(SKRÓCONE) SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(CONDENSED INTERIM) STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

w tys. złotych, o ile nie wskazano inaczej	PLN thousands, except if otherwise stated	Q1 2017 1.01.2017 - 31.03.2017	Q2 2017 01.04.2017 - 30.06.2017	Q3 2017 1.07.2017 - 30.09.2017	Q4 2017*	Year 2017	Q1 2018 1.01.2018 - 31.03.2018	Q2 2018 01.04.2018 - 30.06.2018	Q3 2018 1.07.2018 - 30.09.2018	Q4 2018*	Year 2018	Q1 2019 1.01.2019 - 31.03.2019	Q2 2019 1.04.2019 - 30.06.2019	Q3 2019 1.07.2019 - 30.09.2019	Q4 2019* 1.10.2019 - 31.12.2019	Year 2019	Q1 2020 1.01.2020 - 31.03.2020	Q2 2020 1.04.2020 - 30.06.2020	Q3 2020 1.07.2020 - 30.09.2020	Q4 2020* 1.10.2020 - 31.12.2020	Year 2020	Q1 2021 1.01.2021 - 31.03.2021	Q2 2021 1.04.2021 - 30.06.2021	Q3 2021 1.07.2021 - 30.09.2021	Q4 2021* 1.10.2021 - 31.12.2021	Year 2021	Q1 2022 1.01.2022 - 31.03.2022	Q2 2022 1.04.2022 - 30.06.2022	Q3 2022 1.07.2022 - 30.09.2022	Q4 2022* 1.10.2022 - 31.12.2022	Year 2022	Q1 2023 1.01.2023 - 31.03.2023	Q2 2023 1.04.2023 - 30.06.2023	Q3 2023 1.07.2023 - 30.09.2023	Q4 2023* 1.10.2023 - 31.12.2023	Year 2023	Q1 2024 1.01.2024 - 31.03.2024
Przychody z usług badań i rozwoju	Revenues from research and development services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 590	-	(1 590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody z rozliczenia zakupu materiałów	Income from settling the puchase of materials	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 944	14 944	-	24 950	23 113	19 648	67 711	228	628	1 593	6 321	8 770	859
Przychody z tytułu bezzwrotnych zaliczek	Income from non-repayable advance payments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 811	20 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży	Income from sales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 807	19 807	36 794	17 537	14 084	22 172	90 587	38 156	34 301	27 952	39 879	140 289	32 222
Przychodyz tytułu leasingu	Lease income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311	1 311	1 846	1 426	1 285	1 127	5 684	1 161	1 100	34	324	2 619	893
Przychody razem	**Total income**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 590	-	55 283	56 873	38 640	43 913	38 482	42 947	163 982	39 545	36 030	29 579	46 525	151 678	33 974
Koszt własny sprzedaży	Cost of sales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 043)	(6 043)	(21 819)	(8 305)	(6 801)	7 011	(29 914)	(8 858)	(7 968)	(4 828)	(6 670)	(28 324)	(6 665)
Koszt własny zakupionych materiałów	Own cost of purchased materials	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14 944)	(14 944)	-	(24 950)	(23 113)	(20 018)	(68 081)	(228)	(628)	(1 593)	(6 321)	(8 771)	(883)
Zysk brutto ze sprzedaży	**Gross profit on sales**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 590	-	34 296	35 886	16 821	10 058	8 368	29 940	95 987	30 459	27 433	23 158	33 534	114 594	26 426
Koszty badań i rozwoju	Research and development costs	(10 847)	(10 551)	(9 361)	(12 498)	(43 257)	(8 869)	(17 841)	(8 309)	(9 862)	(44 931)	(9 238)	(11 856)	(9 124)	(10 492)	(40 710)	(11 715)	(8 334)	(6 143)	(9 534)	(35 726)	(7 809)	(2 979)	(9 478)	6 662	(13 604)	(1 879)	(2 966)	(7 783)	(2 487)	(15 115)	(2 090)	(1 693)	(1 314)	(1 148)	(6 246)	(490)
Koszty ogólnego zarządu	General administration costs	(4 075)	(4 620)	(4 358)	(9 269)	(21 322)	(5 719)	(5 641)	(4 424)	(5 221)	(21 005)	(5 717)	(6 178)	(5 673)	(6 841)	(24 207)	(5 456)	(4 410)	(4 321)	(6 312)	(20 499)	(5 951)	(3 617)	(6 893)	(13 519)	(29 980)	(7 847)	(5 069)	(6 476)	(9 271)	(28 663)	(10 424)	(8 459)	(10 950)	(10 341)	(40 175)	(12 524)
