

WYBRANE DANE FINANSOWE

GRUPA AILLERON – WYBRANE DANE				
Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy
	zakończonych 30/06/2024	zakończonych 30/06/2023	zakończonych 30/06/2024	zakończonych 30/06/2023
Przychody ze sprzedaży	249 493	226 224	57 875	49 040
Koszt własny sprzedaży	182 040	171 343	42 228	37 143
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	67 453	54 881	15 647	11 897
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	30 168	21 720	6 998	4 708
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	27 895	20 781	6 471	4 505
ZYSK (STRATA) NETTO	24 675	15 306	5 724	3 318
przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	9 361	4 647	2 171	1 007
przypadający akcjonariuszom mniejszościowym	15 314	10 659	3 552	2 311
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR)	0,76	0,38	0,18	0,08
Pozostałe całkowite dochody netto	2 034	- 5 263	472	- 1 141
Suma całkowitych dochodów	26 709	10 043	6 196	2 177
Liczba akcji (szt.)	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy
	zakończonych 30/06/2024	zakończonych 30/06/2023	zakończonych 30/06/2024	zakończonych 30/06/2023
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 898	12 034	5 776	2 609
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 163 973	- 9 722	- 38 037	- 2 108
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	104 977	- 1 164	24 352	- 252
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	78 818	90 554	18 283	19 630
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2023
Aktywa trwałe	385 863	226 208	89 465	52 026
Aktywa obrotowe	194 421	209 459	45 078	48 174
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	78 818	112 916	18 275	25 970
Aktywa razem	580 284	435 667	134 543	100 199
Kapitał własny	239 138	209 544	55 446	48 193
Kap. własny na akcjonariuszy j. dominującej	95 420	84 144	22 124	19 352
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	859	853
Udziały niekontrolujące	143 718	125 400	33 322	28 841
Zobowiązania długoterminowe	238 577	134 147	55 316	30 853
Zobowiązania krótkoterminowe	102 569	91 976	23 781	21 154
Pasywa razem	580 284	435 667	134 543	100 199

AILLERON SA – WYBRANE DANE

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy zakończonych 30/06/2024	6 miesięcy zakończonych 30/06/2023	6 miesięcy zakończonych 30/06/2024	6 miesięcy zakończonych 30/06/2023
	Przychody ze sprzedaży	32 813	35 535	7 612
Koszt własny sprzedaży	24 586	27 628	5 703	5 989
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 227	7 907	1 908	1 714
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-3 717	-8 017	-862	-1 738
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-4 328	-6 981	-1 004	-1 513
ZYSK (STRATA) NETTO	-3 627	-6 573	-841	-1 425
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR)	-0,29	-0,53	-0,07	-0,12
Pozostałe całkowite dochody netto	-	-	-	-
Suma całkowitych dochodów	-3 627	-6 573	-841	-1 425
Liczba akcji (szt.)	12 355 504	12 355 504	12 355 504	12 355 504

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy zakończonych 30/06/2024	6 miesięcy zakończonych 30/06/2023	6 miesięcy zakończonych 30/06/2024	6 miesięcy zakończonych 30/06/2023
	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 534	-8 728	588
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-134	-4 449	-31	-964
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-3 469	2 396	-805	519
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	1 123	6 110	261	1 325

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na 30/06/2024	Stan na 31/12/2023	Stan na 30/06/2024	Stan na 31/12/2023
	Aktywa trwałe	96 204	98 969	22 306
Aktywa obrotowe	15 770	20 086	3 656	4 620
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 123	2 192	260	504
Aktywa razem	111 974	119 055	25 962	27 382
Kapitał własny	45 112	48 180	10 460	11 081
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	859	853
Zobowiązania długoterminowe	33 020	34 247	7 656	7 876
Zobowiązania krótkoterminowe	33 842	36 628	7 847	8 424
Pasywa razem	111 974	119 055	25 962	27 382

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

- Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
 - ✓ 4,3109 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2024,
 - ✓ 4,6130 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2023.
- Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - ✓ 4,3130 – kurs NBP na dzień 30.06.2024 r. - Tabela A kursów średnich nr 125/A/NBP/2024,
 - ✓ 4,3480 – kurs NBP na dzień 31.12.2023 r. - Tabela A kursów średnich nr 251/A/NBP/2023.

