i>przekształcony</i>	III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. <i>przekształcony</i>
1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji	152.783	175.062	35.920	41.127
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17.009	26.669	3.999	6.265
3 Zysk (strata) brutto	29.627	26.127	6.965	6.138
4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	26.359	21.194	6.197	4.979
5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	26.359	21.194	6.197	4.979
6 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego	26.536	20.925	6.239	4.916
7 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	17.030	20.841	4.004	4.896
8 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(10.187)	(1.929)	(2.395)	(453)
9 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(23.347)	(24.207)	(5.489)	(5.687)
10 Przepływy pieniężne netto, razem	(16.504)	(5.295)	(3.880)	(1.244)
11 Aktywa razem	344.116	324.849	80.563	75.387
12 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	98.904	87.093	23.155	20.211
13 Zobowiązania długoterminowe	47.886	46.855	11.211	10.874
14 Zobowiązania krótkoterminowe	51.018	40.238	11.944	9.338
15 Kapitał własny	245.212	237.756	57.408	55.175
16 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	245.122	237.158	57.387	55.037
17 Kapitał zakładowy	8.430	8.430	1.974	1.956
18 Liczba akcji (w szt.)	84.300.000	84.300.000	84.300.000	84.300.000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)	-	-	-	-
19 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,315	0,248	0,074	0,058
20 Rozwodniona liczba akcji	84.300.000	84.300.000	84.300.000	84.300.000
21 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,315	0,248	0,074	0,058
22 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,91	2,81	0,68	0,65
23 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,91	2,81	0,68	0,65
24 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,22	0,22	0,05	0,05
25 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy	4,2714	4,3091		
26 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie	4,2535	4,2566		

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Uwaga: pozycje od 11 do 17 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30 września 2018	30 czerwca 2018	31 grudnia 2017	30 września 2017
			<i>przekształcone</i>	<i>przekształcone</i>
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	144.985	146.501	139.358	137.171
Aktywa programowe	1.852	1.969	2.718	3.078
Aktywa niematerialne pozostałe	5.176	5.693	5.129	5.558
Wartość firmy	201	201	201	201
Nieruchomości inwestycyjne	25.080	25.034	24.910	25.755
Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach	21.243	21.853	9.127	4.407
Aktywa finansowe pozostałe	6.422	7.001	8.175	8.722
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.314	1.932	1.256	2.315
Aktywa trwałe pozostałe	81	81	151	151
	<u>206.354</u>	<u>210.265</u>	<u>191.025</u>	<u>187.358</u>
Aktywa obrotowe				
Aktywa programowe	6.541	4.600	1.462	852
Zapasy pozostałe	47.433	43.594	34.727	34.617
Należności handlowe i z tytułu umów z klientami	45.525	26.595	39.877	50.029
Należności z tytułu podatku dochodowego	660	283	280	308
Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe	13.343	12.467	10.953	16.814
Aktywa finansowe pozostałe	7.477	9.025	13.248	13.178
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16.783	29.183	33.277	23.446
	<u>137.762</u>	<u>125.747</u>	<u>133.824</u>	<u>139.244</u>
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Razem aktywa	<u>344.116</u>	<u>336.012</u>	<u>324.849</u>	<u>326.602</u>
KAPITAŁ WŁASNY				
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej				
Kapitał zakładowy	8.430	8.430	8.430	8.430
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	178.343	178.343	178.343	178.343
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	5	5	-	-
Zatrzymane zyski	31.808	31.808	22.233	25.774
Wynik finansowy bieżącego okresu	26.536	21.739	28.152	20.925
	<u>245.122</u>	<u>240.325</u>	<u>237.158</u>	<u>233.472</u>
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	90	222	598	531
Razem kapitał własny	<u>245.212</u>	<u>240.547</u>	<u>237.756</u>	<u>234.003</u>
ZOBOWIĄZANIA				
Zobowiązania długoterminowe				
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	451	456	90	224
Kredyty i pożyczki	21.189	18.097	17.925	18.483
Zobowiązania finansowe pozostałe	3.391	3.466	2.209	418
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	387	2.004	-	393
Zobowiązania pozostałe	3.391	3.362	4.960	4.918
Rezerwy	2.175	2.175	2.805	3
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16.902	17.595	18.866	19.239
	<u>47.886</u>	<u>47.155</u>	<u>46.855</u>	<u>43.678</u>
Zobowiązania krótkoterminowe				
Kredyty i pożyczki	5.392	4.590	4.154	4.169
Zobowiązania finansowe pozostałe	1.311	1.371	991	733
Zobowiązania handlowe i z tytułu umów z klientami	28.741	26.009	20.130	22.945
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	972	993	1.624	3.068
Zobowiązania pozostałe	6.998	8.263	5.718	10.763
Rezerwy	4.051	3.835	4.168	2.779
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3.553	3.249	3.453	4.464
	<u>51.018</u>	<u>48.310</u>	<u>40.238</u>	<u>48.921</u>
Razem zobowiązania	<u>98.904</u>	<u>95.465</u>	<u>87.093</u>	<u>92.599</u>
Razem kapitał własny i zobowiązania	<u>344.116</u>	<u>336.012</u>	<u>324.849</u>	<u>326.602</u>
Pozycje pozabilansowe				
Zobowiązania	96.690	96.690	82.800	82.800
- weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu	-	-	-	-
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	-	-	-	-
- poręczenie umowy kredytu	15.690	15.690	15.300	15.300
- poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego	51.000	51.000	37.500	37.500
- hipoteka łączna zwykła	25.000	25.000	25.000	25.000
- hipoteka łączna kaucyjna	5.000	5.000	5.000	5.000