Pozostałe przychody operacyjne	Other operating income	503	564	536	600	2 203	541	660	929	(68)	2 062	586	507	594	468	2 155	1 116	458	323	(137)	1 760	330	637	329	76	1 372	984	871	583	5 150	7 588	164	219	187	(70)	500	116
Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych	Impairment allowance on property, plant and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12 233)	(12 233)	-
Pozostałe koszty operacyjne	Other operating costs	-	-	-	-	-	-	-	-	(751)	(751)	(140)	(218)	(201)	49	(510)	(623)	(65)	(45)	545	(188)	(648)	(63)	(288)	(2 507)	(3 506)	(977)	(399)	(1 325)	1 119	(1 582)	(73)	(25)	(225)	(1 046)	(1 369)	(491)
Zysk (Strata) na działalności operacyjnej	**Operating profit/(loss)**	(14 419)	(14 607)	(13 183)	(20 167)	(62 376)	(14 067)	(22 822)	(11 804)	(15 932)	(64 625)	(14 509)	(17 743)	(14 404)	(16 616)	(63 272)	(16 678)	(12 351)	(10 186)	(15 438)	(54 653)	(14 078)	(4 432)	(16 330)	25 098	(9 832)	7 152	3 095	(6 434)	24 452	28 215	18 035	17 479	10 855	8 894	55 061	13 537
Przychody finansowe	Financial income	1 746	2 469	423	1 794	6 432	775	411	849	(1 120)	915	211	1 159	238	(861)	647	483	1 690	1 417	(3 040)	550	123	2 267	975	(2 417)	948	960	2 560	1 982	(5 185)	287	219	212	275	148	854	5 456
Koszty finansowe	Financial costs	(178)	(380)	(471)	(914)	(1 943)	(1 057)	(4 422)	(149)	468	(5 160)	(887)	(127)	(2 567)	2 288	(1 113)	(3 650)	(322)	(350)	2 653	(1 669)	(3 120)	(332)	(276)	2 357	(1 371)	(620)	(536)	(580)	(4 726)	(6 462)	(1 785)	(2 443)	(275)	(1 516)	(6 020)	(1 452)
Zysk (Strata) brutto	**Gross profit/(loss)**	(12 851)	(12 518)	(13 231)	(19 287)	(57 887)	(14 349)	(26 833)	(11 104)	(16 584)	(68 870)	(14 985)	(16 711)	(16 733)	(15 309)	(63 738)	(19 845)	(10 983)	(9 119)	(15 824)	(55 772)	(17 075)	(2 497)	(15 631)	24 948	(10 255)	7 442	5 118	(5 061)	14 541	22 040	16 470	15 244	10 856	7 325	49 894	17 541
Podatek dochodowy	Income tax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 158	12 158	-	-	-	1 152	1 152	-	-	-	(8 625)	(8 625)	-
ZYSK (STRATA) NETTO	**NET PROFIT/(LOSS)**	(12 851)	(12 518)	(13 231)	(19 287)	(57 887)	(14 349)	(26 833)	(11 104)	(16 584)	(68 870)	(14 985)	(16 711)	(16 733)	(15 309)	(63 738)	(19 845)	(10 983)	(9 119)	(15 824)	(55 772)	(17 075)	(2 497)	(15 631)	37 106	1 903	7 442	5 118	(5 061)	15 693	23 192	16 470	15 244	10 856	(1 300)	41 269	17 541
Inne całkowite dochody	**Other comprehensive income**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAŁKOWITE DOCHODY/(STRATY) RAZEM	**TOTAL COMPREHENSIVE INCOME**	(12 851)	(12 518)	(13 231)	(19 287)	(57 887)	(14 349)	(26 833)	(11 104)	(16 584)	(68 870)	(14 985)	(16 711)	(16 733)	(15 309)	(63 738)	(19 845)	(10 983)	(9 119)	(15 824)	(55 772)	(17 075)	(2 497)	(15 631)	37 106	1 903	7 442	5 118	(5 061)	15 693	23 192	16 470	15 244	10 856	(1 300)	41 269	17 541
Podstawowy i rozwodniony dochód (strata) na 1 akcję (w zł na 1 akcję)	**Basic and diluted income / (loss) per share (in PLN per share)**	(1,18)	(1,06)	(1,12)	(4,91)	(4,91)	(1,22)	(2,05)	(0,95)	(5,28)	(5,28)	(1,09)	(1,22)	(1,22)	(1,09)	(4,64)	(1,45)	(0,80)	(0,66)	(1,15)	(4,06)	(1,24)	(0,15)	(0,97)	0,12	0,46	0,32	(0,31)	1,43	1,62	0,94	0,67	2,55	1,06	3,01	1,26	1,06

* dane obliczone jako różnica między danymi rocznymi a sumą danych z okresów śródrocznych (uwzględnia efekt reklasyfikacji)

