

Zestawienie wskaźników za I półrocze 2017 roku, 2016 rok i I półrocze 2016 roku

Lp.	Nazwa	Definicja	I półrocze 2017	Rok 2016	I półrocze 2016	Dynamika I półrocze 2017 - I półrocze 2016	Dynamika I półrocze 2017 - Rok 2016
1	2	3	4	5	6	7=4-6	8=4-5
1	Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży (%)	wynik brutto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	9,3%	6,6%	7,4%	1,9%	2,6%
2	Rentowność na działalności operacyjnej (%)	wynik na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	3,4%	1,3%	1,4%	1,9%	2,1%
3	Rentowność netto (%)	wynik netto/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	1,1%	0,6%	1,0%	0,1%	0,5%
4	Zwrot z aktywów (%)	wynik netto/suma aktywów	0,9%	0,8%	0,6%	0,3%	0,2%
5	Zwrot z kapitału (%)	wynik netto/kapitał własny ogółem	2,1%	2,5%	1,6%	0,5%	-0,4%
6	Wsk. płynności bieżącej (krotność)	aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe	1,44	1,23	1,27	0,17	0,21
7	Wsk. płynności "szybkiej" (krotność)	aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,41	1,21	1,24	0,17	0,20
8	Wsk. obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług (w dniach)	należności z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 180(360)/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	44	113	45	-1	-69
9	Wsk. obrotu należnościami z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną (w dniach)	należności z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i związane z wyceną kontraktów rozliczenia międzyokresowe x 180(360)/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów	30	45	48	-18	-15
10	Wsk. obrotu zapasami (w dniach)	zapasy x 180(360)/koszt sprzedanych towarów i produktów	3	3	4	-1	0
11	Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 180(360)/ koszt sprzedanych towarów i produktów	56	97	79	-23	-41
12	Wsk. obrotu zobowiązaniami z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną (w dniach)	(zobowiązania z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną) x 180(360)/ (koszt sprzedanych towarów i produktów)	18	32	26	-8	-14
13	Wsk. zadłużenia (%)	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny ogółem	125,6%	221,5%	162,9%	-37,2%	-95,9%
14	Wsk. zadłużenia bankowego (%)	kredyty i pożyczki krótko- i długoterminowe/kapitał własny ogółem	10,8%	33,1%	34,0%	-23,1%	-22,3%
15	Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%)	kapitał własny ogółem/suma aktywów	44,3%	31,1%	38,0%	6,3%	13,2%
16	Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%)	kapitał własny ogółem/aktywa trwałe	145,8%	144,3%	135,2%	10,6%	1,5%
17	Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami (%)	zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów	55,7%	68,9%	62,0%	-6,3%	-13,2%

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2017, 31 grudnia 2016
i 30 czerwca 2016 roku – struktura, zmiana stanów i dynamika