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	III kwartał okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.	III kwartały okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.	III kwartał okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartały okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.
			<i>przekształcone</i>	<i>przekształcone</i>
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji				
Przychody ze sprzedaży usług	49.062	152.353	84.465	174.509
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1	1	12	96
Dochód z dotacji	141	429	222	457
	49.204	152.783	84.699	175.062
Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów				
Koszt sprzedanych usług	(39.831)	(125.783)	(62.151)	(137.961)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	(1)	(1)	(14)	(107)
Odpisy z tytułu utraty wartości	-	-	(487)	(487)
	(39.832)	(125.784)	(62.652)	(138.555)
Zysk brutto ze sprzedaży	9.372	26.999	22.047	36.507
Koszty ogólnego zarządu	(3.339)	(11.714)	(4.371)	(11.667)
Przychody operacyjne pozostałe	700	3.092	661	3.061
Koszty operacyjne pozostałe	(102)	(1.368)	(645)	(1.232)
Zysk z działalności operacyjnej	6.631	17.009	17.692	26.669
Przychody finansowe	122	484	182	564
Koszty finansowe	(318)	(987)	(193)	(1.058)
Udział w inwestycjach rozliczanych metoda praw własności	(610)	13.121	(237)	(48)
Zysk przed opodatkowaniem	5.825	29.627	17.444	26.127
Podatek dochodowy	(1.160)	(3.268)	(3.304)	(4.933)
Zysk netto roku obrotowego	4.665	26.359	14.140	21.194
Pozostałe dochody całkowite	-	-	-	-
Dochody całkowite razem	4.665	26.359	14.140	21.194
z tego :				
- przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	4.797	26.536	13.886	20.925
- przypadające na udziały niekontrolujące	(132)	(177)	254	269
Zysk netto roku obrotowego	4.665	26.359	14.140	21.194
z tego :				
- przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej	4.797	26.536	13.886	20.925
- przypadające na udziały niekontrolujące	(132)	(177)	254	269
Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)	0,057	0,315	0,165	0,248
- podstawowy / rozwodniony	0,057	0,315	0,165	0,248

