

(SKRÓCONE) SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(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
Wartości niematerialne	Intangible assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953	930	869	811	850	863	790	741
Rzeczony aktywa trwałe	Property, plant and equipment	67 670	70 997	71 467	72 276	71 806	70 945	71 054	72 445	73 364	73 335	71 846	71 688	70 534	69 204	67 165	65 280	64 466	70 006	76 327	86 672	89 636	88 787	90 005	89 720
Należności długoterminowe	Long-term receivables	110	279	283	194	194	197	195	110	110	-	-	110	110	195	195	195	195	206	206	206	206	214	216	220
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	Deferred tax asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 158	12 158	12 158	12 158	13 310
Razem aktywa trwałe	Total fixed assets	67 780	71 276	71 750	72 470	72 000	71 141	71 250	72 555	73 474	73 335	71 846	72 802	70 778	69 545	67 360	65 475	65 546	70 212	76 533	86 874	89 892	88 999	90 221	89 940
Rezerwy	Reserves	6 221	7 508	8 722	7 159	8 769	9 589	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	18 445	19 624	17 088	18 844	18 477
Należności handlowe	Trade receivables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 461	14 468	8 157	82 005	7 746
Pozostałe należności	Other receivables	2 514	4 780	4 894	1 649	3 698	21 974	5 097	2 905	2 948	4 313	3 144	2 841	3 427	1 546	2 369	2 641	137 120	68 633	7 284	6 263	6 735	9 380	6 840	6 522
Różnice międzyokresowe czynne	Prepayments and accrued income	249	167	176	129	337	270	345	840	846	859	682	720	479	514	758	763	2 916	429	951	6 514	6 640	5 532	4 947	5 801
Koszty IPO notowane w czasie	Deferred 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	23 880	27 970	15 620	8 174	2 852	2 395	3 464	77 301	85 078	48 707	18 114	22 299	10 632	53 638	
Razem aktywa obrotowe	Total current assets	22 001	37 454	18 394	9 875	189 202	80 931	83 011	72 162	54 817	44 619	35 749	27 623	16 260	12 071	11 775	147 728	156 276	112 718	82 300	64 078	52 436	211 275	82 185	
SUMA AKTYWÓW	TOTAL ASSETS	89 781	108 730	90 144	82 445	261 202	171 873	154 261	144 717	128 291	117 954	107 595	113 545	87 038	80 616	79 331	213 342	227 418	192 130	184 237	167 830	154 458	214 443	136 175	
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	
Kapitał akcyjny wyemitowany ale niezarejestrowany	Issued but unregistered share capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	237 443	237 443	237 443	237 443	237 443	237 443	237 443	
Pozostałe kapitały rezerwowe	Other reserves	-	-	-	-	-	-	-	714	690	701	715	732	708	718	696	134 209	720	731	731	733	733	733	733	
Skumulowane straty	Accumulated losses	151 107	25 389	38 600	57 867	72 236	41 162	52 286	68 870	83 856	100 586	117 299	132 608	152 453	163 437	172 556	188 380	205 455	207 952	223 583	186 477	179 035	178 978	162 552	
Razem kapitał własny	Total equity	9 132	21 849	34 871	34 158	68 207	69 113	68 039	62 119	62 129	62 129	62 129	62 129	62 129	62 129	62 129	62 129	62 129	62 129	62 129	62 129	62 129	62 129	62 129	
