

WYBRANE DANE FINANSOWE

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA

Pozycja	31.03.2026 tys. zł.	31.03.2025 tys. zł.	31.03.2026 tys. euro	31.03.2025 tys. euro
Aktywa trwałe	21 208	22 720	4 944	5 430
Rzeczowe aktywa trwałe	12 252	8 177	2 856	1 954
Nieruchomości inwestycyjne	6 122	8 416	1 427	2 011
Pożyczki długoterminowe	0	3 291	0	786
Inne Inwestycje długoterminowe	548	548	128	131
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	390	364	91	87
Aktywa obrotowe	13 820	13 004	3 222	3 108
Zapasy	4 894	3 260	1 141	779
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	4 837	3 614	1 128	864
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 089	6 130	953	1 465
Suma aktywów/pasywów	35 028	35 724	8 166	8 538
Kapitał własny	30 049	32 006	7 005	7 650
Kapitał akcyjny	11 350	11 350	2 646	2 713
Zyski zatrzymane	10 930	12 706	2 548	3 037
Zobowiązania długoterminowe	1 878	1 785	438	427
Zobowiązania krótkoterminowe	3 101	2 119	723	506
EBIT	545	462	128	110
EBITDA	720	569	170	127

Pozycja	31.03.2026 tys. zł.	31.03.2025 tys. zł.	31.03.2026 tys. euro	31.03.2025 tys. zł.
Przychody netto ze sprzedaży	4 410	4 355	1 040	1 041
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	325	229	77	55
Zysk przed opodatkowaniem	543	461	128	110
Zysk (strata) netto	417	450	98	107

Pozycja	31.03.2026 tys. zł.	31.03.2025 tys. zł.	31.03.2026 tys. euro	31.03.2025 tys. zł.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 304)	1 685	(308)	403
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 484	17	821	4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	698	(11)	165	(3)
Przepływy pieniężne razem	2 878	1 691	678	404