* data calculated as difference between yearly data and sum of interim periods data (involves effects of reclassification)

(SKRÓCONE) SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CONDENSED INTERIM) STATEMENTS OF CASH FLOWS

w tys. złotych	in PLN thousands	1.01.2017 - 31.03.2017	1.01.2017 - 30.06.2017	1.01.2017 - 30.09.2017	2017	1.01.2018 - 31.03.2018	1.01.2018 - 30.06.2018	1.01.2018 - 30.09.2018	2018	1.01.2019 - 31.03.2019	1.01.2019 - 30.06.2019	1.01.2019 - 30.09.2019	2019	1.01.2020 - 31.03.2020	1.01.2020 - 30.06.2020	1.01.2020 - 30.09.2020	2020	1.01.2021 - 31.03.2021	1.01.2021 - 30.06.2021	1.01.2021 - 30.09.2021	2021	1.01.2022 - 31.03.2022	1.01.2022 - 30.06.2022	1.01.2022 - 30.09.2022	2022	1.01.2023 - 31.03.2023	1.01.2023 - 30.06.2023	1.01.2023 - 30.09.2023	2023	1.01.2024 - 31.03.2024
Zysk(strata) brutto	**Gross profit (loss)**	(12 851)	(25 369)	(38 600)	(57 887)	(14 349)	(41 182)	(52 286)	(68 870)	(14 985)	(31 696)	(48 429)	(63 738)	(19 845)	(30 829)	(39 948)	(55 772)	(17 075)	(19 572)	(35 203)	1 903	7 442	12 560	7 499	23 192	16 470	31 714	42 569	41 269	17 541
Korekty o pozycje:	**Adjustments for items:**																													
Amortyzacja	Depreciation and amortisation	1 769	3 681	5 810	8 045	2 251	5 116	7 832	10 662	2 703	5 516	8 287	11 110	2 667	5 277	7 545	9 829	2 182	4 327	6 441	8 846	2 533	5 057	7 067	8 977	1 790	3 509	5 485	7 200	1 962
Przychody z tytułu odsetek	Interest income	(14)	(27)	(31)	(31)	(1)	(412)	(658)	(915)	(211)	(378)	(507)	(582)	(44)	(33)	(34)	(34)	-	-	-	(40)	(61)	(79)	(111)	(156)	(193)	(395)	(557)	(718)	(274)
Koszty z tytułu odsetek	Interest costs	178	469	958	1 720	831	1 814	1 931	1 923	100	233	372	751	281	538	863	1 668	414	671	947	921	338	817	1 147	1 566	201	418	611	1 038	1 369
Przychody z tytułu dotacji	Income from grants	-	(967)	(1 456)	(1 945)	(489)	(978)	(1 468)	(1 994)	(574)	(991)	(1 335)	(2 029)	(493)	(935)	(1 254)	(1 572)	(318)	(635)	(953)	(1 259)	(318)	(635)	(741)	(811)	(57)	(114)	(170)	(247)	(56)
Zrealizowane różnice kursowe	Realised exchange rate differences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 321)	191
Koszty z tytułu dotacji	Grant costs	-	-	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Zysk)/ strata z działalności inwestycyjnej	Loss / (profit) from investing activities	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	15	13	(1)	-	-	(3)	-	-	-	(13)	-	-	-	(142)	-	-	-	(15)	(44)
Koszty programu motywacyjnego opartego na akcjach	Costs of the share-based incentive scheme	-	-	-	-	-	-	-	714	(24)	(13)	1	18	(16)	(24)	(14)	(36)	76	24	29	35	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych	Impairment allowance on fixed assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 233	-
Wycena płatności leasingu	Lease payment measurement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(412)	(670)	0	(122)	49	223	(450)	(732)	(789)	(394)	(655)	(629)	(619)	(584)	(520)	(602)
Wycena kredytu	Loan measurement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 383)	274
Niezrealizowane odsetki od kredytu	Unrealised loan interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 093	1 920
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań:	**Change in assets and liabilities:**																													
Zmiana stanu zapasów	Change in inventories	(1 989)	(3 276)	(4 490)	(2 927)	(1 610)	(2 431)	(2 420)	(3 139)	(23)	1 348	2 433	1 492	950	2 745	2 744	2 830	1 688	(5 937)	(13 429)	(2 469)	(579)	1 357	1 601	(32)	277	838	728	1 634	(440)