Przychody przyrzeczonych od tytułu dotacji	Deferred income from grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Przychody przyrzeczonych od tytułu kontraktów z klientami	Customer contract liabilities	13 516	13 045	12 556	12 067	11 578	29 762	29 266	32 656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kredyty i pożyczki	Loans and borrowings	-	-	1 371	1 858	1 697	1 619	1 620	1 386	1 180	973	769	580	368	566	354	200	48	20	213	202	478	446	413	377
Zobowiązania handlowe	Trade liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434	434	-	-	
Leasing	Lease	1 054	1 416	1 309	2 027	2 463	2 216	1 995	2 027	1 770	2 469	3 435	3 122	2 815	2 446	2 943	2 780	2 143	2 010	1 962	2 401	2 169	2 146	3 816	
Razem zobowiązania długoterminowe	Total non-current liabilities	14 570	14 461	15 239	16 233	15 738	33 562	32 881	36 069	35 216	42 313	45 487	46 745	47 745	48 873	51 138	50 885	57 378	57 443	34 737	35 923	36 155	46 032	35 305	
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	46 446	1 758	1 802	1 790	1 810	1 821	1 894	1 824
Zwrotne zaliczki na poczet przyszłych usług	Repayable advances on future services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 752	59 752	-	-	-	
Zobowiązania handlowe	Trade liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pozostałe zobowiązania	Other 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
Rezerwy	Provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zobowiązania z tyt. zaliczek otrzymanych od partnerów dystrybucyjnych	Liabilities under advances received from distribution partners	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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
Przychody przyrzeczonych od tytułu dotacji	Deferred income from grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Przychody przyrzeczonych od tytułu kontraktów z klientami	Customer contract liabilities	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 546	3 546	3 546	3 546	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	
Przychody przyrzeczonych od tytułu kontraktów z klientami	Other deferred income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zobowiązania z tytułu kontraktów z klientami	Liabilities under contracts with customers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Przedpłaty z tytułu leasingu	Lease prepayments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leasing	Lease	153	742	516	955	971	1 235	1 155	1 324	1 329	1 567	1 582	2 115	2 058	2 130	1 929	2 358	1 958	2 004	1 856	1 965	2 032	2 008	1 976	1 846
Razem zobowiązania krótkoterminowe	Total short-term liabilities	64 333	115 909	109 779	120 379	313 971	69 339	65 509	65 946	65 211	68 397	66 382	83 339	80 128	82 285	104 571	123 184	138 215	118 476	96 137	71 089	52 380	113 577	74 303	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	TOTAL LIABILITIES	88 903	130 370	125 015	136 663	329 709	101 960	98 252	102 578	101 162	107 524	113 884	135 125	141 884	142 158	159 471	183 604	183 215	173 919	174 649	155 709	153 630	153 630	153 630	
SUMA PASYWÓW	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	89 781	108 730	90 144	82 445	261 202	171 873	154 261	144 717	128 291	117 954	107 595	113 545	87 038	80 616	79 331	213 342	227 418	192 130	184 237	167 830	154 458	214 443	136 175	

