

# MABION S.A.

## WYBRANE ROCZNE DANE FINANSOWE

P&L (mln PLN)	2021	2020	2019	2018	2017	2016
przychody z tytułu bezzwrotnych zaliczek	20,8	-	-	-	-	-
przychody ze sprzedaży	34,7	-	-	-	-	-
przychody z tytułu leasingu	1,3	-	-	-	-	-
koszt własny sprzedaży	-21,0	-	-	-	-	-
koszty badań i rozwoju	-13,6	-35,7	-40,7	-44,9	-43,3	-44,2
koszty ogólnego zarządu	-30,0	-20,5	-24,2	-21,0	-21,3	-13,9
- amortyzacja (łącznie)	-8,8	-9,8	-11,1	-10,7	-8,0	-6,9
saldo pozostałej działalności operacyjnej (netto)	-2,1	1,6	1,6	1,3	2,2	2,6
<b>strata operacyjna</b>	<b>-9,8</b>	<b>-54,7</b>	<b>-63,3</b>	<b>-64,6</b>	<b>-62,4</b>	<b>-55,5</b>
saldo działalności finansowej (netto)	-0,4	-1,1	-0,5	-4,2	4,5	-0,3
strata brutto	-10,3	-55,8	-63,7	-68,9	-57,9	-55,8
<b>strata netto</b>	<b>1,9</b>	<b>-55,8</b>	<b>-63,7</b>	<b>-68,9</b>	<b>-57,9</b>	<b>-55,8</b>

Cash flow (mln PLN)	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CF operacyjny	-32,9	-35,2	-33,8	-38,9	-54,1	-15,2
CF inwestycyjny	-31,3	-3,0	-9,2	-6,8	-7,1	-2,5
CF finansowy	110,5	12,7	12,5	103,1	47,5	26,5

Bilans (mln PLN)	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>aktywa trwałe</b>	<b>101,8</b>	<b>66,5</b>	<b>73,2</b>	<b>72,6</b>	<b>72,5</b>	<b>68,2</b>
<b>aktywa obrotowe</b>	<b>82,4</b>	<b>11,8</b>	<b>40,3</b>	<b>72,2</b>	<b>10,0</b>	<b>23,0</b>
- w tym środki pieniężne	48,7	2,4	28,0	58,4	1,0	14,8
<b>kapitał własny</b>	<b>53,3</b>	<b>-77,4</b>	<b>-21,6</b>	<b>42,1</b>	<b>-54,2</b>	<b>3,7</b>
- kapitał zakładowy	1,6	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2
<b>zobowiązania długoterminowe</b>	<b>34,8</b>	<b>51,1</b>	<b>48,7</b>	<b>36,1</b>	<b>16,2</b>	<b>14,1</b>
<b>zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>96,1</b>	<b>104,6</b>	<b>86,4</b>	<b>66,5</b>	<b>120,4</b>	<b>73,5</b>
- zwrotne zaliczki na poczet praw do dystrybucji	1,8	44,1	44,4	44,0	36,4	43,5
zadłużenie finansowe długo- i krótkoterm. (kredyty, pożyczki, leasingi)	19,4	36,5	21,9	5,6	66,0	12,7

\* sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie w MSSF