Lp.	Wyszczególnienie	30 czerwca 2017		31 grudnia 2016		30 czerwca 2016		Zmiana stanów	Dynamika %
		TPLN	STRUKTURA	TPLN	STRUKTURA	TPLN	STRUKTURA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3-5	10=3/5
I	Aktywa trwałe	311 243	30,4%	307 672	21,6%	326 055	28,1%	3 571	101,2%
1	Rzeczowe aktywa trwałe	175 834	17,2%	178 585	12,5%	180 853	15,6%	(2 751)	98,5%
2	Wartości niematerialne	18 400	1,8%	18 782	1,3%	19 447	1,7%	(382)	98,0%
3	Należności z tytułu dostaw i usług, pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe	45 196	4,4%	34 007	2,4%	35 968	3,1%	11 189	132,9%
4	Aktywa finansowe długoterminowe:	25 550	2,5%	24 911	1,7%	30 583	2,6%	639	102,6%
4.1	Akcje/udziały w pozostałych jednostkach	281	0,0%	840	0,1%	227	0,0%	(559)	33,5%
4.2	Obligacje długoterminowe	25 269	2,5%		0,0%		0,0%	25 269	
4.3	Inne aktywa finansowe długoterminowe		0,0%	24 071	1,7%	30 356	2,6%	(24 071)	0,0%
5.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 263	4,5%	51 387	3,6%	59 204	5,1%	(5 124)	90,0%
II	Aktywa obrotowe	712 325	69,6%	1 118 462	78,4%	831 600	71,8%	(406 137)	63,7%
1	Zapasy	14 191	1,4%	13 983	1,0%	15 117	1,3%	208	101,5%
2	Należności z tytułu dostaw i usług, pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe	344 538	33,7%	750 365	52,6%	363 389	31,4%	(405 827)	45,9%
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	211 405	20,7%	587 263	41,2%	185 592	16,0%	(375 858)	36,0%
2.2	Należności z tytułu podatku dochodowego	5 110	0,5%	19 583	1,4%	14 011	1,2%	(14 473)	26,1%
2.3	Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów	128 023	12,5%	143 519	10,1%	163 786	14,1%	(15 496)	89,2%
3	Należności z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i związane z wyceną kontraktów rozliczenia międzyokresowe	143 256	14,0%	235 351	16,5%	197 377	17,0%	(92 095)	60,9%
4	Aktywa finansowe krótkoterminowe	210 340	20,5%	118 763	8,3%	255 717	22,1%	91 577	177,1%
4.1	Lokaty krótkoterminowe	500	0,0%	74	0,0%		0,0%	426	0,0%
4.2	Udzielone pożyczki krótkoterminowe	19	0,0%	35	0,0%	52	0,0%	(16)	54,3%
4.3	Obligacje krótkoterminowe	5 903	0,6%		0,0%		0,0%	5 903	
4.4	Inna aktywa finansowe krótkoterminowe	67	0,0%	11 130	0,8%	5 946	0,5%	(11 063)	0,6%
4.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	203 851	19,9%	107 524	7,5%	249 719	21,6%	96 327	189,6%
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	57	0,0%	935	0,1%	1 001	0,1%	(878)	6,1%
A	Razem Aktywa	1 023 625	100,0%	1 427 069	100,0%	1 158 656	100,0%	(403 444)	71,7%

I	Kapitał (fundusz) własny	444 088	43,4%	434 855	30,5%	432 516	37,3%	9 233	102,1%
1	Kapitał akcyjny	169 864	16,6%	169 864	11,9%	169 864	14,7%		100,0%
2	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	95 340	9,3%	95 340	6,7%	95 340	8,2%		100,0%
3	Kapitał zapasowy	182 242	17,8%	175 365	12,3%	140 583	12,1%	6 877	103,9%
4	Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	(286)	0,0%	(97)	0,0%	136	0,0%	(189)	294,8%
5	Zyski zatrzymane/Niepokryte straty	(3 072)	(0,3)%	(5 617)	(0,4)%	26 593	2,3%	2 545	54,7%
II	Kapitał udziałowców niekontrolujących	9 583	0,9%	8 996	0,6%	8 267	0,7%	587	106,5%
III	Kapitał własny ogółem	453 671	44,3%	443 851	31,1%	440 783	38,0%	9 820	102,2%
IV	Zobowiązania długoterminowe	75 279	7,4%	73 849	5,2%	60 926	5,3%	1 430	101,9%
1	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 793	0,3%	3 540	0,2%	3 874	0,3%	(747)	78,9%
2	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	773	0,1%	384	0,0%	185	0,0%	389	201,3%
3	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	22 476	2,2%	21 855	1,5%	23 877	2,1%	621	102,8%
4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	49 237	4,8%	48 070	3,4%	32 990	2,8%	1 167	102,4%
4.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 863	4,1%	40 213	2,8%	26 180	2,3%	1 650	104,1%
4.2	Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych	92	0,0%	149	0,0%	434	0,0%	(57)	61,7%
4.3	Pozostałe zobowiązania	7 282	0,7%	7 708	0,5%	6 376	0,6%	(426)	94,5%
V	Zobowiązania krótkoterminowe	494 675	48,3%	909 369	63,7%	656 947	56,7%	(414 694)	54,4%
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,	347 784	34,0%	577 013	40,4%	374 531	32,3%	(229 229)	60,3%
1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	245 318	24,0%	473 476	33,2%	299 866	25,9%	(228 158)	51,8%
1.2	Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych	1 331	0,1%	1 610	0,1%	2 248	0,2%	(279)	82,7%
1.3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	19	0,0%	123	0,0%	5	0,0%	(104)	15,4%
1.4	Pozostałe zobowiązania	101 116	9,9%	101 804	7,1%	72 412	6,2%	(688)	99,3%
2	Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	49 122	4,8%	147 107	10,3%	149 718	12,9%	(97 985)	33,4%
3	Pozostałe zobowiązania finansowe oraz z tytułu leasingu finansowego	2 380	0,2%	2 045	0,1%	2 342	0,2%	335	116,4%
4	Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych	2 387	0,2%	2 022	0,1%	2 017	0,2%	365	118,1%
5	Zobowiązania, rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i przychody przyszłych okresów	93 002	9,1%	181 182	12,7%	128 339	11,1%	(88 180)	51,3%
5.1	Zobowiązania z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną	77 138	7,5%	156 644	11,0%	97 362	8,4%	(79 506)	49,2%
a	- otrzymane zaliczki	168 253	16,4%	166 642	11,7%	186 229	16,1%	1 611	101,0%
b	- korekta zaliczek	(152 626)	(14,9)%	(85 890)	(6,0)%	(153 662)	(13,3)%	(66 736)	177,7%
c	- kwota brutto należna zamawiającemu z tytułu wyceny kontraktów	61 511	6,0%	75 892	5,3%	64 795	5,6%	(14 381)	81,1%
5.2	Rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną	15 304	1,5%	24 017	1,7%	30 126	2,6%	(8 713)	63,7%
5.3	Dotacje	560	0,1%	521	0,0%	851	0,1%	39	107,5%
VI	Zobowiązania razem	569 954	55,7%	983 218	68,9%	717 873	62,0%	(413 264)	58,0%
B	Razem Pasywa	1 023 625	100,0%	1 427 069	100,0%	1 158 656	100,0%	(403 444)	71,7%