* prezentacja wybranych danych opiera się na danych z SF z dn. 03.2021 FS w celu zapewnienia porównywalności danych

* presentation of selected data is based on 31.03.2021 FS to ensure data comparability

(SKRÓCONE) SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(CONDENSED INTERIM) STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

Table with 28 columns for quarterly and yearly periods from 2017 to 2020. Rows include: Revenues from research and development services, Income from the purchase of materials, Income from non-refundable advance payments, Income from sales, Lease income, Total income, Cost of sales, Cost of purchased materials, Gross profit on sales, Research and development costs, General administration costs, Other operating income, Other operating costs, Operating profit(loss), Financial income, Financial costs, Gross profit(loss), Income tax, NET PROFIT(LOSS), Other comprehensive income, and TOTAL COMPREHENSIVE INCOME. A final row shows 'Basic and diluted income / (loss) per share (in PLN per share)' with values ranging from 1.10 to 1.43.

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

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

(SKRÓCONE) SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW 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	
Zysk(strata) brutto	Gross profit (loss)	-	12 851	25 369	38 000	57 067	14 349	41 192	52 286	68 678	14 905	31 696	48 429	63 738	19 845	39 829	39 948	55 172	17 073	19 572	35 293	1 903	7 442	12 500	7 469	23 192
Korekty z pozycji:	Adjustments for items:																									
Amortyzacja	Depreciation and amortization	1 769	3 681	5 610	8 045	2 291	5 116	7 632	10 662	2 703	5 516	8 287	11 110	2 667	5 277	7 545	9 829	2 162	4 327	6 441	8 846	2 533	5 057	7 067	8 977	
Przychody z tytułu odsetek	Interest income	14	27	31	31	1	412	658	915	211	378	507	582	44	33	34	34	-	-	-	6 441	8 846	2 533	5 057	7 067	8 977
Koszty z tytułu odsetek	Interest costs	178	469	958	1 720	831	1 814	1 601	1 923	100	233	372	751	261	538	863	1 668	414	671	947	921	338	817	1 147	1 566	
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	1 294	1 572	318	638	963	1 259	318	638	741	811	
Koszty z tytułu dotacji	Grant costs	-	-	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	Sales of fixed assets	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	15	13	1	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	142
Koszty programu motywacyjnego opartego na akcjach	Costs of the share-based incentive scheme	-	-	-	-	-	-	714	-	24	13	1	18	16	-	-	-	-	-	-	29	35	2	2	2	2
Wycena płatności leasingu	Lease payment measurement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412	670	-	-	122	49	223	450	732	789	394	655
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań:	Change in assets and liabilities:																									
Zmiana stanu zapasów	Change in inventories	-	1 969	3 276	4 490	2 927	1 010	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
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	
Zmiana stanu zaliczeń 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	17 309	126	982	1 567	438
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	Change in deferred income	-	496	-	-	-	14 001	13 965	14 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 029	-	-	87	78	2 029	2 225	
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	25 949	65 371	33 087	24 792	47 069	22 401	4 022		
Zmiana stanu zerowych 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	2 380	304	42 287	26 301	42 287	20	31	104	34		
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań finansowych	Change in other financial liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	78	136	2 975	1 200	5 135	3 403	1 051
Zmiana stanu kapitałów	Change in equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	Change in finance leases	-	967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	Cash flows from operating activities	-	11 942	26 281	43 591	52 422	17 974	36 296	35 629	64 631	13 895	26 563	36 842	47 132	10 151	16 971	28 470	38 372	14 219	28 688	10 113	32 743	27 402	21 345	24 553	38 841
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		
Splata dotacji na prace badawczo - rozwojowe	Repayment of research and development grants	-	-	258	-	228	228	228	-	-	154	169	-	-	12	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otrzymaone zwroty zaliczek 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	
Odsetki zapłacone	Interest paid	178	469	958	1 478	831	2 105	2 173	2 158	100	233	372	766	281	538	863	1 668	414	671	947	921	338	817	1 147	1 566	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	Net cash flows from operating activities	-	12 186	26 793	44 517	54 127	18 884	34 214	32 726	38 938	13 601	19 334	34 713	33 705	10 400	15 613	28 637	35 239	14 488	29 397	10 995	32 919	27 188	20 543	24 254	38 839
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	Disposal of property, plant and equipment	-	-	-	-	-	-	-	29	29	54	54	16	16	16	16	18	18	319	332	525	525	525	525	667	
Nabywanie 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	94	7 977	18 097	31 615	2 918	4 603	7 058	16 731
Wpływy z dotacji	Proceeds from grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zwiększenie / zmniejszenie pozostałych aktywów trwałych	(Increase) / decrease in other non-current assets	-	169	173	84	-	3	2	84	-	-	-	-	-	-	-	-	338	-	-	-	-	-	-	-	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	Net cash flows from investing activities	-	1 996	1 728	5 271	7 111	726	2 342	3 688	6 707	3 637	7 841	7 878	9 159	1 549	2 687	3 314	3 985	14	7 977	17 778	31 263	2 393	4 679	6 533	16 844
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	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Splata pożyczek	Repayment of borrowings	-	-	-	4 783	151	-	178 404	-	227	378	662	882	202	341	349	433	16 439	2 699	2 862	3 158	177	401	5 432	15 464	
Splata pożyczek od akcjonariuszy	Repayments of shareholder loans	-	-	2 715	-	-	177 873	178 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Splata kredytów bankowych	Repayment of bank loans	-	-	25 000	25 000	-	75 000	75 017	75 000	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Splata 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	1 804	518	1 084	1 725	2 400	835	1 385	1 856	2 380
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	Net cash flows from financing activities	-	12 253	38 624	37 418	47 450	191 961	193 635	193 296	193 686	479	1 243	1 507	12 466	810	1 516	4 263	12 669	13 457	112 280	111 456	110 595	1 012	1 787	7 288	17 844
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	30 446	12 500	19 796	25 080	25 575	1 009	74 906	62 683	46 312	30 593	26 408	38 075	46 930
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu	Cash and cash equivalents – opening balance	14 826	14 826	14 826	14 826	1 638	1 938	1 938	1 938	58 418	58 418	58 418	58 418	27 970	27 970	27 970	27 970	2 395	2 395	2 395	46 707	48 707	48 707	46 707	46 707	
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	25 919	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	22 290	10 632	53 638	