

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2022

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 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie EUR

data przekazania: 2023-08-08

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-728

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO

(ulica)

3

(numer)

+48 (22) 327 09 10

(telefon)

+48 (22) 849 80 55

(fax)

synektik@synektik.com.pl

(e-mail)

www.synektik.pl

(www)

521 319 78 80

(NIP)

015164655

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	311 183,34	108 482,38	67 088,83	23 380,05
Koszty działalności razem	266 336,61	96 780,71	57 420,21	20 858,11
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	44 846,73	11 701,67	9 668,62	2 521,94
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	46 043,98	9 129,80	9 926,74	1 967,65
Zysk (strata) netto	36 628,23	8 048,69	7 896,78	1 734,65
Całkowite dochody ogółem	36 628,23	8 048,69	7 896,78	1 734,65
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	4,29	0,94	0,93	0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	4,29	0,94	0,93	0,20
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przeptywy pieniężne netto do działalności operacyjnej	42 844,56	-6 417,69	9 236,97	-1 383,14
Przeptywy pieniężne netto do działalności inwestycyjnej	-9 382,14	-2 195,30	-2 022,72	-473,13
Przeptywy pieniężne netto do działalności finansowej	-22 400,93	1 492,85	-4 829,48	321,74
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	11 061,49	-7 120,13	2 384,78	-1 534,53
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU	stan na 30.06.23	stan na 30.09.22	stan na 30.06.23	stan na 30.09.22
Aktywa razem	259 913,73	236 480,19	58 403,64	48 560,55
Aktywa trwałe	130 848,77	126 727,13	29 402,23	26 023,07

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-06-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30
Aktywa obrotowe	129 064,97	109 753,06	29 001,41	22 537,49
Zobowiązania razem	142 029,94	148 634,10	31 914,69	30 521,60
Zobowiązania długoterminowe	50 230,46	43 726,52	11 286,98	8 979,12
Zobowiązania krótkoterminowe	91 799,47	104 907,58	20 627,70	21 542,48
Kapitał własny	117 883,80	87 846,09	26 488,96	18 038,95
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	958,26	875,72
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgową na jedną akcję (zł i EUR)	13,82	10,30	3,11	2,11
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT				
Przychód razem	164 214,61	70 691,52	35 403,46	15 235,39
Koszty działalności razem	145 776,03	69 522,67	31 428,24	14 983,48
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	18 438,57	1 168,84	3 975,22	251,91
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	20 932,17	27,69	4 512,82	5,97
Zysk (strata) netto	16 948,75	22,43	3 654,02	4,83
Całkowite dochody ogółem	16 948,75	22,43	3 654,02	4,83
Średnia ważona liczba akcji	8 529 129,00	8 529 129,00	8 529 129,00	8 529 129,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł i EUR)	1,99	0,00	0,43	0,00
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 890,68	-6 175,64	2 994,73	-1 330,97
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 409,91	-1 303,90	-303,97	-281,02
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12 628,42	-476,43	-2 722,59	-102,68
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-147,66	-7 955,97	-31,83	-1 714,67
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU				
	stan na 30.06.23	stan na 30.09.22	stan na 30.06.23	stan na 30.09.22
Aktywa razem	141 119,14	145 771,66	31 710,03	29 933,81
Aktywa trwałe	71 877,75	66 227,07	16 151,21	13 599,55
Aktywa obrotowe	69 241,40	79 544,59	15 558,82	16 334,26
Zobowiązania razem	74 373,84	90 857,64	16 712,10	18 657,36
Zobowiązania długoterminowe	24 636,13	19 490,25	5 535,84	4 002,27
Zobowiązania krótkoterminowe	49 737,72	71 367,38	11 176,26	14 655,09
Kapitał własny	66 745,30	54 914,03	14 997,93	11 276,44
Kapitał podstawowy	4 264,56	4 264,56	958,26	875,72
Liczba akcji na koniec okresu	8 529 129	8 529 129	8 529 129	8 529 129
Wartość księgową na jedną akcję (zł i EUR)	7,83	6,44	1,76	1,32

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 30.06.2023 1 EUR = 4,4503 PLN

na dzień 30.09.2022 1 EUR = 4,8698 PLN

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem tj.:

01.10.2022 - 30.06.2023 1 EUR = 4,6384 PLN

01.10.2021 - 30.06.2022 1 EUR = 4,6400 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
	wybarane dane finansowe za 3 kw. 2022
	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kw. 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-08-08	CEZARY KOZANECKI	PREZES ZARZĄDU	