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
za I półrocze 2017 roku, 2016 rok i I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017	Rok 2016	I półrocze 2016	Dynamika
		W TPLN			w %
1	2	3	4	5	6=3/5
I	Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów	871 869	1 875 312	740 564	117,7%
	1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	869 814	1 870 559	739 283	117,7%
	1.1. Przychody ze sprzedaży wg faktur	884 441	1 872 122	704 317	125,6%
	2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 055	4 753	1 281	160,4%
II	Koszty sprzedanych towarów i produktów	791 145	1 750 999	685 778	115,4%
	1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	790 569	1 748 535	684 210	115,5%
	2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	576	2 464	1 568	36,7%
III	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	80 724	124 313	54 786	147,3%
IV	Koszty sprzedaży	19 853	31 962	14 881	133,4%
V	Koszty ogólnego zarządu	29 854	57 750	28 112	106,2%
VI	Zysk (strata) netto na sprzedaży	31 017	34 601	11 793	263,0%
VII	Pozostałe przychody operacyjne	1 585	3 613	1 051	150,8%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	3 129	13 517	2 192	142,7%
IX	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)	29 473	24 697	10 652	276,7%
X	Amortyzacja	7 035	14 400	7 146	98,4%
XI	Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)	36 508	39 097	17 798	205,1%
XII	Przychody finansowe	1 163	5 016	2 597	44,8%
XIII	Koszty finansowe	8 293	7 220	3 313	250,3%
XIV	Zysk (strata) na działalności gospodarczej	22 343	22 493	9 936	224,9%
XV	Zysk (strata) brutto	22 343	22 493	9 936	224,9%
XVI	Podatek dochodowy	12 898	11 553	2 777	464,5%
XVII	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	9 445	10 940	7 159	131,9%
XVIII	Działalność zaniechana				-
XIX	Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym przypisany:	9 445	10 940	7 159	131,9%
	- akcjonariuszom jednostki dominującej	9 340	10 380	7 528	124,1%
	- udziałom niekontrolującym	105	428	(369)	(28,5)%

Struktura i dynamika skonsolidowanego wyniku brutto
w I półroczu 2017 roku, 2016 roku i I półroczu 2016 roku

Wyszczególnienie	I półrocze 2017	Rok 2016	I półrocze 2016	Różnica	Dynamika
	W TPLN				w %
1	2	3	4	5=2-4	6=2/4
Wynik na sprzedaży	31 017	34 601	11 793	19 224	263,01%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	(1 544)	(9 904)	(1 141)	(403)	135,32%
Wynik na działalności finansowej	(7 130)	(2 204)	(716)	(6 414)	995,81%
Wynik brutto	22 343	22 493	9 936	12 407	224,87%