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności	Change in trade and other receivables	1 317	(929)	(1 063)	2 182	(2 049)	(20 118)	(3 194)	(812)	(342)	(1 596)	(512)	(223)	(574)	1 296	471	200	(134 479)	(63 992)	(4 643)	(16 083)	(12 476)	1 207	(70 127)	4 456	4 879	221	(4 680)	(18 439)	332
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	Change in prepayments and accrued income	(108)	(26)	(35)	12	(3 268)	(141)	(216)	(711)	(5)	294	(19)	158	(38)	203	(76)	(81)	(2 153)	334	(189)	(17 909)	(126)	982	1 567	(438)	(2 418)	(1 501)	(1 314)	7 389	179
Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do sprzedaży	Change in assets held for sale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44)	-	-
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	Change in deferred income	(496)	-	-	-	-	14 001	13 995	14 007	0	0	0	0	0	0	0	0	2 029	0	0	0	87	78	2 029	(2 225)	(5)	(8)	(13)	(14)	(6)
Zmiana stanu kosztów IPO rozliczanych w czasie	Change in deferred IPO costs	-	-	(2 247)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	Change in trade and other liabilities	1 683	4 991	2 883	5 230	1 368	(35)	(5 721)	(4 496)	(1 412)	1 019	920	5 486	2 923	3 065	1 033	4 632	25 849	62 364	65 371	33 087	(24 792)	(47 069)	22 401	4 022	(3 193)	(41 130)	(43 077)	(51 506)	2 061
Zmiana stanu zwrotnych zaliczek na poczet praw dystrybucji	Change in repayable advances on distribution rights	(2 418)	(4 808)	(5 319)	(7 079)	(659)	7 381	6 575	(11 001)	865	(312)	2 732	412	4 039	2 138	870	(304)	2 371	(6 185)	(28 301)	(42 287)	20	31	104	34	(5)	(93)	(21)	(133)	(18)
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań finansowych	Change in other financial liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	78	(136)	(406)	2 975	1 260	5 135	3 403	1 051	442	(189)	49	(665)	723
Zmiana stanu kapitałów	Change in equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	Change in finance leases	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	**Cash flows from operating activities**	(11 942)	(26 261)	(43 591)	(52 422)	(17 974)	(36 986)	(35 629)	(64 631)	(13 895)	(26 563)	(36 042)	(47 132)	(19 151)	(16 971)	(28 479)	(38 372)	14 219	(28 688)	(10 113)	(32 743)	(27 402)	(21 345)	(24 553)	38 841	17 559	(7 349)	(1 018)	(3 135)	25 112
Wpływy z dotacji na prace badawczo-rozwojowe	Proceeds from research and development grants	-	-	-	-	-	4 900	4 900	8 775	183	7 205	11 335	13 742	-	1 863	3 274	4 217	351	351	454	897	491	1 540	1 540	1 540	-	-	199	874	-
Spłata dotacji na prace badawczo – rozwojowe	Repayment of research and development grants	-	-	-	(258)	-	(228)	(228)	(228)	-	-	(154)	(169)	-	-	(12)	(24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otrzymane zwrotne zaliczki na poczet praw dystrybucji	Received refundable prepayments for distribution rights	-	-	-	-	-	-	-	18 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odsetki otrzymane	Interest received	14	27	31	31	1	205	404	770	211	267	480	570	32	33	34	34	-	-	-	40	61	79	111	156	193	395	557	718	274
Odsetki zapłacone	Interest paid	(178)	(469)	(958)	(1 478)	(831)	(2 105)	(2 173)	(2 158)	(100)	(233)	(372)	(766)	(281)	(538)	(863)	(1 094)	(90)	(1 060)	(1 336)	(1 104)	(338)	(817)	(1 352)	(1 698)	(201)	(418)	(611)	(790)	(1 369)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**Net cash flows from operating activities**	(12 106)	(26 703)	(44 517)	(54 127)	(18 804)	(34 214)	(32 726)	(38 938)	(13 601)	(19 324)	(24 753)	(33 755)	(10 400)	(15 613)	(26 037)	(35 239)	14 480	(29 397)	(10 995)	(32 910)	(27 188)	(20 543)	(24 254)	38 839	17 551	(7 372)	(873)	(2 333)	24 017
