

Wybrane dane finansowe Termo-Rex SA za 1 kwartał 2025 roku

Pozycja	31.03.2025 tys. zł	31.03.2024 tys. zł.	31.03.2025 tys. euro	31.03.2024 tys. euro
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>22 720</b>	<b>18 138</b>	<b>5 430</b>	<b>4 217</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	10 079	9 568	2 409	2 225
Nieruchomości inwestycyjne	8 416	7 594	2 011	1 766
Pożyczki długoterminowe	3 291	3 000	786	698
Inne Inwestycje długoterminowe	548	548	131	127
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	364	378	87	88
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>13 190</b>	<b>15 511</b>	<b>3 153</b>	<b>3 606</b>
Zapasy	3 260	3 311	779	770
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe	3 614	4 618	864	1 074
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 130	4 582	1 465	1 065
Akcje własne	186	0	44	0
<b>Suma aktywów/pasywów</b>	<b>35 910</b>	<b>33 649</b>	<b>8 583</b>	<b>7 824</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>32 006</b>	<b>29 925</b>	<b>7 650</b>	<b>6 958</b>
<b>Kapitał akcyjny</b>	<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	<b>2 713</b>	<b>2 639</b>
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	944	918
<b>Zyski zatrzymane</b>	<b>16 706</b>	<b>14 625</b>	<b>3 993</b>	<b>3 400</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 785</b>	<b>1 552</b>	<b>427</b>	<b>361</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 119</b>	<b>2 172</b>	<b>506</b>	<b>505</b>
<b>EBIT</b>	<b>462</b>	<b>10 108</b>	<b>110</b>	<b>2 339</b>
<b>EBITDA</b>	<b>569</b>	<b>10 207</b>	<b>136</b>	<b>2 362</b>
Liczba akcji w szt.	113 500 000	113 500 000	113 500 000	113 500 000

Pozycja	31.03.2025 tys. zł.	31.03.2024 tys. zł.	31.03.2025 tys. zł.	31.03.2024 tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży	4 355	5 043	1 041	1 167
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	229	514	55	119
Zysk przed opodatkowaniem	461	10 097	110	2 337
Zysk (strata) netto	450	8 326	107	1 927

Pozycja	31.03.2025 tys. zł	31.03.2024 tys. zł.	31.03.2025 tys. zł	31.03.2024 tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 685	(4 250)	403	(984)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	17	9 844	4	2 278
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(11)	(1 082)	(3)	(250)
Przepływy pieniężne razem	1 691	4 512	404	1 060

