

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-06

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SEKO S.A.	Artykuły spożywcze
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
89-620	Chojnice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Zakładowa	3
(ulica)	(numer)
+48525108140	+48523967351
(telefon)	(fax)
seko@sekosa.pl	www.sekosa.pl
(e-mail)	(www)
5860102990	190601172
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	125 354	130 436	28 220	30 264
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 776	4 949	850	1 148
III. Zysk (strata) brutto	3 377	4 973	760	1 154
IV. Zysk (strata) netto	2 783	4 018	627	932
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 133	15 523	2 506	3 602
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 919	-6 509	657	-1 510
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 810	-13 115	-407	-3 043
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	12 242	-4 101	2 756	-952
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	124 863	130 195	27 583	30 573
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 087	55 209	11 065	12 964
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 503	14 802	2 983	3 476
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 573	30 983	6 091	7 276
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	74 776	74 986	16 519	17 609
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	147	156
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,42	0,60	0,09	0,14
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,42	0,60	0,09	0,14
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,24	11,28	2,48	2,65
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,24	11,28	2,48	2,65
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,45	0,66	0,10	0,15

Zasady przeliczania:

Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem.

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Kursy przyjęte do przeliczenia:

Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2020 r. – 4,5268 EUR/PLN

Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2019 r. – 4,2585 EUR/PLN

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 r. – 4,4420 EUR/PLN

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019 r. – 4,3099 EUR/PLN

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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	66 098	67 150	69 313	68 659
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	180	174	202	194
2. Rzeczowe aktywa trwałe	65 351	66 444	68 606	67 976
3. Należności długoterminowe	7	7	7	6
3.1. Od pozostałych jednostek	7	7	7	6
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	560	525	498	483
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	560	525	496	478
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2	5
II. Aktywa obrotowe	58 765	62 182	60 882	57 277
1. Zapasy	12 619	11 774	11 554	13 161
2. Należności krótkoterminowe	20 546	17 263	31 655	23 951
2.1. Od pozostałych jednostek	20 546	17 263	31 655	23 951
3. Inwestycje krótkoterminowe	25 237	32 558	17 421	19 792
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 237	32 558	17 421	19 792
a) w pozostałych jednostkach			4 500	
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 237	32 558	12 921	19 792
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	363	587	252	373
A k t y w a r a z e m	124 863	129 332	130 195	125 936
PASYWA				
I. Kapitał własny	74 776	76 153	74 986	71 993
1. Kapitał zakładowy	665	665	665	665
2. Kapitał zapasowy	71 328	67 311	67 311	67 310
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych		7 010		
4. Zysk (strata) netto	2 783	1 167	7 010	4 018
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 087	53 179	55 209	53 943
1. Rezerwy na zobowiązania	1 850	1 984	1 797	1 826
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	626	795	637	628

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 095	1 095	1 139	1 082
a) długoterminowa	272	272	272	201
b) krótkoterminowa	823	823	867	881
1.3. Pozostałe rezerwy	129	94	21	116
a) krótkoterminowe	129	94	21	116
2. Zobowiązania długoterminowe	13 503	14 832	14 802	15 769
2.1. Wobec pozostałych jednostek	13 503	14 832	14 802	15 769
3. Zobowiązania krótkoterminowe	27 573	29 049	30 983	28 950
3.1. Wobec pozostałych jednostek	27 350	28 823	30 959	28 799
3.2. Fundusze specjalne	223	226	24	151
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 161	7 314	7 627	7 398
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 161	7 314	7 627	7 398
a) długoterminowe	6 695	6 782	7 028	6 662
b) krótkoterminowe	466	532	599	736
P a s y w a r a z e m	124 863	129 332	130 195	125 936

Wartość księgowa	74 776	76 153	74 986	71 993
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,24	11,45	11,28	10,83
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,24	11,45	11,28	10,83

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Inne (z tytułu)	52 454	52 454	49 649	49 649
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów	26 500	26 500	26 500	26 500
- zastawy rejestrowe	25 954	25 954	23 149	23 149
Pozycje pozabilansowe, razem	52 454	52 454	49 649	49 649

W związku z zaciągniętymi pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 23 samochodach osobowych i 4 samochodach dostawczych.

Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasingowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 722	125 354	43 569	130 436
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 842	114 722	39 632	119 175
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 880	10 632	3 937	11 261
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 562	105 805	36 152	106 811
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	32 324	96 854	32 805	97 255
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 238	8 951	3 347	9 556
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 160	19 549	7 417	23 625
IV. Koszty sprzedaży	4 112	13 294	4 350	13 535
V. Koszty ogólnego zarządu	1 759	5 189	1 761	5 265
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	289	1 066	1 306	4 825
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 932	3 369	330	833
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24	2		
2. Dotacje	1 841	2 998	184	552
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5	37	42	82
4. Inne przychody operacyjne	62	332	104	199
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	204	659	252	709
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			119	110
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		31		33
3. Inne koszty operacyjne	204	628	133	566
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 017	3 776	1 384	4 949
X. Przychody finansowe	60	90	245	578
1. Odsetki, w tym:	6	90	62	267
2. Inne	54		183	311
XI. Koszty finansowe	109	489	182	554
1. Odsetki w tym:	109	438	182	554
2. Inne		51		
XII. Zysk (strata) brutto	1 968	3 377	1 447	4 973
XIII. Podatek dochodowy	352	594	279	955
a) część bieżąca	556	670	309	1 019
b) część odroczone	-204	-76	-30	-64
XIV. Zysk (strata) netto	1 616	2 783	1 168	4 018

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 775		8 238
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,24	0,42	0,18	0,60
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,24	0,42	0,18	0,60

Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zannualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2019 roku - „1,24”; III kwartał 2020 roku - „0,87 zł”.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	76 153	72 364	72 364	72 364
I.a Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	76 153	72 364	72 364	72 364
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665	665	665

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665	665	665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	67 311	67 311	62 809	62 808
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	4 017	4 017	4 502	4 502
a) zwiększenia (z tytułu)	4 017	4 017	4 502	4 502
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 017	4 017	4 502	4 502
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	71 328	71 328	67 311	67 310
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 177	7 010	8 891	8 891
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 177	7 010	8 891	8 891
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 177	7 010	8 891	8 891
a) zmniejszenia (z tytułu)	7 010	7 010	8 891	8 891
- podział zysku – przekazanie na kapitał zapasowy	4 017	4 017	4 502	4 502
- podział zysku – wypłata dywidendy	2 993	2 993	4 389	4 389
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 167			
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 167			
4. Wynik netto	1 616	2 783	7 010	4 018
a) zysk netto	1 616	2 783	7 010	4 018
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	74 776	74 776	74 986	71 993
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74 776	74 776	71 482	71 993

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 616	2 783	1 168	4 018
II. Korekty razem	-143	8 350	3 046	11 505
1. Amortyzacja	1 661	5 046	1 608	4 702
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	205	-74	-93	-108
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	107	433	234	553
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-26	-2	119	110
5. Zmiana stanu rezerw	-134	52	15	119
6. Zmiana stanu zapasów	-845	-1 066	-2 336	-907
7. Zmiana stanu należności	-3 284	11 109	-5 204	12 366
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 137	-6 509	8 685	-4 634
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	36	-639	18	-696
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 473	11 133	4 214	15 523
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	27	4 608	111	162
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	108	111	162
2. Z aktywów finansowych, w tym:		4 500		
a) w pozostałych jednostkach		4 500		
- inne wpływy z aktywów finansowych		4 500		
- - inne wpływy z aktywów finansowych (zakończenie lokaty)		4 500		
II. Wydatki	450	1 689	1 675	6 671
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	450	1 592	623	3 650
2. Inne wydatki inwestycyjne		97	1 052	3 021
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-423	2 919	-1 564	-6 509
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		5 797		6 441
1. Kredyty i pożyczki		5 797		6 441
II. Wydatki	8 440	7 607	1 704	19 556

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 993	2 993		4 389
2. Spłaty kredytów i pożyczek	5 309	4 075	1 406	14 447
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31	106	64	167
4. Odsetki	107	433	234	553
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 440	-1 810	-1 704	-13 115
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 390	12 242	946	-4 101
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 316	12 316	1 039	-3 993
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	74	74	93	108
F. Środki pieniężne na początek okresu	32 539	12 907	18 726	23 773
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	25 149	25 149	19 672	19 672
- o ograniczonej możliwości dysponowania	243	243	151	151