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	Disposal of property, plant and equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	54	54	16	16	16	18	-	-	319	332	525	525	525	667	-	-	-	15	44
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	Acquisition of property, plant and equipment and intangible assets	(1 906)	(1 559)	(5 198)	(7 027)	(726)	(2 359)	(3 606)	(6 851)	(3 666)	(7 070)	(7 932)	(9 213)	(1 156)	(2 683)	(3 330)	(3 361)	(14)	(7 977)	(18 097)	(31 615)	(2 918)	(4 603)	(7 058)	(16 731)	(1 120)	(6 665)	(18 942)	(37 997)	(8 687)
Wpływy z dotacji	Proceeds from grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Zwiększenie) / Zmniejszenie pozostałych aktywów trwałych	(Increase) / decrease in other non-current assets	-	(169)	(173)	(84)	-	(3)	(2)	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**Net cash flows from investing activities**	(1 906)	(1 728)	(5 371)	(7 111)	(726)	(2 362)	(3 608)	(6 767)	(3 637)	(7 041)	(7 878)	(9 159)	(1 140)	(2 667)	(3 314)	(3 005)	(14)	(7 977)	(17 778)	(31 283)	(2 393)	(4 078)	(6 533)	(16 064)	(1 120)	(6 665)	(18 942)	(37 982)	(8 643)
Wpływy z emisji akcji	Proceeds from the issue of shares	-	-	-	-	-	174 790	174 790	174 790	-	-	-	1	-	-	-	-	-	117 480	117 480	117 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty emisji akcji	Costs of issuance of shares	-	-	-	-	-	(10 337)	(10 337)	(10 337)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 917)	(4 917)	(4 917)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wpływy z pożyczek	Proceeds from borrowings	-	-	-	7 309	177 490	-	-	178 158	-	-	-	-	-	-	21 144	30 036	3 500	3 500	3 500	3 500	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Wpływy z pożyczek od akcjonariuszy	Proceeds from shareholders loans	-	2 500	4 623	-	-	177 792	178 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wpływy z kredytów bankowych	Proceeds from bank loans	12 500	37 577	62 544	72 500	14 903	15 058	15 000	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 553	65 433	-
Spłata pożyczek	Repayment of borrowings	-	-	-	(4 783)	(151)	-	-	(178 404)	(227)	(378)	(662)	(882)	(202)	(341)	(349)	(433)	(16 439)	(2 699)	(2 882)	(3 158)	(177)	(401)	(5 432)	(15 464)	(47)	(78)	(111)	(145)	(35)
Spłata pożyczek od akcjonariuszy	Repayments of shareholder loans	-	-	(2 715)	-	-	(177 873)	(178 755)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spłata kredytów bankowych	Repayment of bank loans	-	-	(25 000)	(25 000)	-	(75 000)	(75 017)	(75 000)	-	-	-	-	-	-	(15 000)	(15 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14 395)	(27 489)	(13 176)
Odsetki zapłacone	Interest paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 538)	(768)
Spłata części kapitałowej leasingu	Repayment of lease principal	(297)	(1 453)	(2 034)	(2 576)	(282)	(795)	(1 168)	(1 121)	(252)	(865)	(1 245)	(1 653)	(608)	(1 175)	(1 532)	(1 934)	(518)	(1 084)	(1 725)	(2 400)	(835)	(1 385)	(1 856)	(2 380)	(557)	(1 055)	(1 352)	(1 787)	(449)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	**Net cash flows from financing activities**	12 203	38 624	37 418	47 450	191 961	103 635	103 286	103 086	(479)	(1 243)	(1 907)	12 466	(810)	(1 516)	4 263	12 669	(13 457)	112 280	111 456	110 505	(1 012)	(1 787)	(7 288)	(17 844)	(604)	(1 133)	49 695	34 494	(14 428)