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej								
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2018 roku	8.430	178.343	-	-	49.674	-	236.447	598	237.045
Wpływ zastosowania MSSF 9 i MSSF 15					680		680		680
Na 1 stycznia 2018 r. po korektach <i>przekształcone</i>	8.430	178.343	-	-	50.354	-	237.127	598	237.725
Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku	-	-	-	-	-	26.536	26.536	(177)	26.359
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	(18 546)	-	(18.546)	(331)	(18 877)
Pozostałe	-	-	-	5	-	-	5	-	5
Na dzień 30 września 2018 roku	8.430	178.343	-	5	31.808	26.536	245.122	90	245.212
	Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej								
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2017 roku	8.430	178.343	-	-	43.824	-	230.597	356	230.953
Wpływ zastosowania MSSF 9 i MSSF 15					496	-	496		496
Na dzień 1 stycznia 2017 roku <i>przekształcone</i>	8.430	178.343	-	-	44.320	-	231.093	356	231.449
Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku <i>przekształcone</i>	-	-	-	-	-	20.925	20.925	269	21.194
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	(18.546)	-	(18.546)	(100)	(18.646)
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Na dzień 30 września 2017 roku <i>przekształcone</i>	8.430	178.343	-	-	25.774	20.925	233.472	531	234.003

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	III kwartał okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.	III kwartały okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.	III kwartał okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. <i>przekształcone</i>	III kwartały okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. <i>przekształcone</i>
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	5.825	29.627	17.444	26.127
Korekty:	(15.457)	(12.597)	(8.271)	(5.286)
Udział w zyskach (stratach) we wspólnych przedsięwzięciach	686	(12.211)	144	3.498
Amortyzacja	4.690	14.171	4.491	13.478
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2	(32)	(45)	(219)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(104)	495	762	694
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(911)	8.322	(11.314)	(1.324)
Zmiana stanu rezerw	257	(521)	1.171	15
Zmiana stanu aktywów programowych obrotowych	(1.941)	(5.054)	310	400
Zmiana stanu zapasów	(3.776)	(12.695)	6.307	7.657
Zmiana stanu należności	(22.190)	(10.454)	(11.485)	(23.559)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9.087	10.108	2.629	510
Zmiana stanu pozostałych aktywów	19	46	(1)	(5)
Inne korekty z działalności operacyjnej	(141)	(134)	(22)	(36)
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	(1.134)	(4.637)	(1.218)	(6.395)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(9.632)	17.030	9.173	20.841
Działalność inwestycyjna				
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	276	456	-	168
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-	613	4.441
Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek	869	1.128	47	3.624
Wpływy z lokat	-	15.000	5.003	20.005
Odsetki otrzymane	170	298	57	265
Inne wpływy inwestycyjne	633	2.339	1.200	2.592
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	(4.066)	(17.547)	(2.867)	(9.529)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	(48)	(172)	(1)	(25)
Nabycie aktywów programowych	-	-	-	-
Udzielone pożyczki	101	(1.385)	(1.445)	(3.220)
Wydatki na lokaty	-	(10.000)	(5.000)	(20.000)
Nabycie udziałów	-	(304)	-	-
Inne wydatki na aktywa finansowe	500	-	-	(250)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1.565)	(10.187)	(2.393)	(1.929)
Działalność finansowa				
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-	(407)	-
Wpływ z dotacji	-	-	(1.070)	-
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	(331)	(18.877)	(100)	(18.646)
Spłaty kredytów i pożyczek	(298)	(1.339)	(2.391)	(4.243)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(431)	(1.470)	(218)	(695)
Odsetki	(139)	(561)	(204)	(623)
Inne wydatki finansowe	-	(1.100)	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1.199)	(23.347)	(4.390)	(24.207)
Przepływy pieniężne netto razem	(12.396)	(16.504)	2.390	(5.295)
Środki pieniężne na początek okresu	29.183	33.291	21.056	28.741
Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych	(4)	(4)	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	16.783	16.783	23.446	23.446
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	1.919	1.919

Wybrane istotne informacje finansowe Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością za 9 miesięcy zakończone 30 września 2018 roku

	Produkcja telewizyjna i filmowa		Zarządzanie aktywami trwałymi		Nadawanie		Działalność deweloperska		Produkcja gier komputerowych		Działalność pozostała		Wyłączenia i korekty konsolidacyjne		Razem	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017

Informacje o całkowitych dochodach segmentu

[9 miesięcy 2018 / 9 miesięcy 2017]

