

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2022

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 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	48 168	49 996	10 365	10 935
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-961	1 508	-207	330
III. Zysk (strata) brutto	-1 001	1 321	-215	289
IV. Zysk (strata) netto	-859	1 072	-185	234
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 674	5 897	575	1 290
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 566	-31 388	-1 198	-6 865
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	16	2 814	3	615
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 876	-22 677	-619	-4 960
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	130 437	130 334	28 036	28 337
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56 782	55 820	12 205	12 136
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 256	12 594	3 279	2 738
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 862	34 638	7 063	7 531
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 655	74 514	15 831	16 201
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	143	145
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)	-0,13	0,16	-0,03	0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,13	0,16	-0,03	0,04
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,08	11,21	2,38	2,44
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,08	11,21	2,38	2,44
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	68 973		70 268	67 243
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	133		148	147
2. Rzeczowe aktywa trwałe	68 146		69 590	66 515
3. Należności długoterminowe	7		7	7
3.1. Od pozostałych jednostek	7		7	7
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	687		523	574
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	681		517	574
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6		6	
II. Aktywa obrotowe	61 464		60 066	78 294
1. Zapasy	16 939		13 769	12 857
2. Należności krótkoterminowe	25 907		30 265	27 405
2.1. Od pozostałych jednostek	25 907		30 265	27 405
3. Inwestycje krótkoterminowe	17 844		15 780	37 336
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 844		15 780	37 336
a) w pozostałych jednostkach	4 940			30 110
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 904		15 780	7 226
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	774		252	696
A k t y w a r a z e m	130 437		130 334	145 537
PASYWA				
I. Kapitał własny	73 655		74 514	77 625
1. Kapitał zakładowy	655		665	665
2. Kapitał zapasowy	73 627		73 627	71 328
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	222			4 560
4. Zysk (strata) netto	-859		222	1 072
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 782		55 820	67 912
1. Rezerwy na zobowiązania	2 128		1 973	2 081
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	659		638	671
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 187		1 187	1 239
a) długoterminowa	263		263	338
b) krótkoterminowa	924		924	901
1.3. Pozostałe rezerwy	282		148	171
a) krótkoterminowe	282		148	171
2. Zobowiązania długoterminowe	15 256		12 594	10 779
2.1. Wobec pozostałych jednostek	15 256		12 594	10 779
3. Zobowiązania krótkoterminowe	32 862		34 638	48 185
3.1. Wobec pozostałych jednostek	32 646		34 620	47 965
3.2. Fundusze specjalne	216		18	220
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 536		6 615	6 867
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 536		6 615	6 867
a) długoterminowe	6 224		6 301	6 533
b) krótkoterminowe	312		314	334
P a s y w a r a z e m	130 437		130 334	145 537
Wartość księgowa	73 655		74 514	77 625
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000		6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,08		11,21	11,67
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000		6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,08		11,21	11,67

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 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
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)	66 649		61 297	52 454
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek	26 500		26 500	26 500
- załawy rejestrowe	40 149		34 797	25 954
Pozycje pozabilansowe, razem	66 649		61 297	52 454

W związku z zaciągniętymi pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 1 samochodzie osobowym i samochodach dostawczych.

Na dzień 31.03.2022 roku Spółka posiada 8 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.

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			
	1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 168		49 996	
- od jednostek powiązanych	1			
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 759		46 226	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 409		3 770	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 585		41 672	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	38 771		38 410	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 814		3 262	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 583		8 324	
IV. Koszty sprzedaży	4 439		4 737	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 928		1 810	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-784		1 777	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	220		270	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18		13	
2. Dotacje	80		147	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	51			
4. Inne przychody operacyjne	71		110	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	397		539	
1. Inne koszty operacyjne	397		539	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-961		1 508	
X. Przychody finansowe	186		121	
1. Odsetki, w tym:	35		7	
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			110	
3. Inne	151		4	
XI. Koszty finansowe	226		308	
1. Odsetki w tym:	226		114	
2. Inne			194	
XII. Zysk (strata) brutto	-1 001		1 321	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
XIII. Podatek dochodowy	-142		249	
a) część bieżąca			241	
b) część odroczone	-142		8	
XIV. Zysk (strata) netto	-859		1 072	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-1 709		4 648	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000		6 650 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,13		0,16	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000		6 650 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,13		0,16	

Zysk (strata) na jedną akcję wyliczony dla zysku zannualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2022 - minus (-) 0,26 zł; I kwartał 2021 - 0,70 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	74 514		76 553	76 553
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	74 514		76 553	76 553
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665		665	665
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665		665	665
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	73 627		71 328	71 328
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			2 299	
a) zwiększenia (z tytułu)			2 299	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			2 299	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	73 627		73 627	71 328
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	222		4 560	4 560
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	222		4 560	4 560
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	222		4 560	4 560
a) zmniejszenia (z tytułu)			4 560	
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy			2 299	
- podział zysku - wypłata dywidendy			2 261	
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	222			4 560
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	222			4 560
4. Wynik netto	-859		222	1 072
a) zysk netto			222	1 072
b) strata netto	859			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	73 655		74 514	77 625
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	73 655		74 514	77 625

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-859		1 072	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
II. Korekty razem	3 533		4 825	
1. Amortyzacja	1 723		1 684	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-47	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	216		115	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-18		-13	
5. Zmiana stanu rezerw	155		193	
6. Zmiana stanu zapasów	-3 170		-2 053	
7. Zmiana stanu należności	4 357		2 608	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 035		3 098	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-765		-650	
10. Inne korekty			-110	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 674		5 897	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	115		13	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	115		13	
II. Wydatki	5 681		31 401	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	741		460	
2. Na aktywa finansowe, w tym:	4 940		29 990	
a) w pozostałych jednostkach	4 940		29 990	
- nabycie aktywów finansowych	4 940		29 990	
3. Inne wydatki inwestycyjne			951	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 566		-31 388	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 332		4 448	
1. Kredyty i pożyczki	4 332		4 448	
II. Wydatki	4 316		1 634	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 072		1 504	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	28		15	
3. Odsetki	216		115	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16		2 814	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 876		-22 677	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 876		-22 675	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			2	
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 780		29 884	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	12 904		7 207	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	219		256	