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	(1 809)	10 193	(12 471)	(13 788)	172 300	67 059	66 952	57 380	(17 717)	(27 608)	(34 538)	(30 448)	(12 350)	(19 796)	(25 088)	(25 575)	1 009	74 906	82 683	46 312	(30 593)	(26 408)	(38 075)	4 931	15 825	(15 170)	29 880	(5 821)	947
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu	**Cash and cash equivalents – opening balance**	14 826	14 826	14 826	14 826	1 038	1 038	1 038	1 038	58 418	58 418	58 418	58 418	27 970	27 970	27 970	27 970	2 395	2 395	2 395	2 395	48 707	48 707	48 707	48 707	53 638	53 638	53 638	53 638	47 817
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	Change in cash due to exchange rate differences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu	**Cash and cash equivalents – closing balance**	13 017	25 019	2 355	1 038	173 338	68 097	67 990	58 418	40 701	30 810	23 880	27 970	15 620	8 174	2 882	2 395	3 404	77 301	85 078	48 707	18 114	22 299	10 632	53 638	69 465	38 468	83 518	47 817	48 763

(SKRÓCONE) SPRAWOZDANIE (CONDENSED INTERIM) STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

w tys. złotych	in PLN thousands	31/03/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017	31/03/2018	30/06/2018	30/09/2018	31/12/2018	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019	31.03.2020*	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023	31/03/2024
Wartości niematerialne	Intangible assets	-	-	-	-	-	-	-	72 445	73 364	73 335	71 846	1 448	1 376	1 299	1 185	1 071	953	930	869	811	850	863	790	741	684	771	575	493	436
Rzeczowe aktywa trwałe	Property, plant and equipment	67 670	70 997	71 467	72 276	71 806	70 945	71 054	-	-	-	-	71 688	70 534	69 284	67 165	65 280	64 466	70 006	78 327	88 672	89 638	88 787	90 005	89 720	89 104	92 928	102 824	112 358	117 199
Należności długoterminowe	Long-term receivables	110	279	283	194	194	197	196	110	110	-	-	110	110	195	195	195	195	206	206	206	206	214	216	220	225	259	264	268	273
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	Deferred tax asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 158	12 158	12 158	12 158	13 310	13 310	13 310	13 310	4 685	4 685
Razem aktywa trwałe	**Total fixed assets**	67 780	71 276	71 750	72 470	72 000	71 142	71 250	72 555	73 474	73 335	71 846	73 246	72 020	70 778	68 545	66 546	65 614	71 142	79 402	101 847	102 852	102 022	103 169	103 991	103 323	107 268	116 972	117 804	122 593
Zapasy	Inventories	6 221	7 508	8 722	7 159	8 769	9 590	9 579	10 298	10 322	8 950	7 866	8 806	7 856	6 061	6 062	5 976	4 288	11 913	19 405	8 445	9 024	7 088	6 844	8 477	8 200	7 639	7 749	6 843	7 283
Należności handlowe	Trade receivables	2 514	4 760	4 894	1 649	3 698	21 974	5 097	2 606	2 948	4 313	3 144	2 841	3 427	1 546	2 369	2 641	137 120	66 633	7 284	12 461	24 465	8 157	82 005	7 746	7 856	2 916	10 794	25 518	27 485
Pozostałe należności	Other receivables																				6 263	6 735	9 360	6 846	6 522	1 532	11 130	8 155	7 141	4 841
Rozliczenia międzyokresowe czynne	Prepayments and accrued income	249	167	176	129	3 397	270	345	840	846	546	859	682	720	479	758	763	2 916	429	951	6 514	6 640	5 532	4 947	5 801	8 217	7 301	3 209	3 132	2 953
Koszty IPO rozliczane w czasie	Deffered IPO costs	-	-	2 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	Cash and cash equivalents	13 017	25 019	2 335	1 038	173 338	68 097	67 990	58 418	40 701	30 810	23 880	27 970	15 620	8 174	2 882	2 395	3 404	77 301	85 078	48 707	18 114	22 299	10 632	53 638	69 465	38 468	83 518	47 817	48 763
