

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

4 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)za 4 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł

data przekazania: 2019-11-08

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SYNEKTIK S.A.	Przemysł farmaceutyczny
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-710	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Al. Witosa	31
(ulica)	(numer)
+48 (22) 327 09 10	+48 (22) 849 80 55
(telefon)	(fax)
synektik@synektik.com.pl	www.synektik.pl
(e-mail)	(www)
521 31 97 880	015164655
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2019-09-30	kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2019-09-30	kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-09-30
WYBRNE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKOW I STRAT				
Przychód razem	134 786,62	105 323,14	31 285,70	24 791,00
Koszty działalności razem	122 008,28	93 691,97	28 319,68	22 053,25
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	12 778,35	11 631,17	2 966,02	2 737,75
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	12 023,90	10 712,07	2 790,90	2 521,41
Zysk (strata) netto	9 604,51	10 293,44	2 229,33	2 422,87
Całkowite dochody ogółem	9 612,02	10 281,04	2 231,07	2 419,95
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł i EUR)	1,13	1,21	0,26	0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł i EUR)	1,13	1,21	0,26	0,28
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 763,95	5 224,44	3 194,79	1 229,73
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 497,05)	(16 453,80)	(1 275,94)	(3 872,90)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 005,90)	8 438,11	(1 161,93)	1 986,17
Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 261,01	(2 791,25)	756,92	(657,00)
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU				
Aktywa razem	123 826,18	108 586,54	28 312,19	25 421,77
Aktywa trwałe	84 104,63	79 989,82	19 230,07	18 726,84
Aktywa obrotowe	39 721,55	28 596,72	9 082,12	6 694,93
Zobowiązania razem	53 105,64	46 600,69	12 142,32	10 909,93
- zobowiązania długoterminowe	19 183,99	16 431,23	4 386,32	3 846,80
- zobowiązania krótkoterminowe	33 921,65	30 169,46	7 756,00	7 063,13
Kapitał własny	70 720,55	61 985,85	16 169,87	14 511,83
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	975,07	998,40

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2019-09-30	kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-09-30	4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2019-09-30	kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-09-30
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR]	8,29	7,27	1,90	1,70
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	114 942,65	79 700,47	26 679,66	18 759,93
Koszty działalności razem	104 846,49	82 924,49	24 336,21	19 518,80
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 096,16	(3 224,02)	2 343,45	(758,87)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	10 284,99	(3 158,90)	2 387,28	(743,54)
Zysk (strata) netto	8 249,04	(2 461,82)	1 914,71	(579,46)
Całkowite dochody ogółem	8 256,55	(2 474,21)	1 916,45	(582,38)
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł i EUR)	0,97	(0,29)	0,22	(0,07)
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 622,04	2 118,32	1 769,17	498,61
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 486,18)	(287,16)	(809,19)	(67,59)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 368,36)	(5 193,98)	(317,61)	(1 222,56)
Przeplwy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	2 767,50	(3 362,82)	642,37	(791,54)
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU				
	na 30/09/2019	na 30/09/2018	na 30/09/2019	na 30/09/2018
Aktywa razem	90 571,11	75 317,55	20 708,59	17 632,99
Aktywa trwałe	56 663,29	53 922,04	12 955,76	12 623,97
Aktywa obrotowe	33 907,82	21 395,51	7 752,84	5 009,02
Zobowiązania razem	35 732,64	27 858,31	8 170,08	6 522,06
- zobowiązania długoterminowe	9 644,96	5 445,57	2 205,27	1 274,89
- zobowiązania krótkoterminowe	26 087,68	22 412,74	5 964,81	5 247,17
Kapitał własny	54 838,46	47 459,24	12 538,52	11 110,93
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	975,07	998,40
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR]	6,43	5,56	1,47	1,30

Poszczególne pozycje danych finansowych przeliczono na EUR wg następujących zasad:

poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski

na dzień 30.09.2019 1 EUR = 4,3736

na dzień 30.09.2018 1 EUR = 4,2714

Poszczególne pozycje zestawienia całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raporciej tj.:

01.10.2018 - 30.09.2019 1 EUR = 4,3083 PLN

01.01.2017 - 30.09.2018 1 EUR = 4,2484 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Wybrane dane finansowe 4kw. 2018.pdf	Wybrane dane finansowe 4 kw. 2018
Srodroczne_srocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finance	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2018 do 30 września 2019.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-08	Cezary Kozanecki	Prezes Zarządu	