



WYBRANE DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2022

GRUPA AILLERON – WYBRANE DANE				
Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy zakończonych 30/06/2022	6 miesięcy zakończonych 30/06/2021	6 miesięcy zakończonych 30/06/2022	6 miesięcy zakończonych 30/06/2021
	Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży	178 405	85 203	38 427	18 737
Koszt własny sprzedaży	131 761	60 085	28 380	13 214
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	46 644	25 118	10 047	5 524
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	16 436	8 600	3 540	1 891
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	17 008	7 367	3 663	1 620
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	12 491	4 076	2 690	896
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM	12 491	4 076	2 690	896
przypadający akcjonariuszom podm. dominującego	2 304	1 880	496	413
przypadający akcjonariuszom mniejszościowym	10 187	2 196	2 194	483
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej	0,19	0,15	0,04	0,03
Pozostałe całkowite dochody netto	4 159	- 8	896	- 2
Suma całkowitych dochodów	16 650	4 068	3 586	895
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 zakończonych 30/06/2022	6 miesięcy zakończonych 30/06/2021	6 miesięcy zakończonych 30/06/2022	6 miesięcy zakończonych 30/06/2021
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 851	4 780	1 476	1 051
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	- 9 311	- 14 917	- 2 006	- 3 280
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	- 29 819	95 387	- 6 423	20 977
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	79 060	108 963	17 029	23 963
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na 31/12/2022	Stan na 31/12/2021	Stan na 31/12/2022	Stan na 31/12/2021
Aktywa trwałe	198 842	94 490	42 482	20 544
Aktywa obrotowe	164 311	180 626	35 105	39 272
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	79 060	111 339	16 891	24 207
Aktywa razem	363 153	275 116	77 587	59 816
Kapitał własny	234 488	215 456	50 098	46 844
Kap. własny przyp.na akcjonariuszy jedn.dominującej	133 533	133 000	28 529	28 917
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	792	806
Udziały niekontrolujące	100 955	82 456	21 569	17 928
Zobowiązania długoterminowe	82 337	18 519	17 591	4 026
Zobowiązania krótkoterminowe	46 328	41 141	9 898	8 945
Pasywa razem	363 153	275 116	77 587	59 816



AILLERON SA – WYBRANE DANE

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów	tys. PLN		tys. EUR	
	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy	6 miesięcy
	zakończonych 30/06/2022	zakończonych 30/06/2021	zakończonych 30/06/2022	zakończonych 30/06/2021
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	32 038	27 573	6 901	6 064
Koszt własny sprzedaży	25 427	20 752	5 477	4 564
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 611	6 821	1 424	1 500
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-4 949	-3 498	-1 066	-769
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-4 725	28 292	-1 018	6 222
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-5 460	24 415	-1 176	5 369
Działalność zaniechana				
Przychody ze sprzedaży	-	12 095	-	2 660
Koszty operacyjne ogółem	-	10 651	-	2 342
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-	1 444	-	318
Podatek dochodowy	-	274	-	60
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	1 170	-	257
Zysk (strata) netto razem	-5 460	25 585	-1 176	5 627
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej	-0,44	1,98	-0,10	0,43
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej	-0,44	2,07	-0,10	0,46
Suma całkowitych dochodów	- 5 460	25 585	- 1 176	5 627
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 30/06/2022	6 miesięcy zakończonych 30/06/2021	6 miesięcy zakończonych 30/06/2022	6 miesięcy zakończonych 30/06/2021
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 176	5 238	-253	1 152
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	-8 270	46 580	-1 781	10 244
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-2 486	-16 765	-535	-3 687
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	22 623	46 729	4 873	10 276
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej				
	tys. PLN		tys. EUR	
	Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021	Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
Aktywa trwałe	74 955	65 559	16 014	14 254
Aktywa obrotowe	45 535	58 124	9 728	12 637
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 623	34 555	4 833	7 513
Aktywa razem	120 490	123 683	25 742	26 891
Kapitał własny	76 621	85 558	16 370	18 602
Kapitał akcyjny	3 707	3 707	792	806
Zobowiązania długoterminowe	20 769	18 155	4 437	3 947
Zobowiązania krótkoterminowe	23 100	19 970	4 935	4 342
Pasywa razem	120 490	123 683	25 742	26 891

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

- o Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
 - ✓ 4,6427 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2022,
 - ✓ 4,5472 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2021.
- o Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - ✓ 4,6806 – kurs NBP z dnia 30.06.2022 r. - Tabela A kursów średnich nr 125/A/NBP/2022,
 - ✓ 4,5994 – kurs NBP z dnia 31.12.2021 r. - Tabela A kursów średnich nr 254/A/NBP/2021.