Aktywa przeznaczone do obrotu	Assets held for trading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
Razem aktywa obrotowe	**Total current assets**	22 001	37 454	18 394	9 975	189 202	99 931	83 011	72 162	54 817	44 619	35 749	40 299	27 623	16 260	12 071	11 775	147 728	156 276	112 718	82 390	64 978	52 436	111 275	82 184	95 271	67 455	113 468	90 450	91 325
SUMA AKTYWÓW	**TOTAL ASSETS**	89 781	108 730	90 144	82 445	261 202	171 073	154 261	144 717	128 291	117 954	107 595	113 545	99 643	87 038	80 616	78 321	213 342	227 418	192 120	184 237	167 830	154 458	214 443	186 175	198 594	174 724	230 440	208 254	213 918
Kapitał zakładowy	Share capital	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372	1 373	1 373	1 373	1 373	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616
Kapitał akcyjny wyemitowany ale niezarejestrowany	Issued but unregistered share capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Share premium	140 805	2 549	2 549	2 549	2 549	108 923	108 923	108 923	108 923	108 923	108 923	108 923	108 923	108 923	108 923	108 923	108 923	237 443	237 443	237 443	237 443	237 443	237 443	237 443	237 443	237 443	237 443	237 443	237 443
Pozostałe kapitały rezerwowe	Other reserves	-	-	-	-	-	-	-	714	690	701	715	732	716	708	718	696	134 209	720	725	731	733	733	733	-	-	23 192	23 192	-	-
Kapitał zapasowy	The reserve capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 192	23 192
Skumulowane straty	Accumulated losses	(151 107)	(25 369)	(38 600)	(57 887)	(72 236)	(41 182)	(52 286)	(68 870)	(83 856)	(100 566)	(117 299)	(132 608)	(152 453)	(163 437)	(172 556)	(188 380)	(205 455)	(207 952)	(223 583)	(186 477)	(179 035)	(173 916)	(178 978)	(162 552)	(146 082)	(154 030)	(143 174)	(144 474)	(126 934)
Razem kapitał własny	**Total equity**	(9 122)	(21 640)	(34 871)	(54 158)	(68 507)	69 113	58 009	42 139	27 129	10 430	(6 289)	(21 580)	(41 441)	(52 433)	(61 542)	(77 388)	39 293	31 827	16 201	53 313	60 757	65 876	60 814	76 507	92 977	108 221	119 076	117 776	135 317
Przychody przyszłych okresów z tyt. dotacji	Deferred income from grants	-	-	-	-	-	-	-	-	32 266	38 871	42 502	30 721	30 228	45 962	47 043	33 988	34 030	33 721	33 673	32 159	32 680	33 580	35 493	31 172	31 115	31 059	31 201	31 802	31 746
Przychody przyszłych okresów	Deferred income	13 516	13 045	12 556	12 067	11 578	29 762	29 266	32 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania handlowe z tytułu kontraktów z klientami	Customer contract liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 007	14 007	-	-	14 007	14 007	20 810	20 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	Loans and borrowings	-	-	1 371	1 858	1 697	1 619	1 620	1 386	1 180	973	769	580	388	566	384	200	48	20	213	202	478	446	413	377	335	299	262	225	186
Zobowiązania długoterminowe	Long-term liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682	737	434	434	-	-	-	-	-	-	406	406
Leasing	Lease	1 054	1 416	1 309	2 308	2 463	2 181	1 995	2 027	1 770	2 469	2 216	3 435	3 122	2 815	2 446	2 943	2 780	2 143	2 010	1 992	2 401	2 169	4 146	3 816	3 603	3 277	3 498	2 723	2 653
Razem zobowiązania długoterminowe	**Total non-current liabilities**	14 570	14 461	15 236	16 233	15 738	33 562	32 881	36 069	35 216	42 313	45 487	48 743	47 745	49 343	49 873	51 138	50 865	57 376	57 443	34 787	35 993	36 195	40 052	35 365	35 053	34 635	34 961	35 156	34 991