Sprzedaż do stron trzecich	101.625	93.364	29.570	40.766	16.758	15.713	4.512	24.835	-	-	318	384	-	-	152.783	175.062
Sprzedaż z Grupy	123	-	18.251	13.672	29	-	-	-	-	-	843	497	(19.246)	(14.169)	-	-
Amortyzacja	(1.666)	(2.060)	(10.442)	(9.999)	(2.003)	(1.683)	(52)	(18)	-	-	(8)	(18)	-	300	(14.171)	(13.478)
Utrata wartości aktywów	-	(487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(487)
Przychody z tyt. odsetek	131	20	358	735	58	16	32	120	-	-	483	460	(534)	(495)	528	856
Koszty z tyt. odsetek	(125)	(56)	(1.054)	(1.191)	(212)	(170)	(32)	(40)	-	-	(19)	(14)	534	445	(908)	(1.026)
Udział w wynikach jednostek rozliczanych metodą praw własności	-	-	-	-	144	(42)	-	-	12.991	974	(14)	(980)	-	-	13.121	(48)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej*	6.399	9.806	10.499	12.202	1.453	1.569	(439)	3.777	(779)	(62)	364	(224)	(488)	(399)	17.009	26.669
Zysk/(Strata) netto**	4.939	7.908	7.948	9.218	955	1.082	(368)	3.058	12.360	924	525	(996)	-	-	26.359	21.194

Informacje o pozostałych pozycjach segmentu

[9 miesięcy 2018 / 9 miesięcy 2017]

Nakłady inwestycyjne	(96)	(707)	(15.320)	(6.991)	(4.899)	(5)	(921)	(302)	-	-	(159)	(96)	-	-	(21.395)	(8.101)
----------------------	------	-------	----------	---------	---------	-----	-------	-------	---	---	-------	------	---	---	----------	---------

Wyjaśnienia do segmentów operacyjnych:

* zysk/strata z działalności operacyjnej segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu i pozostałej działalności operacyjnej.

** zysk/strata netto segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu, pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej i podatku dochodowego.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	w tys. zł		w tys. EUR	
	III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. <i>przekształcony</i>	III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. <i>przekształcony</i>
1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji	92.911	101.855	21.844	23.928
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13.583	15.855	3.193	3.725
3 Zysk (strata) brutto	13.613	15.807	3.200	3.713
4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	11.985	13.924	2.818	3.271
5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	11.985	13.924	2.818	3.271
6 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6.758	(7.975)	1.589	(1.874)
7 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(489)	17.681	(115)	4.154
8 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(18.986)	(19.013)	(4.464)	(4.467)
9 Przepływy pieniężne netto, razem	(12.717)	(9.307)	(2.990)	(2.186)
10 Aktywa razem	239.908	250.366	56.166	58.102
11 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	35.027	38.893	8.200	9.026
12 Zobowiązania długoterminowe	16.770	18.646	3.926	4.327
13 Zobowiązania krótkoterminowe	18.257	20.247	4.274	4.699
14 Kapitał własny	204.881	211.473	47.966	49.076
15 Kapitał zakładowy	8.430	8.430	1.974	1.956
16 Liczba akcji (w szt.)	84.300.000	84.300.000	84.300.000	84.300.000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)	-	-	-	-
17 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,142	0,165	0,033	0,039
18 Rozwodniona liczba akcji	84.300.000	84.300.000	84.300.000	84.300.000
19 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,142	0,165	0,033	0,039
20 Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	2,43	2,51	0,57	0,58
21 Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	2,43	2,51	0,57	0,58
22 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,22	0,22	0,05	0,05
23 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy	4,2714	4,3091		
24 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie	4,2535	4,2566		

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Uwaga: pozycje od 10 do 15 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	30 września 2018	30 czerwca 2018	31 grudnia 2017 <i>przekształcone</i>	30 września 2017 <i>przekształcone</i>
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	45.914	45.981	46.664	46.307
Aktywa programowe	2.002	2.133	2.718	3.078
Aktywa niematerialne pozostałe	3.818	4.213	5.011	5.421
Nieruchomości inwestycyjne	15.212	15.182	15.182	16.001
Inwestycje w jednostkach zależnych i we wspólnych przedsięwzięciach	95.188	95.188	95.387	95.387
Pozostałe aktywa finansowe	12.500	12.560	10.979	10.988
Aktywo z tytułu podatku odroczonego	356	566	676	1.670
Pozostałe aktywa trwałe	81	81	151	151
	<u>175.071</u>	<u>175.904</u>	<u>176.768</u>	<u>179.003</u>
Aktywa obrotowe				
Aktywa programowe	6.142	4.233	1.214	536
Należności handlowe i z tytułu umów z klientami	28.127	16.071	31.819	38.254
Należności z tytułu podatku dochodowego	548	195	-	-
Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe	1.864	5.431	3.020	9.910
Aktywa finansowe pozostałe	15.435	14.320	12.107	13.733
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12.721	20.285	25.438	15.038
	<u>64.837</u>	<u>60.535</u>	<u>73.598</u>	<u>77.471</u>
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Razem aktywa	<u>239.908</u>	<u>236.439</u>	<u>250.366</u>	<u>256.474</u>
KAPITAŁ WŁASNY				
Kapitał zakładowy	8.430	8.430	8.430	8.430
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	178.343	178.343	178.343	178.343
Zatrzymane zyski	6.123	6.123	10.212	10.212
Wynik finansowy bieżącego okresu	11.985	9.687	14.488	13.924
	<u>204.881</u>	<u>202.583</u>	<u>211.473</u>	<u>210.909</u>
ZOBOWIĄZANIA				
Zobowiązania długoterminowe				
Zobowiązania finansowe pozostałe	866	830	900	230
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	300	300	-	-
Zobowiązania pozostałe	3.391	3.362	4.960	4.918
Rezerwy	276	276	306	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11.937	12.154	12.480	12.698
	<u>16.770</u>	<u>16.922</u>	<u>18.646</u>	<u>17.846</u>
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania finansowe pozostałe	280	353	567	474
Zobowiązania handlowe i z tytułu umów z klientami	10.890	9.343	12.460	15.300
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	735	1.706
Zobowiązania pozostałe	3.762	4.354	3.232	6.309
Rezerwy	2.095	1.836	2.075	2.028
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1.230	1.048	1.178	1.902
	<u>18.257</u>	<u>16.934</u>	<u>20.247</u>	<u>27.719</u>
Razem zobowiązania	<u>35.027</u>	<u>33.856</u>	<u>38.893</u>	<u>45.565</u>
Razem kapitał własny i zobowiązania	<u>239.908</u>	<u>236.439</u>	<u>250.366</u>	<u>256.474</u>
Pozycje pozabilansowe				
Zobowiązania	96.690	96.690	82.800	82.800
- weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu	-	-	-	-
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych	-	-	-	-
- poręczenie umowy kredytu	15.690	15.690	15.300	15.300
- poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego	51.000	51.000	37.500	37.500
- hipoteka łączna zwykła	25.000	25.000	25.000	25.000
- hipoteka łączna kaucyjna	5.000	5.000	5.000	5.000

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	III kwartał okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.	III kwartały okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.	III kwartał okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartały okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.
			<i>przekształcone</i>	<i>przekształcone</i>
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji				
Przychody ze sprzedaży usług	27.357	92.482	40.165	101.398
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Dochód z dotacji	141	429	222	457
	27.498	92.911	40.387	101.855
Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów				
Koszt sprzedanych usług	(22.180)	(75.979)	(30.230)	(82.294)
Odpisy z tytułu utraty wartości	-	-	(487)	(487)
	(22.180)	(75.979)	(30.717)	(82.781)
Zysk brutto ze sprzedaży	5.318	16.932	9.670	19.074
Koszty ogólnego zarządu	(2.722)	(9.691)	(3.607)	(9.920)
Przychody operacyjne pozostałe	314	7.087	338	7.482
Koszty operacyjne pozostałe	(27)	(745)	(575)	(781)
Zysk z działalności operacyjnej	2.883	13.583	5.826	15.855
Przychody finansowe	29	224	46	208
Koszty finansowe	(62)	(194)	(65)	(256)
Zysk przed opodatkowaniem	2.850	13.613	5.807	15.807
Podatek dochodowy	(552)	(1.628)	(1.150)	(1.883)
Zysk netto roku obrotowego	2.298	11.985	4.657	13.924
Pozostałe dochody całkowite	-	-	-	-
Dochody całkowite razem z tego :	2.298	11.985	4.657	13.924
- przypadające na akcjonariuszy Spółki	2 298	11.985	4.657	13.924
Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)				
- podstawowy / rozwodniony	0,027	0,142	0,055	0,165