Zwrotne zaliczki na poczet praw do dystrybucji	Repayable advances on distribution rights	41 096	38 706	38 195	36 435	35 776	43 816	43 010	43 969	44 834	43 657	46 701	44 381	48 420	46 519	45 251	44 077	46 448	1 758	1 802	1 790	1 810	1 821	1 894	1 824	1 819	1 731	1 803	1 691	1 673
Zwrotne zaliczki na poczet przyszłych usług	Repayable advances on future services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 752	59 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania handlowe	Trade liabilities	14 509	20 309	16 910	18 495	20 335	18 937	14 724	16 770	15 358	15 506	15 714	15 914	23 895	23 127	20 445	18 124	27 096	15 245	16 104	23 242	11 007	19 947	40 469	12 812	9 694	3 532	4 436	7 941	4 394
Pozostałe zobowiązania	Other liabilities									-	-	-	4 994		-	-	5 971	24 085	4 465	5 893	6 019	7 093	7 395	4 686	3 250	9 017	3 432	3 319	3 439	4 752
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	Accrued costs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 349	5 513	6 093	6 806	7 627	7 980
Zobowiązania z tyt. zaliczek otrzymanych od partnerów dystrybucyjnych	Liabilities under advances received from distribution partners	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 134	13 974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	Loans and borrowings	25 000	52 577	50 581	60 910	253 314	835	907	900	879	935	854	15 810	15 798	15 481	21 799	31 180	18 716	15 573	15 515	15 250	15 322	15 129	10 132	136	132	135	47 392	31 303	19 747
Przychody przyszłych okresów z tyt. dotacji	Deferred income from grants	-	-	-	-	-	-	-	-	3 546	3 546	3 546	1 578	1 578	2 862	2 861	1 271	1 262	1 254	1 087	806	545	289	227	228	228	230	230	224	225
Przychody przyszłych okresów	Deferred income	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody przyszłych okresów pozostałe	Other deferred income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	73	69	64	59	54	56	49
Zobowiązania z tytułu kontraktów z klientami	Liabilities under contracts with customers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 590	1 590	-	-	1 590	3 619	2 030	2 493	46 110	32 078	779	52 170	49 684	41 320	14 616	10 445	1 465	3 173
Przedpłaty z tytułu leasingu	Lease prepayments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955	1 193	4 941	1 950	1 105	945	334	239	34	73
Leasing	Lease	153	742	518	955	971	1 235	1 155	1 324	1 329	1 567	1 582	2 115	2 058	2 139	1 929	2 358	1 958	2 004	1 856	1 965	2 032	2 008	1 976	1 846	1 832	1 705	1 678	1 543	1 544
Razem zobowiązania krótkoterminowe	**Total short-term liabilities**	84 333	115 909	109 779	120 370	313 971	68 398	63 371	66 509	65 946	65 211	68 397	86 382	93 339	90 128	92 285	104 571	123 184	138 215	118 476	96 137	71 080	52 388	113 577	74 303	70 564	31 868	76 403	55 323	43 610
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	**TOTAL LIABILITIES**	98 903	130 370	125 015	136 603	329 709	101 960	96 252	102 578	101 162	107 524	113 884	135 125	141 084	139 471	142 158	155 709	174 049	195 591	175 919	130 924	107 073	88 583	153 630	109 668	105 617	66 503	111 364	90 478	78 601
SUMA PASYWÓW	**TOTAL EQUITY AND LIABILITIES**	89 781	108 730	90 144	82 445	261 202	171 073	154 261	144 717	128 291	117 954	107 595	113 545	99 643	87 038	80 616	78 321	213 342	227 418	192 120	184 237	167 830	154 458	214 443	186 175	198 594	174 724	230 440	208 254	213 918

* prezentacja wybranych danych opiera się na dan * presentation of selected data is based on 31.03.2021 FS to ensure data comparability