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z rozliczenia połączenia	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2018 roku	8.430	178.343		23.989	-	210.762
Wpływ zastosowania MSSF 9 i MSSF 15				680		680
Na 1 stycznia 2018 r. po korektach	8.430	178.343	-	24.669	-	211.442
Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku	-	-	-		11.985	11.985
Wyplata dywidendy	-	-	-	(18.546)		(18.546)
Podział kapitału z rozliczenia połączenia spółek	-	-	-			-
Na dzień 30 września 2018 roku	8.430	178.343	-	6.123	11.985	204.881
<hr/>						
	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Kapitał z rozliczenia połączenia	Zatrzymane zyski	Wynik finansowy bieżącego okresu	Razem kapitał własny
Na dzień 1 stycznia 2017 roku	8.430	178.343	(1.680)	29.942	-	215.035
Wpływ zastosowania MSSF 9 i MSSF 15				496		496
Na dzień 1 stycznia 2017 roku	8.430	178.343	(1.680)	30.438	-	215.531
Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku	-	-	-		13.924	13.924
Wyplata dywidendy	-	-	-	(18.546)	-	(18.546)
Podział kapitału z rozliczenia połączenia spółek	-	-	1.680	(1.680)	-	-
Na dzień 30 września 2017 roku przekształcone	8.430	178.343	-	10.212	13.924	210.909

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	III kwartał okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.	III kwartały okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.	III kwartał okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.	III kwartały okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.
			<i>przekształcony</i>	<i>przekształcony</i>
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	2.850	13.613	5.807	15.807
Korekty:	(11.949)	(6.855)	(12.660)	(23.782)
Amortyzacja	1.015	3.569	1.350	4.218
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(278)	(6.586)	(262)	(7.187)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	(19)	674	631
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(35)	(491)	(193)	(709)
Zmiana stanu rezerw	259	(10)	914	(155)
Zmiana stanu aktywów programowych obrotowych	(1.909)	(4.928)	324	65
Zmiana stanu należności	(11.508)	4.548	(18.024)	(18.277)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1.206	(886)	3.170	1.845
Inne korekty z działalności operacyjnej	(4)	539	(29)	(52)
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	(695)	(2.591)	(584)	(4.161)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(9.099)	6.758	(6.853)	(7.975)
Działalność inwestycyjna				
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	49	88	-	2
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-	613	4.441
Wpływy z tytułu dywidend	2.990	6.200	2.099	3.199
Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek	1.519	3.693	5.048	17.698
Wpływy z lokat	-	15.000	5.000	20.000
Odsetki otrzymane	333	791	57	263
Inne wpływy z aktywów finansowych	-	550	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych	(586)	(2.361)	(100)	(3.058)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	(30)	(30)	(3)	(11)
Udzielone pożyczki	(2.611)	(14.116)	(2.444)	(4.594)
Wydatki na lokaty	-	(10.000)	(5.000)	(20.000)
Nabycie udziałów	-	(304)	(9)	(9)
Inne wydatki na aktywa finansowe	-	-	-	(250)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1.664	(489)	5.261	17.681
Działalność finansowa				
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	-	(18.546)	-	(18.546)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(115)	(399)	(150)	(446)
Odsetki	(14)	(41)	(6)	(21)
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(129)	(18 986)	(156)	(19 013)
Przepływy pieniężne netto razem	(7.564)	(12.717)	(1.748)	(9.307)
Środki pieniężne na początek okresu	20.285	25.438	16.786	24.345
Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	12.721	12.721	15.038	15.038
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-